Stadt
Köthen (Anhalt)

- Entwurf -

2022

HAUSHALTSPLAN

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	**5 - 10**
Vorbericht	**11 - 74**
Ergebnisplan	**75 - 84**
Finanzplan	**85 - 96**
Teilpläne	**97 - 438**
- Teilergebnispläne pro Produkt	99 - 334
- Teilfinanzpläne pro Produkt	335 - 438
Übersicht über die Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**439 - 466**
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	**467 - 470**
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	**471 - 474**
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	**475 - 478**
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	**479 - 484**

Übersicht zu den Kindereinrichtungen Produkt 36.5.101.00 **485 - 490**

Innerbetriebliche Leistungsverrechungen und allgemeine Erläuterungen zum Produktergebnis **491 - 508**

Haushaltsplanvermerke **509 - 634**

Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Köthen (Anhalt) **635 - 639**

Anlagen

- Haushaltskonsolidierungskonzept
- Stellenplan
- Beteiligungsbericht

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) für das Haushaltsjahr 2022

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 21.09.2021 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	45.443.500 €
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	46.578.500 €

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.914.300 €
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.303.800 €
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.762.600 €

d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 5.438.600 €
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.676.000 €
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.428.500 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.676.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 21.191.200 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 8.332.100 € 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 400 v.H.

§ 6

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

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

……

(Unterschrift Oberbürgermeister) (Siegel)

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan

der Stadt Köthen (Anhalt)

für das Haushaltsjahr 2022

G L I E D E R U N G

	Seite
I. Einleitung	**1**
II. Haushaltsjahr 2022	**2**
1. Das Gliederungsprinzip des Haushaltes der Stadt Köthen (Anhalt)	**2**
2. Ergebnis- und Finanzhaushalt	**5**
2.1. Der Ergebnishaushalt	7
2.1.1. Ordentliche Erträge	8
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10
03 Sonstige Transfererträge	12
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	12
06 Sonstige ordentliche Erträge	14
07 Finanzerträge	15
08 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	16
2.1.2. Ordentliche Aufwendungen	16
10 Personalaufwendungen	17
11 Versorgungsaufwendungen	19
12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19
13 Transferaufwendungen	22

14 Sonstige ordentliche Aufwendungen 27
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 29
16 Bilanzielle Abschreibungen 31
18 Ordentliches Ergebnis 31
19 Außerordentliche Erträge 31
20 Außerordentliche Aufwendungen 32
21 Außerordentliches Ergebnis 32
22 Jahresergebnis 33
2.1.3. Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen 33
2.2. Der Finanzhaushalt 34
2.2.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 36
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 37
2 Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen, 38
u. beweglichem Anlagevermögen
3 und immateriellen Vermögensgegenständen 38
4 Veräußerung von Finanzanlagen 39
5 Einzahlungen für Baumaßnahmen 39
6 Beiträge und ähnliche Entgelte 39
7 Sonstige Investitionseinzahlungen 40
2.2.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 40
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 41

10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden, Infrastrukturvermögen, beweglichem 42
11 und immateriellem Anlagevermögen 42
12 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 42
13 Auszahlungen für Baumaßnahmen 42
14 Sonstige Investitionsauszahlungen 45

2.2.3. Saldo aus Investitionstätigkeit 46

3. Kassenlage 46

4. Kreditverbindlichkeiten 47

5. Haushaltsvermerke 53

5.1. Gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 2 KomHVO 53
5.2. Zweckbindungsvermerk (unechte Deckungsfähigkeit) nach § 17 Abs. 1 S. 3 KomHVO 54
5.3. Übertragbarkeitsvermerk nach § 19 Abs. 1 KomHVO 54
5.4. KM-Vermerk, keine Mittelprüfung 54
5.5. Sperrvermerke 55

6. Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 55

III. Ausblick auf 2022 und die Folgejahre 56
1. Entwicklung der Fehlbeträge und liquiden Mittel 56

2. Entwicklung des investiven Finanzhaushaltes 57
3. Entwicklung der Verpflichtungsermächtigungen 58

IV. Ausblick auf zukünftige Entwicklungen der Doppik **59**
1. Kosten- und Leistungsrechnung / innerbetriebliche Leistungsverrechnung 60
2. Produkthaushalt - Outputorientierte Steuerung durch die Produkte der Verwaltung 60
3. Budgetierung 60

I. Einleitung

Entsprechend § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung – KomHVO) ist dem Haushaltsplan des jeweiligen Haushaltsjahres ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht gibt gemäß § 6 KomHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere ist darzustellen,

1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, das Vermögen, das Eigenkapital und die Verbindlichkeiten im laufenden Haushaltsjahr (Vorjahr) und dem Vorvorjahr entwickelt haben sowie in dem zu planenden Haushaltsjahr (Planjahr) und in den darauf folgenden drei Jahren entwickeln werden,

2. welche Investitionen und zu bilanzierenden Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben,

3. wie sich die Liquiditätsreserven im Vorjahr entwickelt haben und

4. in welchem Umfang genehmigungspflichtige Liquiditätskredite in Anspruch genommen worden sind und durch welche wesentlichen Maßnahmen und in welchem Zeitraum deren Tilgung vorgesehen ist, soweit diese Informationen nicht bereits in einem Haushaltskonsolidierungskonzept dargestellt sind.

Schwerpunkt der Erläuterungen im Vorbericht für das Haushaltsplanjahr 2022 wird ein Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021 sein sowie die Darstellung der wichtigsten Ansätze des Haushaltsjahres 2022. Außerdem erfolgt ein Ausblick auf die Folgejahre 2023 bis 2025.

Der Ergebnishaushalt 2022 stellt sich derzeit unausgeglichen mit einem Defizit in Höhe von 1.135.000 € dar. 2023 ist ebenfalls unausgeglichen und hat ein Defizit i.H.v. 162.900 €. Die Folgejahre 2024 – 2025 hingegen können ausgeglichen dargestellt werden.

II. Haushaltsjahr 2022

1. Das Gliederungsprinzip des Haushaltes der Stadt Köthen (Anhalt)

Der Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) ist produktbezogen aufgebaut, d. h. der Haushalt gliedert sich in den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan und entsprechend der Anzahl der Produkte in 50 Teilpläne. Jeder der Teilpläne besteht ebenso aus einem Teilergebnisplan (Darstellung der laufenden Erträge und Aufwendungen) und einem Teilfinanzplan (Darstellung der Investitionen), soweit investive Mittel veranschlagt oder bereits verausgabt worden sind.
Mit den produktorientierten Teilplänen wird eine hohe Transparenz des Haushaltes erreicht. Es werden nicht nur die Produktsalden dargestellt, sondern es ist ablesbar, wie sich diese zusammensetzen. Die Produkte sind die wesentlichen Leistungsparameter für den städtischen Haushalt und stellen ein wichtiges Steuerungsinstrument dar.

Die produktbezogenen Teilpläne / Teilhaushalte stellen sich 2021 wie folgend dar:

11.1.101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern
11.1.102	politische Gremien betreuen
11.1.202	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen
11.1.203	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten
11.1.204	Personalangelegenheiten bearbeiten
11.1.206	Rechtsangelegenheiten bearbeiten
11.1.301	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen
11.1.302	Zwangsweise Forderungen einziehen
11.1.303	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern
11.1.304	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben
11.1.401	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen
11.1.501	Chancengleichheit herstellen und verbessern
11.1.502	Immobilien managen
11.1.503	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen
11.1.504	Technikgestützte Informationsverarbeitung gewährleisten
11.1.505	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen

11.1.506	Arbeitsschutz gewährleisten
11.1.507	Vergabeverfahren durchführen
11.1.508	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten
12.1.100	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen
12.2.101	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten
12.2.102	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten
12.2.104	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten
12.2.201	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen
12.2.202	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)
12.6.001	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern
21.1.001	Grundschulen vorhalten
25.2.001	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten
25.3.001	Tierparkbetrieb Köthen sichern
27.2.001	Bibliothek betreiben
28.1.001	Örtliche Kultur fördern
31.5.400	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten
34.6.100	Wohngeldbescheide erstellen
35.1.900	Örtliches Teilhabemanagement entwickeln
36.5.101	Kinderbetreuung absichern
36.6.001	Spielplätze unterhalten
36.6.002	Jugend betreuen
42.1.001	Sport fördern
51.1.001	Planungshoheit wahrnehmen
51.1.002	Fördergebiete bearbeiten
52.1.001	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen
52.3.100	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten
54.1.001	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen
54.5.001	Straßen, Wege, Plätze reinigen
55.1.001	Grünflächen pflegen
55.2.100	Öffentliche Gewässer unterhalten
55.3.001	Friedhöfe betreiben
56.1.001	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten
57.1.001	Wirtschaft fördern
61.1.101	Allgemeine Deckungsmittel

Im Übrigen enthält der Haushaltsplanentwurf 2022 folgende Anlagen und Bestandteile (Gesamtübersicht):

Übersicht über die Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
Übersicht zu den Kindereinrichtungen Produkt (36.5.101)
Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen und allgemeine Erläuterungen zum Produktergebnis
Haushaltsplanvermerke
Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Köthen (Anhalt)
Haushaltskonsolidierungskonzept im Entwurf
Stellenplan im Entwurf
Beteiligungsbericht im Entwurf

2. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt (Ergebnisplan) enthält sämtliche ertragswirksame Einnahmen und Ausgaben – dazu zählen ebenso die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, wie z.B. Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten. Der Ergebnishaushalt ähnelt der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung, da sich sein Saldo, das Jahresergebnis, auf das Eigenkapital der Stadt Köthen (Anhalt) auswirkt.

Der Finanzhaushalt (Finanzplan) enthält sämtliche zahlungswirksame Einnahmen und Ausgaben. Er bildet die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen ab. In den Teilfinanzplänen werden ausschließlich die geplanten Investitionen dargestellt. Der Geldfluss der laufenden Verwaltungstätigkeit wird hier nicht ausgewiesen. Die Teilfinanzpläne stellen damit eine verkürzte aber zugleich detailliertere Version des Finanzplanes dar, in dem lediglich die Investitionen betrachtet werden.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben 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	45.443.500 €
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	46.578.500 €

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.914.300 €
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.303.800 €

c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.762.600 €
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.438.600 €
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.676.000 €
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.428.500 €

festgesetzt.

Nachfolgend werden die wichtigsten Ansätze im Ergebnis- und im Finanzhaushalt näher erläutert. Auch erfolgt ein produktbezogener Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021. Dabei wird für das Haushaltsjahr 2020 das vorläufige Rechnungsergebnis und für 2021 der Planansatz dargestellt.

In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 konnte der Haushaltplan ausgeglichen werden. Von einer Beanstandung der Haushaltssatzung wurde daher seitens der Kommunalaufsicht unter Erteilung von Auflagen in Bezug auf den Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit abgesehen.

Aufgrund des Abschlusses einer Kreuzungsvereinbarung zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Stadt Köthen (Anhalt) zum Ersatzneubau der Prosigker Brücke und dem Ausbau der angrenzenden Netzknoten war eine Fortschreibung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes durch einen 1. Nachtrag 2021 erforderlich.

Durch die Umsetzung des Projektes zur Erschließung und Vermarktung der Gewerbeflächen an der B6n unter der Voraussetzung der Projektförderung über das Förderprogramm Sachsen-Anhalt Revier 2038 war eine erneute Fortschreibung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes durch einen 2. Nachtrag notwendig.

2.1. Der Ergebnishaushalt 2022

Die im Ergebnisplan insgesamt veranschlagte Höhe der Erträge und Aufwendungen beträgt:

Erträge: 45.443.500 €

Aufwendungen: 46.578.500 €

Diese Werte setzen sich aus folgenden Ertrags- und Aufwandspositionen zusammen:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
1. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.315.700 €	46.368.900 €	- 1.053.200 €
2. Finanzerträge / - aufwendungen	127.800 €	209.600 €	- 81.800 €
3. Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €
Summe	45.443.500 €	46.578.500 €	- 1.135.000 €
4. Interne Leistungsbeziehungen	8.002.900 €	8.002.900 € *	

* Nähere Ausführungen zu den internen Leistungsverrechnungen sind unter dem Punkt 2.1.3 Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen zu finden.

Die Planung für das Haushaltsjahr 2022 weist den gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA geforderten Ausgleich nicht nach. Im Haushaltsjahr 2022 ist der Haushalt in Planung der Erträge und Aufwendungen in Höhe von 1.135.000 € defizitär.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit beinhaltet die „ordentlichen Erträge“ sowie die „ordentlichen Aufwendungen“ und weist die nachhaltige Ertragskraft aus, die sich aus der gewöhnlichen Tätigkeit der Stadt Köthen (Anhalt) ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge aus der Erzeugung und dem Vertrieb der von der Stadt Köthen (Anhalt) erstellten und abgegebenen Produkte.

2.1.1. Ordentliche Erträge

Alle Erträge, die regelmäßig anfallen, werden im Ergebnisplan den ordentlichen Erträgen zugeordnet:

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
47.570.062,43 €	44.968.600 €	45.443.500 €	45.287.800 €	44.942.100 €	45.317.700 €

* Da der Jahresabschluss 2020 noch nicht durchgeführt wurde, sind u.a. die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (laut Plan i.H.v. 1.920.800 €) im vorläufigen Ergebnis 2020 noch nicht enthalten.

Die wichtigsten Positionen der ordentlichen Erträge werden nachfolgend anhand der Gliederung des Ergebnishaushaltes erläutert:

01 Steuern und ähnliche Abgaben

Hauptertragsquelle sind die Steuern, wie z.B. Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommens- und Umsatzsteuer) i.H.v. insgesamt 17.652.400 €.

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	201.028,12 €	208.000 €	203.000 €	203.000 €	203.000 €	203.000 €
Grundsteuer B	3.112.171,25 €	3.122.500 €	3.122.500 €	3.122.500 €	3.122.500€	3.122.500 €

Gewerbesteuer	6.329.022,22 €	6.301.200 €	6.190.300 €	6.190.300 €	6190.300 €	6.190.300 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.194.434,24 €	6.281.100 €	6.550.900 €	6.936.200 €	7.369.700 €	7.784.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.320.596,01 €	2.032.800 €	1.807.000 €	1.854.500 €	1.890.200 €	1.925.900 €
Vergnügungssteuer	167.440,34 €	215.800 €	215.800 €	215.800 €	215.800 €	215.800 €
Hundesteuer	142.726,28 €	141.000 €	141.000 €	141.000 €	141.000 €	141.000 €
Insgesamt	**18.467.418,46 €**	**18.302.400 €**	**18.230.500 €**	**18.663.300 €**	**19.132.500 €**	**19.582.500 €**

Die veranschlagten Erträge 2021 – 2025 basieren auf Berechnungen unter Berücksichtigung aktueller Steuerschätzungen und auf eigenen Hochrechnungen auf der Grundlage von Erfahrungswerten der Vorjahre.
Im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2017 wurden Erhöhungen der Grundsteuer A von 320 v. H. auf 400 v. H, Grundsteuer B von 420 v.H. auf 510 v.H. und der Gewerbesteuer von 420 v.H. auf 436 v.H. beschlossen.
Im Entwurf des Haushaltsplans 2022 sind die Planansätze auf der Grundlage der Hebesätze für die Grundsteuer A mit 400 v.H. und für die Grundsteuer B mit 510 v.H. enthalten. Bei der Gewerbesteuer erfolgte die Haushaltsplanung auf der Grundlage eines Hebesatzes von 400 v.H. statt des bisherigen Hebesatzes i.H.v. 436 v.H..

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen setzen sich hauptsächlich aus den Schlüsselzuweisungen (Allgemeine Zuweisungen) des Landes, den Zuweisungen für laufende Zwecke von den Gemeinden und Gemeindeverbänden und der Auftragskostenpauschale vom Land zusammen. Sie belaufen sich im Jahr 2022 auf insgesamt 16.565.100 €.

Nachfolgend wird die Entwicklung dieser Ertragsarten dargestellt:

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Schlüsselzuweisung vom Land *1	11.675.422,00 €	10.534.300 €	11.236.500 €	11.236.500 €	10.543.500 €	10.543.500. €
Bedarfszuweisung vom Land	5.664.560,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land (Auftragskostenpauschale)	2.346.044,00 €	1.782.700 €	1.766.600 €	1.780.500 €	1.778.900 €	1.772.900 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund *2	122.327,91 €	179.700 €	182.500 €	159.000 €	152.500 €	120.500 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *3	98.820,55	152.700 €	84.700 €	90.900 €	93.600 €	94.900 €
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.336.708,49 €	3.484.100 €	3.288.800 €	3.196.600 €	3.196.600 €	3.190.800 €
Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00 €	2.000 €	2.000 €	0	0 €	0 €
Spenden für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	27.496,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Spenden für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	108,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt	**23.273.486,95 €**	**16.140.500 €**	**16.565.100 €**	**16.463.500 €**	**15.765.100 €**	**15.722.600 €**

*1 Grundlage für die Zahlung der Schlüsselzuweisungen ist das Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt. Die Planung wurde auf Grundlage des Entwurfes des Koalitionsvertrages hochgerechnet.
*2 In den Jahren 2020 sind 81.100 € und 2021 108.500 € Zuweisungen im Rahmen des Programmes „Demokratie leben“ enthalten. Weitere Kostenerstattungen des Bundes sind zum Klimaschutzkonzept.
*3 Der hohe Ansatz im Jahr 2021 resultiert aus einer Zuweisung vom Land i.H.v. 70.000 € für die Sanierung der Laufbahn im Stadion.

03 Sonstige Transfererträge

Zu den sonstigen Transfererträgen zählen Übertragungen, die nicht den Zuweisungen und Zuschüssen zuzuordnen sind. Im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) sind keine sonstigen Transfererträge in 2022 veranschlagt.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Weitere Ertragsschwerpunkte stellen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte dar. Dazu gehören die von der Stadt Köthen (Anhalt) erhobenen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Beiträge i.H.v. insgesamt 3.800.500 €.

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Verwaltungsgebühren	291.865,61 €	340.300 €	339.300 €	339.300 €	339.300 €	339.300 €
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.526.454,21 €	3.396.100 €	3.359.700 €	3.339.700 €	3.339.700 €	3.339.700 €
Erträge aus Benutzungsgebühren *1	0,00 €	100.900 €	101.500 €	102.700 €	104.100 €	104.800 €
Insgesamt	**2.818.319,82 €**	**3.837.300 €**	**3.800.500 €**	**3.781.700 €**	**3.783.100 €**	**3.783.800 €**

*1 Hier handelt es sich um Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten für Grabstellen- und Bestattungsgebühren. Die Verbuchung erfolgt mit dem jeweiligen Jahresabschluss.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Entgelte ausgewiesen, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird, es jedoch keine öffentlich-rechtliche Grundlage (Satzung) für die Erhebung gibt. Dazu gehören vorrangig Verkaufserlöse aus Vorräten sowie Mieten und Pachten. Weitere wichtige Positionen dieser Ertragsart sind Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen. Im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) sind privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen i.H.v. insgesamt 1.790.900 € veranschlagt.

Kostenerstattung bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Kommune genau die Aufwendungen erstattet bekommt, welche sie im Auftrag eines Dritten geleistet hat. Handelt es sich hingegen um eine Kostenumlage, so werden die Aufwendungen, die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht genau berechnet, sondern nur pauschal ermittelt und erstattet.

Nachfolgend wird die Entwicklung dieser Ertragsarten dargestellt:

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erträge aus Mieten und Pachten *1	351.333,92	356.500 €	241.200 €	241.200 €	241.200 €	241.200 €
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (einschl. geringwertige Wirtschaftsgüter)	7.667,08 €	6.700 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Rückerstattung privater Telefongebühren	73,44 €	0 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Ersatzleistungen für Schadensfälle	7.552,36 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.911,27 €	37.500 €	38.300 €	37.300 €	37.300 €	37.300 €
Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund *2	0,00 €	20.200 €	8.000 €	7.600 €	21.200 €	21.200 €
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	137.279,88 €	202.100 €	717.300 €	500.600 €	500.600 €	500.600 €
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	682.246,83 €	597.500 €	629.100 €	629.100 €	647.600 €	623.100 €
Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	156,20 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich *3	153.313,39 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	674,35 €	4.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	17.360,00 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €

Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	21.440,12 €	38.300	36.800 €	36.800 €	36.800 €	36.800 €
Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	64.937,55 €	99.200 €	88.400 €	88.400 €	88.400 €	88.400 €
Insgesamt	**1.483.946,39 €**	**1.383.500 €**	**1.790.900 €**	**1.572.800 €**	**1.604.900 €**	**1.580.400 €**

*1 Das erhöhte vorläufige Ergebnis 2020 und der Ansatz 2021 beruhen auf noch vereinnahmten bzw. geplanten Erträgen aus Parkgebühren der Tiefgarage Wallstraße. Diese entfallen ab dem Jahr 2022.
*2 Die Differenzen in den Ansätzen ergeben sich aus Wahlkostenerstattungen für die Bundestagswahl 2021.
*3 Bei dem vorläufigen Ergebnis 2020 i.H.v. 153.313,39 € handelt es sich um Erstattungen von Krankenkassen gemäß des Mutterschutzgesetzes für Mutterschaftsleistungen für Beschäftigte.

06 Sonstige ordentliche Erträge

Unter sonstige ordentliche Erträge fallen alle Ertragsarten, welche nicht den anderen zuvor genannten Ertragspositionen zugeordnet werden können. Dazu zählen hauptsächlich Konzessionsabgaben, Steuererstattungen, Bußgelder usw. Diese belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 4.928.700 €.

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konzessionsabgaben	916.574,86 €	932.000 €	894.500 €	894.500 €	894.500 €	886.500 €
Erstattungen von Steuern	749,86 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*1	0,00 €	3.232.400 €	3.023.600 €	2.847.100 €	2.785.100 €	2.785.100 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge *1	0,00 €	505.700 €	495.700 €	440.200 €	357.800 €	357.800 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten *1	0,00 €	111.900 €	80.700 €	62.700 €	57.100 €	57.100 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €

Erträge aus der Veräußerung von Vorräten und geringwertigen Wirtschaftsgütern von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Veräußerung von Vorräten und geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	18,50 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bußgelder	227.643,08 €	256.800 €	256.000 €	256.000 €	256.000 €	256.000 €
Säumniszuschläge	187.645,50	137.800 €	177.700 €	177.700 €	177.700 €	177.700 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	6.157,23 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt	**1.341.389,03 €**	**5.177.100 €**	**4.928.700 €**	**4.678.700 €**	**4.528.700 €**	**4.520.700 €**

*1 Sonderposten werden für erhaltene Zuweisungen (Fördermittel), Beiträge (Straßenausbau- bzw. Erschließungsbeiträge) und sonstige Einzahlungen für investive Maßnahmen i.H.v. der erfolgten Zahlungen in den vergangenen Haushaltsjahren gebildet und anhand der Nutzungsdauer des hergestellten bzw. angeschafften Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst. Da der Jahresabschluss 2020 noch nicht durchgeführt wurde, sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im vorläufigen Ergebnis 2020 nicht enthalten.

07 Finanzerträge

Bei den Finanzerträgen handelt es sich hauptsächlich um Zinserträge, z.B. aus den Verzinsungen von Steuernachforderungen, sowie um Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen. 2022 werden hier Erträge i. H. v. 127.800 € erwartet.

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen *1	49.331,26 €	37.700 €	37.700 €	37.700 €	37.700 €	37.700 €
Sonstige Finanzerträge *2	136.170,52 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Insgesamt	**185.501,78 €**	**127.800 €**	**127.800 €**	**127.800 €**	**127.800 €**	**127.700 €**

*1 Das erhöhte vorläufige Ergebnis in 2020 ergibt sich auf Grund einer Gewinnausschüttung (KOWISA) und einer einmaligen Gewinnausschüttung zur Deckung der Kapitalertragssteuer, welche durch den Rechtsformwechsel zur KOWISA GmbH entstand.
*2 Hier handelt es sich um Zinsforderungen aus dem Steuerbereich, welche schwer planbar sind.

08 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

Aktivierte Eigenleistungen sind Aufwendungen der Gemeinden, die zur Herstellung eines Anlagegutes benötigt werden, das zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommune bestimmt ist. Dies können eigene Planungsleistungen der Kommune durch Bauingenieure oder Leistungen der Bauhofmitarbeiter bei der Herstellung und Erweiterung von Vermögensgegenständen sein.

Bestandsveränderungen ergeben sich aus Inventurdifferenzen bei den fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie bei den unfertigen Leistungen. Allerdings haben diese bei der kommunalen Haushaltsplanung meist keine Relevanz.

Im Ergebnisplan der Stadt Köthen (Anhalt) sind weder Aktivierte Eigenleistungen noch Bestandsveränderungen verzeichnet.

2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Alle Aufwendungen, die regelmäßig anfallen, werden im Ergebnisplan den ordentlichen Aufwendungen zugeordnet

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
36.886.493,19 € *	45.595.000 €	46.578.500 €	45.450.700 €	44.884.500 €	44.669.000 €

*Da der Jahresabschluss 2020 noch nicht durchgeführt wurde, sind u.a. die Aufwendungen für Abschreibungen (laut Plan i.H.v. 3.588.200 €) im vorläufigen Ergebnis 2020 noch nicht enthalten.

Bei den Aufwendungen bilden der Personalaufwand sowie die Sachaufwendungen und die Transferaufwendungen die größten Aufwandspositionen und bilden das zentrale Thema bei der Diskussion der Konsolidierung des Haushaltes.

10 Personalaufwendungen

Geplant sind zunächst die Personalaufwendungen für alle im Jahr 2022 vorhandenen Beamten, Beschäftigten, Auszubildenden, bisher nicht besetzte (z.B. neu geschaffene) Stellen sowie anderweitige notwendige Aufwendungen (bspw. Versorgungszahlungen für ausgeschiedene Beamte) etc. in der zu erwartenden Höhe. Diese beinhalten ebenso die zu erwartenden Erhöhungen durch Tarifabschlüsse, deren genaue Höhe bisher nicht bekannt ist.
Da sich im Durchschnitt der letzten Jahre erkennen ließ, dass z.B. durch Langzeiterkrankungen, zeitweise nicht besetzte Stellen etc. die tatsächlichen Personalaufwendungen geringer ausfielen als die geplanten, wurde für das Jahr 2022 ein Abschlag von 3 % geplant, um diesem Umstand Rechnung zu tragen.

Insgesamt werden im Haushaltsjahr 2022 für die Personalaufwendungen 16.713.900 € eingeplant.

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Dienstaufwendungen für Beamte	542.274,88 €	543.500 €	542.900 €	542.900 €	542.900 €	542.900 €
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	11.182.278,49 €	12.144.700 €	12.627.300 €	12.306.500 €	12.272.700 €	12.143.500 €
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige) *1	0,00 €	39.100 €	27.500 €	29.400 €	13.900 €	0 €
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	23.261,25 €	93.200 €	93.300 €	90.900 €	90.900 €	90.900 €
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	409.703,42 €	417.200 €	438.800 €	438.800 €	438.800 €	438.800 €
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	435.367,75 €	468.000 €	467.100 €	478.500 €	478.500 €	474.300 €

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	2.156.695,51 €	2.449.500 €	2.506.000 €	2.518.600 €	2.512.800 €	2.502.500 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00 €	200 €	200 €	200 €	200 €	0 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	2.244,32 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Insgesamt	**14.751.825,62 €**	**16.157.200**	**16.713.900**	**16.407.600**	**16.352.500**	**16.194.700 €**

*[1]Hier handelt es sich um Personalkosten gemäß Beschluss des Stadtrates vom 23.05.2019 für das Projekt "Neue Kulturen des Miteinanders. Ein Schloss als Schlüssel zur Region" im Rahmen des Programmes "TRAFO - Modelle für Kultur im Wandel". Die Vereinbarung gilt vom 15.02.2019 bis 31.12.2023.

11 Versorgungsaufwendungen

Unter den Versorgungsaufwendungen sind Bezüge für aus dem Dienst ausgeschiedene Mitarbeiter (Versorgungsempfänger) zusammengefasst. Im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) sind in 2022 keine Versorgungsaufwendungen veranschlagt.

12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen in der Hauptsache Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten. Insgesamt werden hierfür 7.724.600 € veranschlagt und den entsprechenden Produkten verursachungsgerecht zugeordnet.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zusammengefasst dargestellt:

	vorl. Ergebnis 2020	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Unterhaltung der Grundstücke, einschließl. Gebäude und baul. Anlagen *[1]	351.179,14 €	498.000 €	517.900 €	429.200 €	515.500 €	409.300 €

Unterhaltung der Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen)	69.842,30 €	72.700 €	73.000 €	96.700 €	103.500 €	72.000 €
Unterhaltung der Tiefgaragen und Garagengrundstücke	20.313,46 €	19.700 €	19.700 €	8.800 €	9.800 €	9.800 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.537,94 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Unterhaltung der öffentlichen Flächen / Anlagen *2	78.224,79 €	243.900 €	304.500 €	149.500 €	149.500 €	149.500 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens *3	556.874,78 €	766.700 €	920.300 €	957.100 €	1.035.000 €	1.069.300 €
Unterhaltung der Wasserflächen *4	29.746.75 €	46.000 €	270.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	570,72 €	65.000 €	45.000 €	20.000 €	7.000 €	7.000 €
Miet/Pachtaufwendungen für Gebäude einschließlich Grundstücke	255.846,46 €	242.000 €	283.100 €	283.100 €	283.100 €	283.100 €
Miet/Pachtaufwendungen für unbebaute Grundstücke	479,99 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Miet/Pachtaufwendungen für Fahrzeuge	1.342,75 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Sonstige Miet/Pachtaufwendungen	8.859,34 €	11.700 €	11.700 €	11.700 €	11.700 €	11.700 €
Aufwendungen für Leasing	48.093,85 €	65.100 €	89.500 €	83.800 €	83.600€	78.600 €
Aufwendungen für Strom	295.033,23 €	334.600 €	353.900 €	356.800 €	362.400 €	379.500 €
Aufwendungen für Wasser	28.391,11 €	42.800 €	43.200 €	43.200 €	43.200 €	43.200 €
Aufwendungen für Abwasser	22.131,53 €	34.400 €	34.300 €	34.300 €	34.300 €	34.300 €
Aufwendungen für Niederschlagswasser	21.276,00 €	26.900 €	26.300 €	26.300 €	26.300 €	26.300 €
Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	250.335,22 €	308.300 €	340.900 €	343.000 €	345.300 €	351.500 €
Aufwendungen für Abfallentsorgung	26.936,50 €	31.500 €	32.100 €	32.100 €	32.100 €	32.100 €

Aufwendungen für Reinigung (einschließlich Reinigungsmaterial und Glasreinigung) *5	675.598,06 €	780.000 €	894.700 €	672.400 €	672.400 €	672.400 €
Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	37.238,49 €	42.100 €	42.500 €	42.500 €	42.500 €	42.500 €
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen (vorrangig Aufwendungen für Wäsche, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Küchenmaterial in Kitas, Schulen, Horten) *6	220.013,22 €	300.300 €	184.400 €	184.400 €	184.400 €	184.400 €
Gebäudeversicherungen	22.910,75 €	27.200 €	27.200 €	27.200 €	27.200 €	27.200 €
Inhalts- und Elektronikversicherungen	21.681,47 €	27.400 €	27.400 €	27.400 €	27.400 €	27.400 €
Aufwendungen für Reparaturen/ Unterhaltung/ Reinigung/ Pflege/ Wartung/ Inspektion/ TÜV/ AU/ Öle/ Schmierstoffe	127.627,04 €	142.800 €	137.600 €	139.600 €	137.600 €	139.600 €
Aufwendungen für Kraftstoff	61.553,14 €	77.000 €	83.000 €	84.500 €	86.000 €	87.500 €
Aufwendungen für Versicherungen/ Steuern	25.003,11 €	29.700 €	29.700 €	29.700 €	29.700 €	29.700 €
Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung	354,63 €	1.400 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.851,90 €	36.700 €	35.700 €	26.100 €	26.200 €	26.200 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/ Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen)	8.098,70 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/ Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	156.290,84 €	155.100 €	147.100 €	147.100 €	147.100 €	147.100 €
Dienst- und Schutzbekleidung	31.195,60 €	33.100 €	27.000 €	31.200 €	27.200 €	28.000 €
Aus- und Fortbildung	47.671,23 €	123.500 €	92.100 €	67.100 €	67.100 €	67.100 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Schul- und Hortbereich	25.253,26 €	26.100 €	25.200 €	25.200 €	25.200 €	25.200 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Kindertagesstättenbereich	9.639,70€	6.400 €	6.700 €	6.700 €	6.700 €	6.700 €
Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen	12.828,99 €	18.900 €	19.800 €	18.800 €	18.800 €	18.800 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.091,74 €	90.500 €	84.100 €	83.900 €	78.100 €	78.100 €
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	28.133,55 €	62.100 €	81.900 €	75.400 €	75.400 €	75.400 €
Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen *7	653.479,12 €	895.900 €	932.700 €	932.700 €	932.700 €	932.700 €
Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl. *8	41.649,04 €	453.500 €	431.300 €	476.300 €	374.300 €	412.300 €
Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten u. dgl.	50.080,01 €	94.000 €	103.000 €	100.500 €	101.500 €	101.500 €
Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen *9	2.628.828,55 €	718.900 €	915.200 €	693.200 €	696.200 €	699.200 €
Insgesamt	**7.035.088,09 €**	**6.979.900 €**	**7.724.600 €**	**6.829.400 €**	**6.887.900 €**	**6.838.100 €**

*1 Die erhöhten Ansätze 2021 bis 2022 ergeben sich hauptsächlich aus notwendigen Baumaßnahmen (Renovierungsarbeiten nach Fertigstellung der Elektroarbeiten Ratssaal, Versiegelung des Parketts im Ratssaal, sowie in Folge von Baumaßnahmen an der Friedhofsmauer historischer Grabstätten.

*2 Für Teilsanierung der Laufbahn Stadion sind 2022 100.000 € um die Nutzbarkeit zu erhalten vorgesehen.

*3 Die erhöhten Ansätze ergeben sich hauptsächlich aus erhöhten Mittelanmeldungen im Bereich der Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze und im Rahmen der Instandsetzung der Fahrbahnbeläge.

*4 Im Jahr 2022 ist eine Entschlammung des Teiches in Hohsdorf in Höhe von 70.000 € und eine Schilfentnahme im Teich Großwülknitz in Höhe von ebenfalls 70.000 € vorgesehen.

*5 Die Planansätze 2021 und 2022 erhöhen sich aufgrund der erhöhten Reinigungskosten zur Einhaltung des Rahmenhygieneplans der derzeit geltenden Hygienebestimmungen.

*6 Für Sicherheitsdienste im Rahmen der Bewachung der Obdachlosenunterkunft waren in 2021 noch Mittel i.H.v. 100.000 € geplant. Diese entfallen ab dem Jahr 2022.

*7 Die Erhöhung der Haushaltsansätze liegt in den Ausschreibungsergebnissen 2020 begründet.

*8 Die Jahre sind geprägt von verschiedenen Mittelbedarfen im Rahmen der Erstellung von Konzepten, Plänen und Bebauungsplänen im Rahmen der Planungshoheit (z.B. Flächennutzungsplan) oder der Wirtschaftsförderung (z.B. Wirtschaftsförderungskonzept).

*9 Hierunter fallen vor allem Entgelte an externe Träger von Kindertagesstätten sowie Kosten für Ersatzvornahmen.

13 Transferaufwendungen

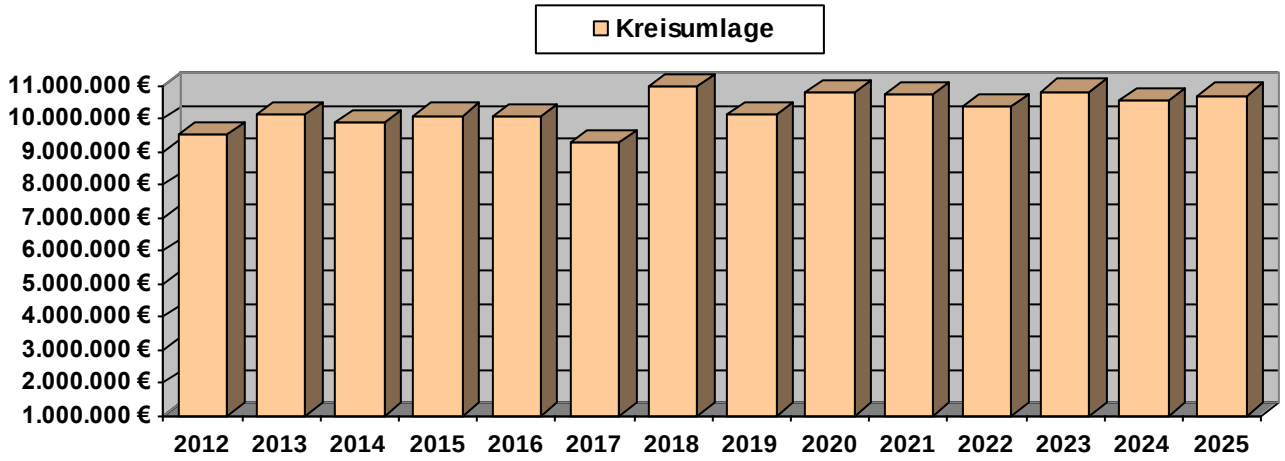
Unter Transferaufwendungen versteht man Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber stehen. Dazu gehören u. a. von der Stadt zu zahlende Umlagen sowie Zuschüsse und Zuweisungen. Eine besondere Belastung für den städtischen Haushalt ist die Kreisumlage, die sich gemäß den §§ 16 und 17 Finanzausgleichsgesetz unter Berücksichtigung des Umlagesatzes des Landkreises Anhalt-Bitterfeld berechnet. Hinzu kommt die Gewerbesteuerumlage als weitere Belastungsgröße des Haushaltes gemäß § 6 Gemeindefinanzreformgesetz.
Insgesamt sind Transferaufwendungen i.H.v. 15.560.500 € im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) für 2022 veranschlagt.

Entwicklung der Kreisumlage

Vorl. Ergebnis									Ansatz				
2012 in T€	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 T€
9.538	**10.121**	**9.878**	**10.094**	**10.069**	**9.267**	**10.972**	**10.145**	**10.813**	**10.721***	**10.357**	**10.825**	**10.541**	**10.710**

* Laut den vorläufigen Berechnungsgrundlagen hat die Stadt Köthen (Anhalt) im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich eine Kreisumlage i. H. v. rund 10.356.900 € zu zahlen. Unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme einer noch in 2019 zu bildenden Rückstellung in Höhe von 1.401.700 € aufgrund der verbesserten Steuereinnahmesituation im Jahr 2019, insbesondere bei der Gewerbesteuer, vermindert sich der Aufwand für die Kreisumlage im Ergebnisplan 2021 von 12.122.900 € auf 10.721.200 €.

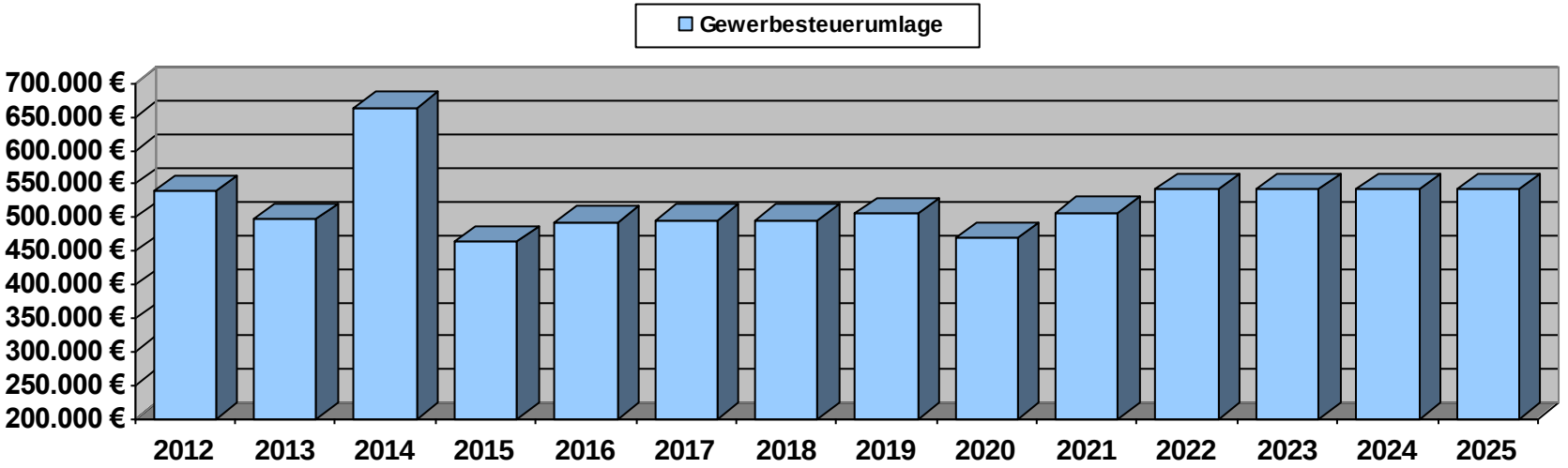
Die im Jahr 2022 zu zahlende Kreisumlage ist maßgeblich vom Umlagebeschluss des Kreistages des Landkreises Anhalt-Bitterfeld abhängig. Für das Jahr 2021 wurde vom Landkreis der Umlagesatz in Höhe von 39,1 v. H. festgesetzt. Mit diesem Umlagesatz wurde vorerst im Rahmen der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes 2022 die Kreisumlage für das Jahr 2022 berechnet. Es bleibt jedoch abzuwarten, welchen Umlagesatz der Landkreis im Rahmen seiner Haushaltsplanberatungen beschließt.



Unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme einer noch in 2021 zu bildenden Rückstellung gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 6 b KomHVO für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs aufgrund der verbesserten Steuereinnahmesituation im Jahr 2021, insbesondere bei der Gewerbesteuer, vermindert sich der Aufwand für die Kreisumlage im Ergebnisplan 2023 entsprechend. Im Finanzplan muss der volle Auszahlungsansatz vorgehalten werden.

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

Vorl. Ergebnis									Ansatz				
2012 in T€	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 In T€	2025 in T€
539	**497**	**663**	**464**	**493**	**496**	**496**	**681**	**470**	**508**	**542**	**542**	**542**	**542**



Zuweisungen an den Bund

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuweisungen an den Bund *	3.895,65 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt	**3.895,65 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

* Hier ist in 2020 eine Rückzahlung an den Bund im Rahmen des Programmes „Demokratie leben“ enthalten.

Zuweisungen an Zweckverbände

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beiträge für Boden- und Wasserverbände	99.805,06 €	102.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Umlage an den Abwasserverband Köthen (Anhalt)	241.750,00 €	229.100 €	233.300 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Verbandsumlage Gewerbegebiet "Um die Dorfstätte"	94.275,00 €	82.500 €	139.300 €	177.200 €	177.200 €	177.200 €
Insgesamt	**435.830,06 €**	**413.600 €**	**482.600 €**	**537.200 €**	**537.200 €**	**537.200 €**

Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen *	745.604,00 €	762.500 €	717.800 €	717.800 €	717.800 €	712.000 €
Insgesamt	**745.604,00 €**	**762.500 €**	**718.800 €**	**717.800 €**	**717.800 €**	**712.000 €**

* Hier sind die Zuschüsse an die städtischen Beteiligungen wie u.a. Kultur- und Marketing GmbH oder Köthener Bach GmbH geplant, weiterhin auch der Zuschuss im Rahmen der Betreibung des Sport- und Freizeitbades und ab 2020 auch der Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH.
Hinweis zum Sport- und Freizeitbad: Die Gesamtzuschusszahlung beträgt 606.400 und ist wie folgt im Haushaltsplan enthalten:
- Zuschuss an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen: 325.000 € (Zuschuss gemäß Betriebskostenvertrag aus dem Jahr 2013 i. H. v. 75.000 € und Zuschuss gemäß Betriebskostenvertrag aus dem Jahr 2009 i. H. v. 250.000 €)
- Zuschuss an private Unternehmen: 281.400 € (Zuschuss gemäß Betriebskostenvertrag aus dem Jahr 2013 i. H. v. 281.369,95 €. Diese Summe wird nicht an den Betreiber des Sport-und Freizeitbandes ausgezahlt und ist somit in einem anderen Sachkonto zu erfassen, siehe weiter unten.)

Zuschüsse an private Unternehmen

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuschüsse an private Unternehmen *	281.369,97 €	281.400 €	281.400 €	281.400 €	281.400 €	281.400 €
Insgesamt	**281.369,97 €**	**281.400 €**	**281.400 €**	**281.400 €**	**281.400 €**	**281.400 €**

* Es handelt sich um den abgetretenen Teil des Betriebskostenzuschusses für das Sport- und Freizeitbad, siehe Erläuterungen zu den Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen.

Zuschüsse an übrige Bereiche

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuschüsse an übrige Bereiche *	545.705,65 €	2.995.300 €	3.180.100 €	3.182.100 €	3.184.100 €	3.186.100 €
Insgesamt	**545.705,65 €**	**2.995.300 €**	**3.180.100 €**	**3.182.100 €**	**3.184.100 €**	**3.186.100 €**

* Es handelt sich u.a. um den vertraglich geregelten Zuschuss der Stadt Köthen (Anhalt) an den Pächter des Tierparks Köthen und um die Betriebskostenzuschüsse an die Sportvereine sowie um weitere Zuschusszahlungen an Vereine. In den Ansätzen enthalten sind Mittel i.H.v. 121.000 € zur Weiterleitung der geförderten Mittel für das Projekt „Demokratie leben“. Weiterhin befinden sich ab dem Jahr 2021 die Entgelte an die Freien Träger im SK 531800.

Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände *	267.634,55 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt	**267.634,55 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

* Nach § 8 (3) der Verbandssatzung des Abwasserverbandes Köthen (Anhalt) sind nicht gebührenfähige Ausgaben durch Umlageerhebung von den Mitgliedsgemeinden auszugleichen. Im Jahr 2020 wurde eine allgemeine Umlage in Höhe von 267.634,55 € gezahlt. Für den voraussichtlich zu leistenden Anteil im Jahr 2021 wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 eine Rückstellung in Höhe von 375.000 € gebildet. Somit entsteht im Jahr 2021 kein erneuter Aufwand, die 375.000 € werden lediglich im Finanzplan als Auszahlung abgebildet.

14 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter der Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden alle Aufwendungen aufgenommen, welche nicht den bisherigen Aufwendungsarten zugeordnet werden konnten. Darin enthalten sind zum Großteil Kosten für Post- und Fernmeldegebühren sowie Telefongebühren, hinzukommen Kosten für Sachverständige, Gerichte, Versicherungen und Schadensfälle. Im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) für 2022 sind Sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 1.919.900 € veranschlagt.

Nachfolgend werden die Positionen zusammengefasst dargestellt:

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.428,24 €	33.400 €	32.500€	30.400 €	30.300 €	31.100 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit *1	191.345,06 €	223.400 €	280.300 €	225.100 €	231.300 €	223.800 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.740,46 €	40.700 €	46.900 €	46.900 €	46.900 €	46.900 €
Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	23.585,94 €	35.500 €	32.900 €	32.900 €	32.900 €	32.900 €
Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	40.847,32 €	40.900 €	39.900 €	39.900 €	39.900 €	39.900 €
Postgebühren u.ä.	78.799,24 €	76.900 €	74.100 €	74.100 €	74.100 €	74.100 €

Telefongebühren u.ä.	37.131,91 €	45.500 €	46.200 €	46.200 €	46.200 €	46.200 €
Öffentliche Bekanntmachungen/ Inserate/Anzeigen	10.299,73 €	13.700 €	13.700 €	13.700 €	13.700 €	13.700 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten *2	50.688,51 €	104.000 €	104.000 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.123,48 €	68.400 €	47.700 €	29.700 €	50.200 €	26.200 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	168.058,23 €	188.800 €	188.800 €	188.800 €	188.800 €	188.800 €
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an den Bund	70.049,64 €	74.500 €	74.500 €	74.500 €	74.500 €	74.500 €
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an das Land	0,00 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	200 €
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	240.442,82 €	351.400 €	351.400 €	351.400 €	351.400 €	351.400 €
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	115.040,67 €	115.100 €	115.100 €	115.100 €	115.100 €	115.100 €
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	187.168,00 €	225.500 €	223.700 €	223.700 €	223.700 €	223.700 €
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen *3	0,00 €	94.700 €	242.100 €	242.100 €	242.100 €	242.100 €
Verfügungsmittel	0,00 €	700 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Fraktionszuwendungen	1.604,40 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649,60 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Insgesamt	**1.288.003,25 €**	**1.738.800 €**	**1.919.900 €**	**1.794.600 €**	**1.821.200 €**	**1.789.600 €**

*1 Mit Wirkung ab 01.01.2021 wird die Entschädigung ehrenamtlich Tätiger im Feuerwehrbereich den Vorgaben des MI für Inneres und Sport des Landes SA vom 13.05.2020 angepasst; danach erhöhen sich die Planansätze ab 2021.

*2Der Wasserkonzessionsvertrag endet zum 31.12.2022. In diesem Zusammenhang wurden die Ansätze 2021 und 2022 um jeweils 50.000 € für erforderliche externe Beratungsleistungen erhöht.
*3 Im Rahmen der Doppik werden Niederschlagungen bzw. der Erlass von Forderungen in Form von Wertberichtigungen gebucht, welche einen Aufwand in der Ergebnisplanung und- rechnung darstellen. Getrennt nach Forderungsart werden Mittelansätze aufgrund von Schätzungen vorgehalten.

15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Unter Zinsaufwendungen fallen Aufwendungen für Kredite an. Des Weiteren werden hier nicht zahlungswirksame Aufwendungen für die Verzinsung des Anlagekapitals erfasst, welche jedoch für den Planansatz 2022 und die Folgejahre noch nicht veranschlagt sind.

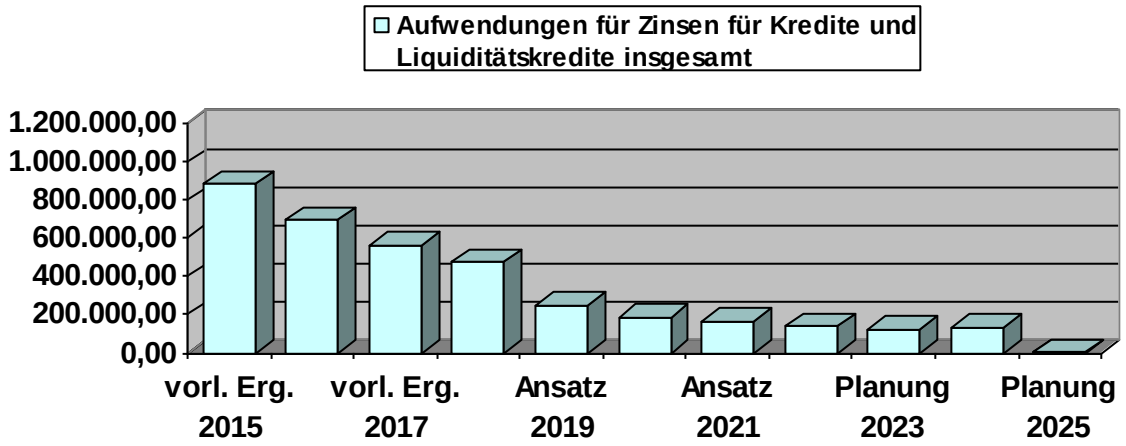
Die sonstigen Finanzaufwendungen beinhalten Kreditbeschaffungskosten, Verzinsungen von Steuernachforderungen und andere Finanzaufwendungen z.B. Zinsaufwand im Zusammenhang mit Fördermitteln. Insgesamt beläuft sich der Ansatz 2022 auf 209.600 €.

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute , Kassenkredite	0,00 €	6.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute *	183.127,88 €	155.500 €	137.000 €	122.400 €	129.500 €	92.900 €
Kreditbeschaffungskosten	0,00 €	200 €	2.100 €	0 €	0 €	0 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	43.673,00 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Aufwendungen für Negativzinsen	448,37 €	0	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Zinsaufwand im Zusammenhang mit Fördermitteln	21.157,10 €	35.000 €	24.500 €	15.500 €	14.500 €	2.300 €
Insgesamt	**248.406,35 €**	**236.700 €**	**209.600 €**	**183.900 €**	**190.000 €**	**48.300 €**

* Die enorme Entlastung bei den Zinsaufwendungen am Kreditmarkt ergibt sich u. a. aus den im Jahr 2019 vorgenommenen Umschuldungen. Durch Nutzung günstiger Zinsangebote konnte hier eine deutliche Verringerung der Zinslast erzielt werden. Weiterhin steht der kontinuierliche Abbau der Zinsaufwendungen mit den von 2010 bis 2015 vorgenommenen Umschuldungen durch die Nutzung des STARK II Programmes in Verbindung.

Entwicklung der Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite und für Kredite am Kreditmarkt

Übersicht Zinsen	vorl. Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €
Zinsen am Kreditmarkt	184.127,88 €	155.500 €	137.000 €	122.400 €	129.500 €	92.900 €
Zinsen für Liquiditätskredite	0,00 €	6.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Insgesamt	**184.127,88 €**	**161.500 €**	**138.000 €**	**123.400 €**	**130.500 €**	**93.900 €**



16 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen stellen den Werteverzehr eines Wirtschaftsgutes über dessen Nutzungsdauer dar. Bei der Ermittlung der Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2022 für das gesamte abschreibbare Vermögen der Stadt Köthen (Anhalt) wurden zunächst die Ansätze aus dem Haushalt 2021 zu Grunde gelegt. Eine Anpassung der Planwerte an den aktuellen Stand erfolgt im Rahmen der notwendigen Änderungen vor Beschlussfassung des Haushalts 2022.

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
0,00 € *	4.800.000 €	4.450.000 €	4.150.000 €	3.830.000 €	3.830.000 €

* Da der Jahresabschluss 2020 noch nicht durchgeführt wurde, sind die Aufwendungen für Abschreibungen (laut Plan i.H.v. ca. 3.588.200 €) noch nicht gebucht und damit im vorläufigen Ergebnis 2020 nicht enthalten.

18 Ordentliches Ergebnis

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (ordentliche Erträge (01-08) und ordentliche Aufwendungen (10-16)) bildet das ordentliche Ergebnis. Für das Haushaltsjahr 2022 beträgt das ordentliche Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit – 1.135.000 €.

19 Außerordentliche Erträge

Zu den außerordentlichen Erträgen gehören alle Erträge, die „außerhalb der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune“ anfallen. Damit beschränken sich die außerordentlichen Erträge auf solche Ereignisse, die ungewöhnlich sind, selten bzw. unregelmäßig vorkommen und vom Betrag her wesentlich sind.

Im Haushaltsplanentwurf 2022 sowie der Folgejahre 2023 – 2025 sind keine außerordentlichen Erträge geplant.

20 Außerordentliche Aufwendungen

Bei den außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich um Aufwendungen, die „außerhalb der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune“ anfallen. Dies gilt für Ereignisse, die ungewöhnlich sind, selten bzw. unregelmäßig vorkommen und vom Betrag her wesentlich sind.

Im Haushaltsplanentwurf der Stadt Köthen (Anhalt) sind für das Jahr 2022 und Folgejahre 2023 - 2025 keine außerordentlichen Aufwendungen geplant.

21 Außerordentliches Ergebnis

Die Differenz aus den außerordentlichen Erträgen (19) und außerordentlichen Aufwendungen (20) bildet das außerordentliche Ergebnis. Für das Haushaltsjahr 2022 beträgt das außerordentliche Ergebnis 0 €.

22 Jahresergebnis

Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2022 weist ein Defizit i.H.v. 1.135.000 € aus.

Für die Jahresabschlüsse 2012 – 2021 werden folgende Jahresabschlüsse prognostiziert:

Haushaltsjahr	voraussichtliches Jahresergebnis	
2012	572.000 €	Prognose JA 2012
2013	0,00 €	Prognose JA 2013 unter Berücksichtigung der Verrechnung mit Eigenkapital (Runderlass)
2014	0,00 €	Prognose JA 2014 unter Berücksichtigung der Verrechnung mit Eigenkapital (Runderlass)

2015	0,00 €	Prognose JA 2015 unter Berücksichtigung der Verrechnung mit Eigenkapital (Runderlass)
2016	0,00 €	Prognose JA 2016 unter Berücksichtigung der Verrechnung mit Eigenkapital (Runderlass)
2017	2.331.490,69 €	Prognose JA 2017 (per 03.04.2018)
2018	1.635.062,96 €	Prognose JA 2018 (per 02.04.2019)
2019	5.553.997,65 €	Prognose JA 2019 (per 02.01.2020)
2020	9.895.946,55 €	Prognose JA 2020 (per 07.01.2021)
2021	143.890,51 €	Prognose JA 2021 (per 01.07.2021)

2.1.3. Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen

Mit dem Haushaltsplan 2015 wurden erstmals gemäß § 13 Abs. 4 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) Haushaltsansätze für die innerbetriebliche Leistungsverrechnung berücksichtigt. Demnach sind interne Leistungen zwischen den einzelnen Produkten angemessen zu verrechnen.

Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung ist eine Form der Kostenverrechnung zwischen den einzelnen Produkten und stellt entweder Erträge oder Aufwendungen dar. Die jeweils leistenden Produkte, z.B. *Produkt 11.1.503 Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringe*n, werden bei diesem Verfahren durch die Veranschlagung von Erträgen entlastet, und die Leistung empfangenden Produkte, z. B. *Produkt 55.1.001 Grünflächen pflegen,* werden durch die Veranschlagung von entsprechenden Aufwendungen, die entstehen, belastet.
Bei der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung handelt es sich um zahlungsunwirksame Kostenumverteilungen/-zuordnungen, die die internen Leistungsbeziehungen darstellen und nur in den Teilergebnisplänen pro Produkt ihre Berücksichtigung finden, nicht im Gesamtergebnisplan. Ziel der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ist es, die entstandenen Aufwendungen möglichst verursachungsgerecht den einzelnen Produkten zuzuordnen.

Im Produkthaushalt der Stadt Köthen (Anhalt) existieren sowohl Produkte mit ausschließlich interner und ausschließlich externer Leistungsausrichtung als auch Produkte die sowohl als auch interne und externe Produktleistungen erbringen. Diese Informationen sind dem Produktbuch zu entnehmen.

Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung setzt sich zum einen aus der „Verwaltungskostenpauschale“ (VWKP), die sich auf relativ fixe Verteilerschlüsseln für Produkte mit Querschnittsfunktionen stützt, und zum anderen aus der „sonstigen innerbetriebliche Leistungsverrechnung“ (sILV), die auf jährlich variierenden Leistungsbeanspruchungen (Verteilerschlüssel) zwischen den übrigen Produkten basiert, zusammen.
Ziel der Verwaltungskostenpauschale ist es, die Kosten der Querschnittsfunktionen/ -produkte möglichst verursachungsgerecht und vollständig auf die „Endprodukte“ (direkt für den Bürger Leistung erbringende Produkte) zu verteilen. Verteilerschlüssel sind z. B. die Anzahl der Mitarbeiter, die Anzahl der PC-Arbeitsplätze, die Anzahl der belegten Archiv-Meter und die Anzahl der Leistung empfangenden Produkte.
Im Gegensatz zur Verwaltungskostenpauschale, wo durch pauschalierte Verteilerschlüssel der allgemeinen Beanspruchung eines Leistungsspektrums Rechnung getragen wird, bezieht sich die sonstige innerbetriebliche Leistungsverrechnung auf konkrete Leistungsbeanspruchungen/ -nachfragen. Verteilerschlüssel hier sind z. B. der Personaleinsatzstunden des Bauhofes oder Fahrzeugeinsatzstunden des Fuhrparks.
Im Mittelpunkt der sonstigen innerbetrieblichen Leistungsverrechnung stehen zunächst die Produkte, welche bereits im Rahmen der ursprünglichen kameralen Betriebsabrechnung berücksichtigt wurden.

In den Teilergebnisplänen pro Produkt sind unter der Position 23 die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und unter der Position 24 die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.
Eine Übersicht zu den Ansätzen im Rahmen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung befindet sich in der Anlage zum Haushaltsplan.
Im Rahmen der jeweiligen Jahresrechnungen erfolgt die Darstellung der Leistungsbeziehungen und damit eine kostenmäßige Produktzuordnung anhand der Jahresergebnisse der einzelnen Produkte.

2.2. Der Finanzhaushalt 2022

Die im Finanzhaushalt insgesamt veranschlagte Höhe der Einzahlungen und Auszahlungen beträgt:

Einzahlungen:	45.676.900 €
Auszahlungen:	49.170.900 €

Diese Werte setzen sich aus folgenden Einzahlungs- und Auszahlungspositionen zusammen:

Zahlungsmittelbestand aus:	Einzahlungen	Auszahlungen	Defizit / Überschuss
laufender Verwaltungstätigkeit	41.914.300 €	42.303.800 €	- 389.500 €
Investitionstätigkeit	3.762.600 €	5.438.600 €	- 1.676.000 €
Finanzierungstätigkeit	0 €	1.428.500 €	- 1.428.500 €
Summe	45.676.900 €	49.170.900 €	- 3.494.000 €

Zu großen Teilen stimmen die jeweiligen Ergebnis- und Finanzhaushaltspositionen überein, da sich innerhalb der Ansätze zur laufenden Verwaltungstätigkeit Erträge und Einzahlungen bzw. Aufwendungen und Auszahlungen größtenteils gleichen. Größere Abweichungen innerhalb der Positionen zur laufenden Verwaltungstätigkeit wurden in den entsprechenden Teilergebnisplänen bei den dazugehörigen Sachkonten erläutert.

Zahlungsunwirksame Vorgänge, wie z. B. Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten oder die innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen, sind lediglich im Ergebnisplan und nicht im Finanzplan abgebildet, da sie keinen Zahlungsfluss zur Folge haben.

Nachfolgend wird die Investitionstätigkeit innerhalb der Teilfinanzhaushalte sowie die Finanzierungstätigkeit betrachtet. Die Gliederung der nachfolgenden Erläuterungen richtet sich deshalb nach der Gliederung der Teilfinanzpläne.

2.2.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

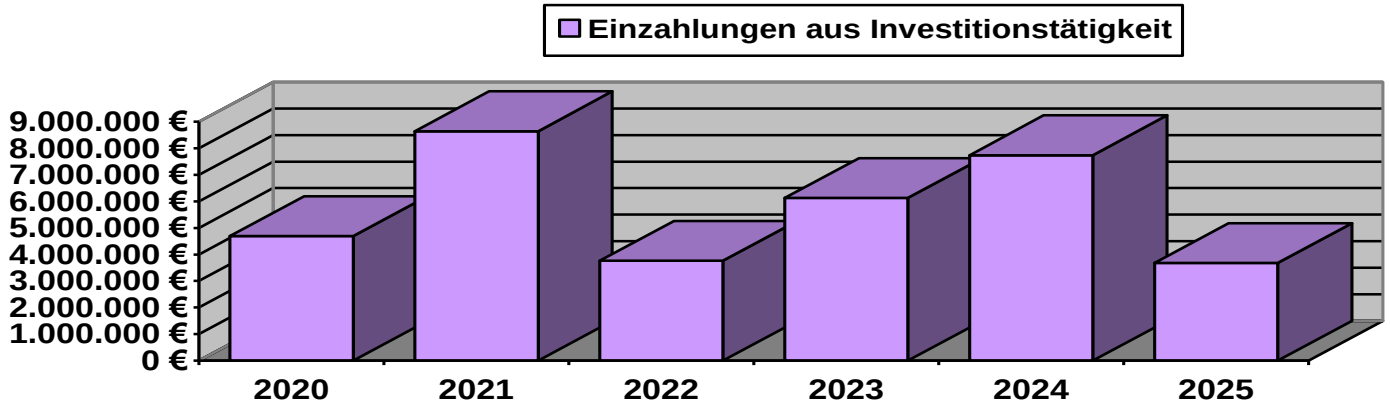
Der investive Bereich wird auch im Haushaltsjahr 2022 vorwiegend durch die Bereitstellung von Fördermitteln und Zuweisungen in seinem Umfang bestimmt.

Als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden folgende Beträge für das Haushaltsjahr 2022 geplant:

1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:	2.910.100 €
2.	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0 €
3.	Beiträge und ähnliche Entgelte:	601.800 €
4.	Sonstige investive Einzahlungen	0 €
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögen:	250.700 €

Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.693.565,23 €	8.646.100 €	3.762.600 €	6.133.000 €	7.742.400 €	3.678.000 €



1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Es sind Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i. H. v. 2.910.100 € im Haushaltsplan 2022 der Stadt Köthen (Anhalt) vorgesehen:

	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Landeszuweisung für Ausrüstungen Feuerlöschwesen	6.000,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel für den Neubau Feuerwehrgerätehaus Köthen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	1.914.000 €	2.310.000 €
Fördermittel für die EDV-Anlage der „Naumannschule“	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel für die EDV-Anlage der „Kastanienschule“	0,00 €	91.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel für die EDV-Anlage der „Ratkeschule“	0,00 €	91.900 €	91.900 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel für die EDV-Anlage der „Regenbogenschule“	0,00 €	0 €	91.900 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel für die bauliche Verbesserung der Kastanienschule im Rahmen des Förderprogramms „Richtlinie Schulinfrastruktur“	0,00 €	300.000 €	580.600 €	0 €	0 €	0 €
Landeszuweisungen öffentliche Büchereien	1.000,00 €	0 €	1.000,00 €	0 €	0 €	0 €
Investitionspauschale	1.439.289,00 €	1.433.300 €	866.700 €	873.000 €	872.400 €	872.000 €
Einzahlung vom Bund für Programm Sprach-Kita Kindereinrichtung „Löwenzahn“	900,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung von Fördermitteln für die bauliche Verbesserung der Kita „Pinocchio“ vom Land	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung von Fördermitteln für die bauliche Verbesserung der Kita „Max und Moritz“ vom Land	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung von Fördermitteln des Investpakt-Förderprogramms für die bauliche Verbesserung der Kindertagesstätte "Löwenzahn"	1.979.640,00 €	902.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Landeszuweisung Förderung Städtebaulicher Denkmalschutz	520.000,00 €	206.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen von Sondervermögen für Investitionsförderungsmaß-nahmen i.R. Förderprogramm Denkmalschutz (Experimentierklausel)	45.700,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Landeszuw. Förder. f. lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt	0 €	290.000 €	310.000 €	0 €	0 €	0 €
Einzahl. von Sondervermögen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €	195.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Landeszuweisung Aufwertung Gebiet Rüsternbreite	0,00 €	0 €	100.000 €	104.000 €	0 €	0 €
Landeszuweisung Buswartehallen	31.068,51 €	266.000 €	418.000 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen vom Bund im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Gewerbestandortes B6n	0,00 €	4.050.000 €	450.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €	0 €
Einzahlungen vom Land im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Gewerbestandortes B6n	0,00 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung für die Anschaffung von Kriegsdenkmälern vom Land	0,00 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung aus Bundeszuweisungen für den Ausbau der Rad- und Gehwege	0,00 €	0 €	0 €	650.000 €	450.000 €	490.000 €
Fördermittel Aufforstung Fasanerie	0,00 €	4.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
investive Spenden von privaten Unternehmen	8.659,68 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
investive Spenden von übrigen Bereichen Friedhof	5.356,82 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt	**4.037.614,01 €**	**8.476.100 €**	**2.910.100 €**	**6.127.000 €**	**7.736.400 €**	**3.672.000 €**

2 und 3 Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen, beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen

Es handelt sich im Jahr 2022 u. a. um Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem und unbeweglichem Vermögen der Stadt Köthen (Anhalt) i. H. v. 250.700 €.

	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus der Veräußerung von sonst. unbebauten Grundstücken	8.817,21 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Einzahlung aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	169.500,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken in Entwicklung	429.270,00 €	167.000 €	247.700 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Verkauf von beweglichem Vermögen (bis 1.000 €) Fuhrpark	2.600,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	5.050,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto EDV-Abteilung	350,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt	**615.587,21**	**170.000 €**	**250.700 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**

4 Veräußerung von Finanzanlagen

Im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) sind für das Jahr 2022 keine Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen geplant.

5 Einzahlungen für Baumaßnahmen

Im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) sind für das Jahr 2022 keine Einzahlungen für Baumaßnahmen veranschlagt.

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlung für Baumaßnahme Buswartehalle von übrigen Bereichen	9.999 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kostenrückerstattung vom Abwasserverband	2.652,44 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt	**12.651,44 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

6 Beiträge und ähnliche Entgelte

Im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) sind für das Jahr 2022 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten i.H.v. 601.800 € vorgesehen.

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Ausgleichsbeträge nach BauGB im Rahmen der Stadtsanierung	0 €	0 €	601.800 €	0 €	0 €	0 €
Erschließungsbeiträge nach BauGB	97,28 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Straßenausbaubeiträge nach KAG*[1]	27.615,29 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt	**27.712,57 €**	**0 €**	**601.800 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

*[1] Im Jahr 2020 handelt es sich lediglich um beitragspflichtige Einzahlungen aus Effizienzmaßnahmen i. R. des Straßenbeleuchtungsvertrages. Durch die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ist mit keinen weiteren Einzahlungen in den Folgejahren zu rechnen.

7 Sonstige Investitionseinzahlungen

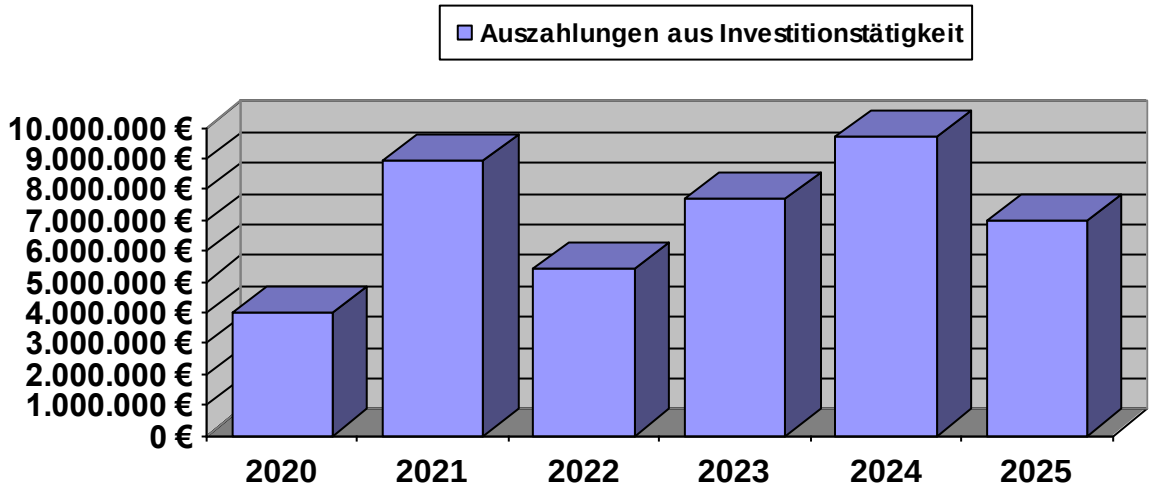
Im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) sind für das Jahr 2022 keine sonstigen Investitionseinzahlungen veranschlagt.
Insgesamt sind 2022 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 3.762.600 € geplant.

2.2.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auch für das Haushaltsjahr 2022 und die Planung der Folgejahre war es dringend erforderlich, die geplanten Investitionen genau auf ihre tatsächliche und zeitliche Notwendigkeit hin zu prüfen.

Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.019.915,31 €	8.954.400 €	5.438.600 €	7.665.600 €	9.723.400 €	7.005.900 €



Bei den geplanten Maßnahmen des investiven Bereiches wird darauf hingewiesen, dass die Finanzierung einzelner Maßnahmen nicht gesichert ist, wenn geplante Einnahmequellen, wie z. B. Fördermittel von Bund und Land, nicht realisiert werden können.

Die geplanten investiven Auszahlungen werden nachfolgend detailliert betrachtet.

9 Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Zuweisungen und Zuschüsse, die die Stadt Köthen (Anhalt) ausreicht, sind grundsätzlich als Transferaufwendungen bzw. Transferauszahlungen zu betrachten. Ausnahmsweise sind gem. § 34 Abs. 6 KomHVO Zuwendungen für Investitionen Dritter (Investitionsförderungsmaßnahmen) bei der Gemeinde

als immaterielle Vermögensgegenstände zu aktivieren, wenn für die Gemeinde als Zuwendungsgeber eine mehrjährige Zweckbindung oder eine Gegenleistung vereinbart wurde, die nachhaltig der kommunalen Aufgabenerfüllung dient. Im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) sind für das Jahr 2022 keine Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt.

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuschüsse zu Investitionsfördermaßnahmen CHC 02	100.000,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt	**100.000,00 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

10 und 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen, beweglichem und immateriellem Anlagevermögen

2022 sind Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen, immateriellem und beweglichem Anlagevermögen i. H. v. 996.300 € geplant.

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlung für Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	32.650,09 €	4.702.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Auszahl. für Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umstatzsteuer	329.433,64 €	614.900 €	718.800 €	922.600 €	611.600 €	1.153.600 €
Auszahl. für Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	71.560,66 €	131.600 €	97.200 €	38.200 €	48.500 €	49.500 €
Auszahl. für Erwerb von immateriel. Vermögensgegenständen (vorrangig Kauf von Lizenzen und Software)	56.422,16 €	120.300 €	177.300 €	5.300 €	4.300 €	4.300 €
Insgesamt	**490.066,55 €**	**5.568800 €**	**996.300 €**	**969.100 €**	**667.400 €**	**1.210.400 €**

12 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Hierunter fällt u. a. der Erwerb von börsennotierten Aktien, von sonstigen Anteilsrechten und von Kapitalmarktpapieren. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen sind im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) für das Jahr 2022 nicht vorgesehen.

13 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) sind für das Jahr 2022 Auszahlungen für Baumaßnahmen i. H. v. 4.476.300 € vorgesehen. Nachfolgend werden die Auszahlungen für Baumaßnahmen zusammengestellt:

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Bauliche Verbesserungen Gemeindehaus Merzien	0,00 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €
Sanierung Rathaus	8.295,87 €	0 €	4.000 €	40.000 €	0 €	0 €
Bauliche Verbesserungen Feuerwehr Köthen	7.985,61 €	0 €	400.000 €	0 €	2.500.000 €	3.500.000 €
Bauliche Verbesserungen Feuerwehr Baasdorf	5.782,60 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	60.000 €
Bauliche Verbesserungen Feuerwehr Merzien	0,00 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Bauliche Verbesserungen Feuerwehr Wülknitz	0,00 €	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €
Errichtung von Löschwasserentnahmestellen Arensdorf	9.543,06 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Errichtung von Löschwasserentnahmestellen Wülknitz	0,00 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Errichtung von Löschwasserentnahmestellen Merzien	0,00 €	60.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €
Bauliche Verbesserungen "Kastanienschule" (im Rahmen RL Schulinfrastruktur)	60.451,78 €	363.100 €	761.000 €	0 €	0 €	0 €
Bauliche Verbesserungen "Ratkeschule"	0,00 €	200.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Bauliche Verbesserungen „Regenbogenschule“	0,00 €	0 €	60.000 €	300.000 €	150.000 €	800.000 €
Bauliche Verbesserungen Kindertagesstätte "Spielkiste"	0,00 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €
Bauliche Verbesserungen Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"	2.428,83 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bauliche Verbesserungen Kindertagesstätte "Löwenzahn"	2.183.219,29 €	694.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bauliche Verbesserungen Kindertagesstätte "Pinocchio"	0,00 €	100.000 €	0 €	20.000 €	30.000 €	0 €
Bauliche Verbesserungen Kindertagesstätte "Max & Moritz"	0,00 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung des Kinderspielplatzes Kindertagesstätte „Pinocchio“	2.811,28 €	5.000 €	1.000 €	5.000 €	0 €	0 €

Erneuerung des Kinderspielplatzes Kindertagesstätte „Löwenzahn“	0,00 €	5.500 €	0 €	5.500 €	0 €	0 €
Gestaltung Außenanlagen Grundschule "Naumannschule"	3.172,53 €	0 €	2.600 €	7.000 €	0 €	0 €
Gestaltung Außenanlagen Hort "Naumannschule"	12.690,12 €	0 €	28.000 €	0 €	0 €	0 €
Gestaltung Außenanlagen Hort "Kastanienschule"	1.698,47 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gestaltung Außenanlagen Grundschule "Regenbogenschule"	0,00 €	4.800 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Gestaltung Außenanlagen Hort "Regenbogenschule"	0,00 €	1.200 €	15.000 €	0 €	3.500 €	3.500 €
Geräteersatz Grundschule "Kastanienschule"	1.388,25 €	1.000 €	2.200 €	0 €	0 €	0 €
Geräteersatz Hort "Kastanienschule"	347,06 €	0 €	8.800 €	0 €	0 €	0 €
Geräteersatz Grundschule "Regenbogenschule"	2.560,98 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Geräteersatz Hort "Regenbogenschule"	640,25 €	0 €	0 €	0 €	3.500 €	0 €
Geräteersatz Grundschule "Ratkeschule"	0,00 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €
Geräteersatz Hort "Ratkeschule"	0,00 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	4.000 €
Geräteersatz Kindertagesstätte „Spielkiste“	5.342,13 €	3.000 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €
Geräteersatz Kindertagesstätte "Pinocchio"	0,00 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Geräteersatz Kindertagesstätte "Max & Moritz"	0,00 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Geräteersatz auf vorhandenen Kinderspielplätzen	33.184,01 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Geräteergänzung auf Spielplatz „Dohndorf“	0,00 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Errichtung von festverbauten Sportgeräten und Bänken auf dem Sportplatz Arensdorf	2.042,44 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Spielplatz Augustenstraße	0,00 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €
Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz	650.000,00 €	258.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt	0,00 €	362.500 €	387.500 €	0 €	0 €	0 €
Förderprogramm Stadtumbau Ost Aufwertungsprogramm Gebiet Rüsternbreite	0,00 €	0 €	150.000 €	156.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Gewerbestandortes B6n- Baumaßnahmen	0 €	200.000 €	300.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	0 €
Ausgleichsbeträge nach BauGB im Rahmen der Stadtsanierung an SALEG	0,00 €	0 €	601.800 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffung von festverbauten Bänken und Papierkörben Straßen, Wege, Plätze	0,00 €	0 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €
Ausbau Nebenanlagen Ortsdurchfahrt B 183	0,00 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
Ausbau Nebenanlagen Prosigker Brücke, nördliche Lohmannstraße	0 €	0 €	235.000 €	0 €	556.000 €	410.000 €
Ausbau von Radwegen und Gehwegen	0,00 €	135.000 €	85.000 €	690.000 €	480.000 €	545.000 €
Herstellung von Parkplätzen in Wasserstadt Merzien	6.157,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau des Bahnüberganges Wülknitzer Straße	11.305,70 €	0 €	14.000 €	0 €	0 €	0 €
Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Friedrich-Ebert-Straße	0,00 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	100.000 €
Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Friedrichstraße	0,00 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	100.000 €

Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Hohle Tore	0,00 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	100.000 €
Bauliche Verbesserungen Buswartehallen	89.766,29 €	320.000 €	480.000 €	0 €	0 €	0 €
Ergänzung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung	103.746,98 €	102.000 €	103.000 €	104.000 €	105.000 €	106.000 €
Anpflanzung von Bäumen im gesamten Stadtgebiet	14.383,30 €	48.900 €	7.400 €	38.000 €	3.000 €	35.000 €
Anpflanzung von Straßenbäumen Blumenstraße	0,00 €	0 €	12.000 €	12.000 €	0 €	0 €
Anpflanzung von Straßenbäumen Georgstraße	0,00 €	0 €	0 €	0 €	65.000 €	0 €
Anpflanzung von Straßenbäumen Sebastian-Bach-Straße	0,00 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Anpflanzung von Straßenbäumen Hallesche Straße	0,00 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
Anpflanzung von Straßenbäumen- vorbereitende Planung	0,00 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Ersatzpflanzungen für Fällungen im Friedenspark	0,00 €	4.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Begrünung Grünflächen Gewerbegebiet Ost	0,00 €	28.500 €	5.000 €	13.500 €	0 €	0 €
Anlegen von Blühwiesen	0,00 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Ausgleichspflanzung nördliche Ziethe	4.682,21 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wiederaufforstung Fasanerie	0,00 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen an Gewässer Baasdorf	4.354,31 €	0 €	145.000 €	15.000 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen an Gewässer Dohndorf	159.843,53 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen an Gewässer Wülknitz	2.801,40 €	170.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Regenwasserkanäle in der Ortschaft Baasdorf	0,00 €	120.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Gemeinschaftsanlage für Urnenwahlgrabstätten	764,22 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostenbeteiligung der Stadt Köthen (Anhalt) an der Baumaßnahme „Pappelweg“ des Abwasserverbandes Köthen	0,00 €	0 €	200.000 €	150.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen für die Anschaffung von Kriegsdenkmälern	0,00 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Urnengemeinschaftsgrabanlage	2.399,04 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffung von fest installierten Bänken auf dem Friedhof	0,00 €	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
Neuanpflanzung von Bäumen auf dem Friedhofsgelände	0,00 €	0 €	4.500 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltungskonzeption Schließungsfläche auf dem Friedhof Maxdorfer Straße	0,00 €	9.000 €	28.000 €	37.000 €	0 €	0 €
Insgesamt	**3.393.785,54 €**	**3.385.600 €**	**4.476.300 €**	**6.546.500 €**	**9.054.000 €**	**5.798.500 €**

Nach § 4 Abs. 4 KomHVO sind Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, zusätzlich einzeln darzustellen. Daher erfolgt neben den Teilfinanzplänen pro Produkt (A. Zahlungsübersicht) teilweise eine maßnahmenbezogene Darstellung in einem weiteren Teilfinanzplan (B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen). Hierfür bestimmt der Stadtrat eine Wertgrenze, ab welchem Betrag eine weitergehende Darstellung im Teilfinanzplan B erfolgen soll. Die Wertgrenze bezieht sich dabei auf die Beträge der Gesamtmaßnahme und ist

in § 6 der Haushaltssatzung 2022 festgesetzt und beträgt 100.000 €. D. h. im Teilfinanzplan B werden mehrjährige Maßnahmen über 100.000 € ausgewiesen. Dabei werden in der Spalte „bisher bereitgestellt“ alle Ergebnisse der Vorjahre, die ein Untersachkonto betreffen, sowie der Planansatz des laufenden Haushaltsjahres zusammengefasst dargestellt. Es wird deutlich, welche finanziellen Mittel z. B. für eine städtische Einrichtung bereitgestellt worden sind. In der Spalte „Gesamteinzahlungen/-auszahlungen“ werden die Ergebnisse der Vorjahre sowie die geplanten Ansätze 2022 – 2025 für die konkret aufgeführte Maßnahme dargestellt.

14 Sonstige Investitionsauszahlungen

Hierunter fallen auch Rückzahlungen von Zuwendungen, insbesondere an den Bund bzw. an das Land, sofern nicht im aktuellen Haushaltsjahr eine Absetzung von den Einzahlungen erfolgte. Im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) sind für das Jahr 2022 keine sonstigen Investitionsauszahlungen vorgesehen.

Insgesamt sind 2022 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 5.438.600 € geplant.

2.2.3. Saldo aus Investitionstätigkeit

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investitionseinzahlungen	4.693.565,23 €	8.646.100 €	3.762.600 €	6.133.000 €	7.742.400 €	3.678.000 €
Investitionsauszahlungen	4.019.915,31 €	8.954.400 €	5.438.600 €	7.665.600 €	9.723.400 €	7.005.900 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	**673.649,92 €**	**-308.300 €**	**-1.676.000 € €**	**-1.532.600 €**	**-1.981000 €**	**-3.327.900 €**

Hier wird deutlich, dass die Stadt Köthen (Anhalt) ihre Investitionen im Jahr 2022 nicht ohne Kreditaufnahmen finanzieren kann. In den Folgejahren 2023 - 2025 ergeben sich derzeit ebenfalls negative Salden, die insbesondere in den Jahren 2024 und 2025 aufgrund von Investitionen im Feuerwehrbereich (Neubau Feuerwehrgerätehaus und Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen) deutlich höher ausfallen.

Im Entwurf des Haushaltsplanes 2022 sind Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe des jeweils negativen Saldos aus der Investitionstätigkeit veranschlagt.

Nachfolgend wird die Finanz- und Kassenlage der Stadt Köthen (Anhalt) näher betrachtet:

3. Kassenlage / Liquidität

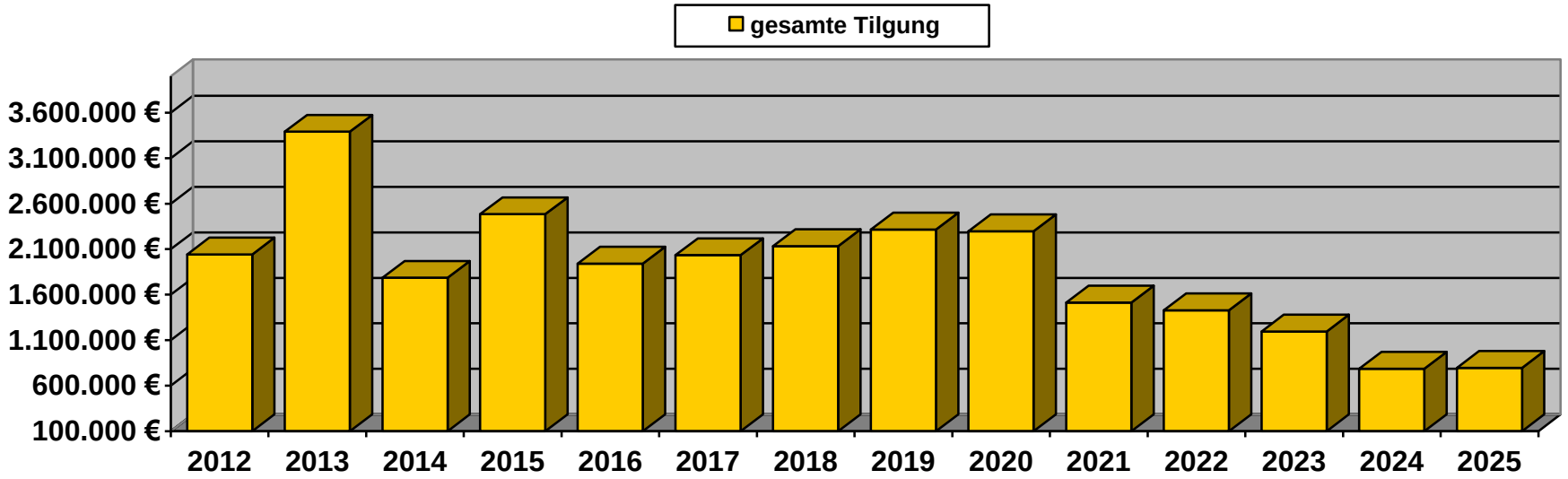
Die Liquidität der Stadt Köthen (Anhalt) konnte bisher immer gewährleistet werden, wenn auch in den letzten Jahren ausschließlich in Form von Krediten zur Liquiditätssicherung. Zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen ist im § 4 der Haushaltssatzung 2022 ein Liquiditätskreditvolumen i. H. v. 8.332.100 € festgesetzt.
Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Liquiditätskredite per 31.12.2021 voraussichtlich 6.500.000 € nicht übersteigen werden. Unter Berücksichtigung des negativen Saldos aus dem Finanzplan 2022 in Höhe von 1.832.100 € wird für das Jahr 2022 von einem Höchstbedarf von 8.332.100 € ausgegangen. Damit ist eine deutliche Verringerung gegenüber der Haushaltssatzung 2021 i. H. v. 2.912.200 € zu erkennen. Hier betrug der Höchstbetrag noch 11.244.300 €.

4. Kreditverbindlichkeiten

Nachfolgend werden die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten und die entsprechenden Tilgungsleistungen näher betrachtet:

Übersicht über die Tilgung:

	vorl. Ergebnis									Ansatz		Planung		
	2012 in T€	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€
ordentliche Tilgung	**1.211**	**1.413**	**1.786**	**1.795**	**1.943**	**2.035**	**2.134**	**2.317**	**2.397**	**1.513**	**1.429**	**1.196**	**787**	**796**
Tilgung durch STARK II	**832**	**1.959**	**-**	**689**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	**2.043**	**3.372**	**1.786**	**1.838**	**1.943**	**2.035**	**2.134**	**2.317**	**2.397**	**1.513**	**1.429**	**1.196**	**787**	**796**



Zwar konnten und können, durch die Teilnahme der Stadt Köthen (Anhalt) am STARK II – Programm (Teilentschuldung), die Zinszahlungen für die laufenden Kredite der Stadt Köthen (Anhalt) erheblich gemindert werden, jedoch hat sich die Stadt im Zuge dieses Programms verpflichtet, die verbleibenden Restdarlehen innerhalb von 10 Jahren zu tilgen, so dass sich die Tilgungsleistungen ab 2010 entsprechend erhöhten.

Der Anstieg der gesamten Tilgungsleistungen (ordentliche Tilgung und Tilgung durch STARK II) im Jahr 2013 liegt in mehreren Umschuldungen im Rahmen des STARK II – Programmes begründet. 2014 ist eine Minderung zu erkennen, da hier keine Umschuldungen, auch nicht im Rahmen des STARK II-Programmes, anstanden und somit auch keine 30%ige Tilgung durch das Land erfolgte. Im Jahr 2015 wurden letztmalig Darlehen der Stadt Köthen (Anhalt) im Rahmen des STARK II – Programms umgeschuldet, da das maximale Umschuldungsvolumen dann ausgeschöpft war.
In 2017 und 2019 wurden erneut Umschuldungen vorgenommen, die aber nunmehr am regulären Kreditmarkt abgewickelt wurden. Weitere Umschuldungen stehen damit nicht mehr an. Entweder laufen die Kredite regulär aus, oder die geringe Restschuld wird zum Zinsbindungsende außerordentlich getilgt. Mit einer spürbaren Entlastung bei den Tilgungsleistungen ist ab 2021 zu rechnen, wenn die ersten umgeschuldeten Darlehen im Rahmen des STARK II Programms in 2020 auslaufen.

	Ansatz 2022
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (einschließlich Umschuldung)	1.676.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (einschließlich Umschuldung)	1.428.500 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**247.500 €**

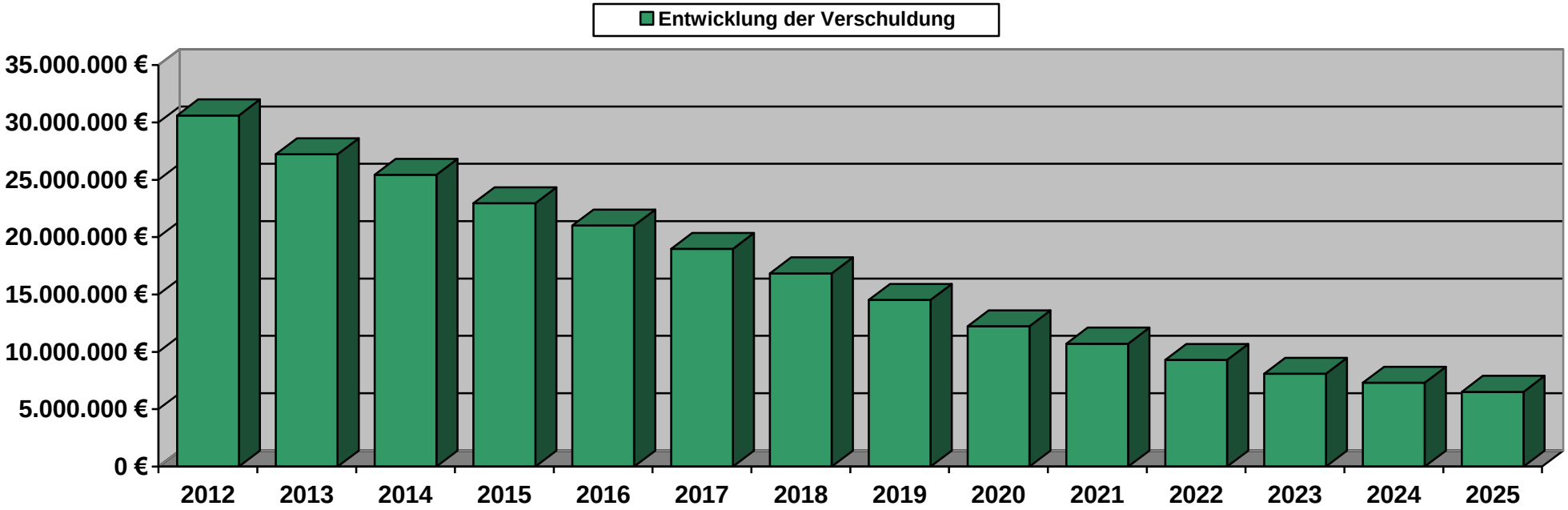
Der Zahlungsfluss aus der Finanzierungstätigkeit ist in den Teilfinanzplänen nicht enthalten. Er wird allerdings im (Gesamt-) Finanzplan abgebildet.
In den Jahren 2022 - 2025 ff. stehen keine Umschuldungen an. Derzeit ist im Rahmen des Haushaltsplanentwurfes 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.676.000 € geplant. Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet damit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Auszahlungen zur Tilgung von Krediten.

Entwicklung der Verschuldung der Stadt Köthen (Anhalt)

	Schulden am Ende des Haushaltsjahres ohne Kassenkredite	Einwohner der Stadt Köthen(Anhalt)	Pro-Kopf-Verschuldung
Stand 31.12.2012	30.614.239,42 €	27.079	1.130,55 €
Stand 31.12.2013	27.223.349,30 €	26.889	1.012,43 €
Stand 31.12.2014	25.437.569,19 €	26.384	964,13 €
Stand 31.12.2015	22.953.548,55 €	26.519	865,55 €
Stand 31.12.2016	21.011.487,42 €	26.281	799,49 €
Stand 31.12.2017	18.977.335,80 €	26.157	725,52 €
Stand 31.12.2018	16.843.989,58 €	25.911	650,07 €
Stand 31.12.2019	14.527.316,18 €	25.641	566,57 €
Stand 31.12.2020	12.230.994,61 €	25.244	484,51 €
voraus. Stand 31.12.2021	10.718.530,98 €	25.170	425,85 €
voraus. Stand 31.12.2022	9.290.114,71 €	24.924	372,74 €
voraus. Stand 31.12.2023	8.095.098,19 €	24.675	328,07 €
voraus. Stand 31.12.2024	7.308.859,86 €	24.446	298,98 €
voraus. Stand 31.12.2025	6.513.834,94 €	24.169	269,51 €

*Die Einwohnerzahlen der Stadt Köthen (Anhalt) der Jahre 2020-2025 beruhen auf der Prognose des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt.

Aus der dargestellten Übersicht wird deutlich, dass die Stadt Köthen (Anhalt) kontinuierlich den Abbau der bestehenden Kreditverbindlichkeiten verfolgt, um einerseits die Zinsbelastung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung mit sofortiger Wirkung zu mindern, andererseits soll in der langfristigen Betrachtung der finanziellen Situation der Stadt Köthen (Anhalt) die Belastung für künftige Generationen verringert werden, um damit Spielräume für die in den Folgejahren erforderlichen (Ersatz-) Investitionen zu ermöglichen. Die gesamte Verschuldung der Stadt sinkt kontinuierlich.
Damit befindet sich die Stadt Köthen (Anhalt) in der folgenden Darstellung insgesamt betrachtet auf einem beständigen Weg der Entschuldung.



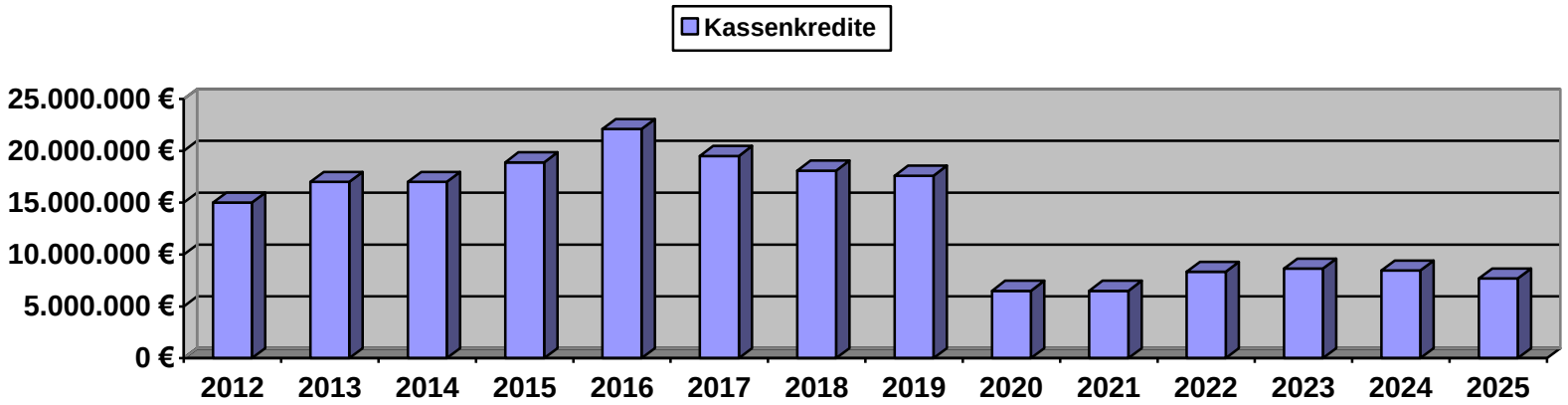
Entwicklung der Liquiditätskredite der Stadt Köthen (Anhalt)

	Liquiditätskreditbestände am Ende des Haushaltsjahres
Stand 31.12.2012	15.000.000 €
Stand 31.12.2013	17.000.000 €
Stand 31.12.2014	17.000.000 €
Stand 31.12.2015	18.900.000 €
Stand 31.12.2016	22.100.000 €
Stand 31.12.2017	19.500.000 €

Stand 31.12.2018	18.100.000 €
Stand 31.12.2019	17.600.000 €
Stand 31.12.2020	6.500.000 €
voraus. Stand 31.12.2021	6.500.000 €
voraus. Stand 31.12.2022	8.332.100 €
voraus. Stand 31.12.2023	8.642.900 €
voraus. Stand 31.12.2024	8.461.200 €
voraus. Stand 31.12.2025	7.688.300 €

Liquiditätskredite dienen zur Liquiditätssicherung der Stadtkasse. In den Jahren 2016 – 2021 ist ein kontinuierlicher Abbau der Kassenkredite zu erkennen, Per 31.12.2021 wird von einem Stand von 6.500.000 € ausgegangen. Das ist in Bezug auf das Jahr mit dem höchsten Kassenkreditbestand – 2016 in Höhe von 22.100.000 € - eine deutliche Minderung um 15.600.000 €.

Ab 2022 ist auf Grundlage der aktuellen Haushaltsplanung 2022 wiederum ein Anstieg zu erwarten. Jedoch wird stets versucht, die Höhe auf ein absolutes Mindestmaß zu beschränken. Mit dem Inkrafttreten des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) sind Kassenkredite genehmigungspflichtig, soweit sie die Genehmigungsfreigrenze gemäß § 110 Abs. 2 KVG LSA überschreiten. Im Jahr 2022 liegt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite unter der Genehmigungsfreigrenze.



5. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke stellen Regelungen dar, die im Rahmen der Haushaltsplanung verbindlich für die Haushaltsdurchführung festgelegt werden. Grundsätzlich besteht jedes Sachkonto aus einzelnen Untersachkonten, auf denen die Haushaltsansätze geplant werden. Die Untersachkonten, an denen ein Haushaltsvermerk angebracht ist, sind den Anlagen zum Haushaltsplan zu entnehmen, da diese nicht direkt im Haushaltsplan abgebildet werden. Nachfolgend werden kurze Hinweise zu den Haushaltsvermerken gegeben:

5.1. Gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 2 KomHVO

Bestimmte Aufwendungen bzw. Auszahlungen können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen. Die Deckungsfähigkeit wird im doppischen Haushalt mit folgender Bezeichnung geführt: 1

5.2. Zweckbindungsvermerk (unechte Deckungsfähigkeit) nach § 17 Abs. 1 S. 3 KomHVO

Sofern eine Zweckbindung als Ausnahme vom Gesamtdeckungsprinzip geben ist, dürfen zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen für entsprechende Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden. Dafür ist allerdings die Anbringung eines Haushaltsvermerkes erforderlich. Als Zweckbindungsvermerk dient im doppischen Haushalt folgende Bezeichnung: 3

5.3. Übertragbarkeitsvermerk nach § 19 Abs. 1 KomHVO

Im Ergebnishaushalt können Aufwendungen für übertragbar erklärt werden. Die Aufwandsansätze bleiben dann bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar. Als Haushaltsplanvermerk wird folgende Bezeichnung verwendet: Ü

Die Ansätze für Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Die Anbringung von Übertragbarkeitsvermerken bei Investitionsansätzen ist damit nicht erforderlich.

Generell ist es zulässig, mehrere Haushaltsvermerke anzubringen. Beispielsweise wird dann die Bezeichnung 1 Ü verwendet, wenn die Untersachkonten gegenseitig deckungsfähig und gleichzeitig auch übertragbar sind.

5.4. KM-Vermerk, keine Mittelprüfung

Für zahlungsunwirksame Buchungen, wie z.B. im Rahmen der Abschreibungen oder der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung, erfolgt keine Mittelprüfung, da sich diese Buchungen lediglich auf das Ergebnis auswirken und keine Auszahlungen zur Folge haben. Im Rahmen des Jahresabschlusses sind derartige Buchungen vorzunehmen, auf die Höhe kann kein Einfluss genommen werden, sie ergeben sich aus anderen Haushaltsfaktoren.

5.5. Sperrvermerke

Ein im Haushaltsplan eingerichteter Sperrvermerk hat zur Folge, dass über diese Mittel erst dann verfügt werden kann, wenn eine Aufhebung des Sperrvermerkes entsprechend beschlossen wurde. Die Kompetenz zur Aufhebung liegt ausschließlich beim Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt).

Als Haushaltsvermerk wird folgende Bezeichnung verwendet: Sp er

6. Haushaltskonsolidierungskonzept 2022

Im Ergebnisplan 2022 und auch im Folgejahren 2023 ergeben sich jeweils Fehlbeträge. Damit wird der Forderung zum Haushaltsausgleich aus § 98 Abs. 3 KVG LSA, welche sich gemäß § 8 Abs. 3 KomHVO auch auf die mittelfristige Ergebnisplanung bezieht, nicht entsprochen. Erträge und Aufwendungen sind für die einzelnen Jahre ausgeglichen zu planen. Da der geforderte Haushaltsausgleich gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA nicht erreicht wird, besteht eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes gemäß § 100 Abs. 3 KVG LSA. Ob die prognostizierten positiven Jahresabschlüsse bis 2020 vorab zum Ausgleich herangezogen werden können, ist noch mit der Kommunalaufsicht zu klären.
Eine weitere Verpflichtung zur Aufstellung ergibt sich gemäß § 100 Abs. 5 KVG LSA. Danach ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen, wenn die Kommune nicht mehr in der Lage ist, innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes (betrifft die Jahre 2023 bis 2025) ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen ohne Überschreiten der Genehmigungsgrenze nach § 110 Abs. 2 KVG LSA (Höchstbetrag der Liquiditätskredite) nachzukommen.
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung, wenn er ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigt. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 41.914.300 €, was einer zulässigen Liquiditätshöhe ohne Genehmigungspflicht i. H. v. 8.382.860 € entspricht.
Mit einem voraussichtlichen Liquiditätsbedarf 2022 in Höhe von 8.332.100 € unterliegt die Höhe der in der Haushaltssatzung festzusetzenden Liquiditätskredite demnach nicht der Genehmigungspflicht der Kommunalaufsichtsbehörde.
In den Folgejahren 2023 und 2024 übersteigen die Liquiditätskredite die zulässige Höhe und unterliegen demnach der Genehmigungspflicht der Kommunalaufsichtsbehörde. In 2025 unterliegt der Liquiditätskredit nicht der Genehmigungspflicht der Kommunalaufsichtsbehörde.

Näheres dazu ist dem Entwurf des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2022 zu entnehmen. Für das Haushaltsjahr 2022 werden hier Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 19.375 € vorgeschlagen, die bei Beschluss eine Verbesserung des Folgejahres 2024 erzielen würden.

III. Ausblick auf 2023 und die Folgejahre

Gemäß § 8 KomHVO haben die Städte und Gemeinden eine mittelfristige Ertrags- und Finanzplanung in die Haushalte zu integrieren. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung erstreckt sich auf die Planungsansätze des entsprechenden Haushaltsjahres sowie die darauffolgenden drei Jahre. Die Planung der Folgejahre trägt keinen verbindlichen Charakter und ist jährlich den aktuellen Bedingungen anzupassen.
Der Planungszeitraum für die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2022 erstreckt sich auf die Jahre 2023 bis 2025.

Die einzelnen Salden der Jahre in der Ergebnis- und Finanzplanung können den folgenden Übersichten entnommen werden.

1. Entwicklung der Ergebnisse in der Ergebnis- und Finanzplanung:

Ergebnisplan:

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erträge	51.942.664,39 €	45.646.700 €	45.443.500 €	45.287.800 €	44.942.100 €	45.317.700 €
Aufwendungen	42.046.717,84 €	45.595.000 €	46.578.500 €	45.450.700 €	44.884.500 €	44.669.000 €
Überschuss / Fehlbetrag*[1]	**9.895.946,55 €**	**51.700 €**	**- 1.135.000 €**	**- 162.900 €**	**57.600 €**	**648.700 €**

*[1] Das vorläufigen Ergebnis 2020 weist den Stand der Prognose 2020 per 07.01.2021 aus.

Finanzplan (laufende Verwaltungstätigkeit):

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen	48.062.738,32 €	41.698.800 €	41.914.300 €	41.998.400 €	41.801.300 €	42.166.000 €

Auszahlungen	37.342.744,30 €	41.123.300 €	42.303.800 €	41.128.200 €	40.833.300 €	40.690.900 €
Änderung des Finanzmittel-bestandes*[2]	**10.719.994,02 €**	**-575.500 €**	**- 389.500 €**	**870.200 €**	**968.000 €**	**1.475.100 €**

*[2] Das Liquiditätskreditvolumen verändert sich jeweils um die ausgewiesenen Fehlbeträge bzw. Überschüsse. Im Finanzplanzeitraum 2023 bis 2025 wird sich demnach das Kassenkreditvolumen um insgesamt um 3.313.300 € verringern.

2. Entwicklung des investiven Finanzhaushaltes

Die Entwicklung des Finanzhaushaltes war und ist abhängig von den unterschiedlichsten Bedingungen, jedoch in erster Linie vom Umfang der Finanzierungsmöglichkeiten im investiven Bereich. Die weitere Entwicklung bezüglich der geplanten investiven Ein- und Auszahlungen, welche für die einzelnen Produkte im jeweiligen Teilfinanzplan dargestellt sind, wird aus heutiger Sicht wie folgend eingeschätzt:

Saldo aus Investitionstätigkeit:

	vorl. Ergebnis 2020	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Investitionseinzahlungen	4.693.565,23 €	8.646.100 €	3.762.600 €	6.133.000 €	7.742.400 €	3.678.000 €
Investitionsauszahlungen	4.019.915,31 €	8. 954. 400 €	5.438.600 €	7.665.600 €	9.723.400 €	7.005.900 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	**673.649,92 €**	**-308.300 €**	**-1.676.000 €**	**-1.532.600 €***	**-1.981.000 €***	**-3.327.900 €***

* In den Jahren 2023 bis 2025 sind derzeit bereits investive Kreditaufnahmen in Höhe des jeweils negativen Saldos aus der Investitionstätigkeit geplant.

Der negative Saldo in den Jahren 2023 – 2025 kann nicht durch Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgeglichen werden.
Da sich die Stadt Köthen (Anhalt) nach § 100 Abs. 5 KVG LSA wegen Überschreitung der Genehmigungsgrenze für Liquiditätskredite nach § 110 Abs. 2 KVG LSA in der Haushaltskonsolidierung befindet, sind etwaige Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vorrangig zur Reduzierung / Minimierung der Liquiditätskredite zu nutzen.

3. Entwicklung der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten. Durch die Veranschlagung von VE hat sich die Stadt Köthen (Anhalt) somit schon zur Leistung von Auszahlungen in späteren Haushaltsjahren verpflichtet. Damit wird der Dispositionsspielraum dieser Jahre um die entsprechenden Beträge eingeengt. Eine Übersicht über die aus VE fällig werdenden Auszahlungen für Investitionen ist dem Haushaltsplan gesondert beizufügen. Nachfolgend sind die Summen aus den vorgesehenen VE zusammengefasst dargestellt:

	Ansatz 2022	VE 2022	davon fällig im Haushaltsjahr				
			2023	2024	2025	2026	2027
Bauliche Verbesserungen "Feuerwehr Köthen" (Neubau des Feuerwehrgerätehauses)	400.000 €	6.400.000 €	0 €	2.500.000 €	3.500.000 €	0 €	0 €
Bauliche Verbesserungen "Kastanienschule" (über Förderprogramm „RL Schulinfrastruktur“)	761.000 €	761.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bauliche Verbesserungen "Feuerwehr Baasdorf" (Planung Anbau Umkleideräume an Gerätehaus)	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung (Regenbogenschule, Pinocchio, Max und Moritz)	0 €	120.800 €	0 €	120.800 €	0 €	0 €	0 €
Förderprogramm Stadtumbau Ost, Gebiet Rüsternbreite	150.000 €	306.000 €	156.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Förderprogramm Lebendige Stadtzentren Gebiet Historische Altstadt (PJ 2020 – 2022)	387.500 €	637.500 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Begrünung Grünflächen Gewerbegebiet Ost	5.000 €	18.500 €	13.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anpflanzung von Bäumen im gesamten Stadtgebiet	7.400 €	7.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Ausbau Nebenanlagen, Prosigker Brücke, nördl. Lohmannstraße	235.000 €	2.275.000 €	0 €	556.000	410.000 €	0 €	1.074.000 €
Kostenbeteiligung der Stadt Köthen (Anhalt) Baumaßnahme „Pappelweg“	200.000 €	350.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen des überreg. Industriestandortes an der B8n	300.000 €	10.300.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt	**2.445.900 €**	**21.191.200 €**	**5.319.500 €**	**8.441.800 €**	**3.910.000 €**	**0 €**	**1.074.000 €**

IV. Ausblick auf zukünftige Entwicklungen der Doppik

Abgesehen von gesetzlich bedingten Veränderungen kann die Doppik erst durch die Arbeit mit dem doppischen Haushalt effektiv nach den individuellen Anforderungen der Stadt Köthen (Anhalt) weiterentwickelt werden. Dazu gehören insbesondere folgende Bereiche:

1. Kosten- und Leistungsrechnung / innerbetriebliche Leistungsverrechnung

Hinsichtlich der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung wird auf die Ausführungen zum Punkt 2.1.3. verwiesen.
Mit der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung für die gesamte Verwaltung ist eine exaktere und verursachungsgerechtere Kostenzuordnung und -umlage möglich. Sie dient weiter als Grundlage für die Kalkulation von Gebührensätzen sowie als Informationslieferant für Steuerungsentscheidungen (Wirtschaftlichkeitskontrolle).

2. Produkthaushalt - Outputorientierte Steuerung durch die Produkte der Verwaltung

Die Produkte der Stadt Köthen (Anhalt) stellen das vordergründige Steuerungsinstrument der Doppik dar. Die Produkte der Verwaltung spiegeln die kommunale Aufgabenerfüllung wider. Mit der Aufstellung des Produktbuches der Stadt Köthen (Anhalt) im Jahr 2012 und dessen Überarbeitung im Jahr 2014, 2015 und 2019 ist der Ausgangspunkt gesetzt, ähnlich wie bei gewerblichen Unternehmen, die Produkte als zukünftiges Steuerungsinstrument zu entwickeln und auch einzusetzen. Zielstellung ist die Leistungsplanung statt Finanzmittelplanung (wie in der Kameralistik). Steuerungsmechanismen

sollen insbesondere Ziele und Kennzahlen darstellen, mit denen die Leistungserbringung eingeschätzt werden kann. Kennzahlen dienen der Überprüfung von Entwicklungen und Zielsetzungen sowie der Vergleichbarkeit mit anderen Kommunen. Jedoch sind die Kennzahlenvergleiche bundesländerübergreifend schwierig, da die gesetzlichen Regelungen differieren bzw. noch fehlen. Die Erarbeitung von Zielen & Kennzahlen befindet sich zurzeit noch im Aufbau.

3. Budgetierung

Nach § 4 Abs. 2 KomHVO bildet jeder Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan ein Budget. Gemäß § 18 Abs. 1 und Abs. 3 KomHVO sind sämtliche Aufwandsansätze innerhalb eines Budgets im Ergebnis- und Finanzplan gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Mit dem Haushaltsplan erfolgt eine Budgetierung einzelner Ertrags- und Aufwandsarten. Dazu werden zur Erleichterung der Haushaltsbewirtschaftung bei verschiedenen Haushaltsansätzen Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit angebracht. Eine Übersicht zu den Haushaltsplanvermerken ist der Anlage zum Haushaltsplan zu entnehmen.

ERGEBNISPLAN

Ergebnisplan 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	18.467.418,46	18.302.400	18.230.500	18.663.300	19.132.500	19.582.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.273.486,95	16.140.500	16.565.100	16.463.500	15.765.100	15.722.600
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.818.319,82	3.837.300	3.800.500	3.781.700	3.783.100	3.783.800
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.483.946,39	1.383.500	1.790.900	1.572.800	1.604.900	1.580.400
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.341.389,03	5.177.100	4.928.700	4.678.700	4.528.700	4.520.700
07	+	Finanzerträge	185.501,78	127.800	127.800	127.800	127.800	127.700
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***47.570.062,43***	***44.968.600***	***45.443.500***	***45.287.800***	***44.942.100***	***45.317.700***
10		Personalaufwendungen	14.751.825,62	16.157.200	16.713.900	16.407.600	16.352.500	16.194.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.035.088,09	6.979.900	7.724.600	6.829.400	6.887.900	6.838.100
13	+	Transferaufwendungen	13.563.169,88	15.682.400	15.560.500	16.085.200	15.802.900	15.968.300
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288.003,25	1.738.800	1.919.900	1.794.600	1.821.200	1.789.600
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	248.406,35	236.700	209.600	183.900	190.000	141.200
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800.000	4.450.000	4.150.000	3.830.000	3.830.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***36.886.493,19***	***45.595.000***	***46.578.500***	***45.450.700***	***44.884.500***	***44.761.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**10.683.569,24**	**-626.400**	**-1.135.000**	**-162.900**	**57.600**	**555.800**
19		außerordentliche Erträge	0,00	678.100	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***678.100***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**10.683.569,24**	**51.700**	**-1.135.000**	**-162.900**	**57.600**	**555.800**
		Nachrichtlich:						
		1. Jahresergebnis	10.683.569,24	51.700	-1.135.000	-162.900	57.600	555.800
	+/-	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**	**10.683.569,24**	**51.700**	**-1.135.000**	**-162.900**	**57.600**	**555.800**

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR			
	1	2	3	4	5	6
2. Jahresergebnis	10.683.569,24	51.700	-1.135.000	-162.900	57.600	555.800
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	**10.683.569,24**	**51.700**	**-1.135.000**	**-162.900**	**57.600**	**555.800**

Ergebnisplan 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	18.467.418,46	18.302.400	18.230.500	18.663.300	19.132.500	19.582.500
		401100 Grundsteuer A	*201.028,12*	*208.000*	*203.000*	*203.000*	*203.000*	*203.000*
		401200 Grundsteuer B	*3.112.171,25*	*3.122.500*	*3.122.500*	*3.122.500*	*3.122.500*	*3.122.500*
		401300 Gewerbesteuer	*6.329.022,22*	*6.301.200*	*6.190.300*	*6.190.300*	*6.190.300*	*6.190.300*
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*6.194.434,24*	*6.281.100*	*6.550.900*	*6.936.200*	*7.369.700*	*7.784.000*
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*2.320.596,01*	*2.032.800*	*1.807.000*	*1.854.500*	*1.890.200*	*1.925.900*
		403100 Vergnügungssteuer	*167.440,34*	*215.800*	*215.800*	*215.800*	*215.800*	*215.800*
		403200 Hundesteuer	*142.726,28*	*141.000*	*141.000*	*141.000*	*141.000*	*141.000*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.273.486,95	16.140.500	16.565.100	16.463.500	15.765.100	15.722.600
		411100 Schlüsselzuweisungen und Besondere Ergänzungszuweisungen vom Land	*11.675.422,00*	*10.534.300*	*11.236.500*	*11.236.500*	*10.543.500*	*10.543.500*
		412100 Bedarfszuweisungen vom Land	*5.664.560,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*2.346.044,00*	*1.782.700*	*1.766.600*	*1.780.500*	*1.778.900*	*1.772.900*
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*122.327,91*	*179.700*	*182.500*	*159.000*	*152.500*	*120.500*
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*98.820,55*	*152.700*	*84.700*	*90.900*	*93.600*	*94.900*
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*3.336.708,49*	*3.484.100*	*3.288.800*	*3.196.600*	*3.196.600*	*3.190.800*
		414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
		414501 Spenden für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*2.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*27.496,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		414601 Spenden für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*108,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		414701 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.818.319,82	3.837.300	3.800.500	3.781.700	3.783.100	3.783.800
		431100 Verwaltungsgebühren	*291.865,61*	*340.300*	*339.300*	*339.300*	*339.300*	*339.300*
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.526.454,21*	*3.396.100*	*3.359.700*	*3.339.700*	*3.339.700*	*3.339.700*
		432101 Erträge aus Benutzungsgebühren - Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	*0,00*	*100.900*	*101.500*	*102.700*	*104.100*	*104.800*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.483.946,39	1.383.500	1.790.900	1.572.800	1.604.900	1.580.400
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*351.333,92*	*356.500*	*241.200*	*241.200*	*241.200*	*241.200*
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*7.667,08*	*6.700*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer, soweit diese nicht bilanziert waren)	*73,44*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*7.552,36*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*

Ergebnisplan 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*39.911,27*	*37.500*	*38.300*	*37.300*	*37.300*	*37.300*
		448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*0,00*	*20.200*	*8.000*	*7.600*	*21.200*	*21.200*
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*137.279,88*	*202.100*	*717.300*	*500.600*	*500.600*	*500.600*
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*682.246,83*	*597.500*	*629.100*	*629.100*	*647.600*	*623.100*
		448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*156,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*153.313,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*674,35*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*17.360,00*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*21.440,12*	*38.300*	*36.800*	*36.800*	*36.800*	*36.800*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*64.937,55*	*99.200*	*88.400*	*88.400*	*88.400*	*88.400*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.341.389,03	5.177.100	4.928.700	4.678.700	4.528.700	4.520.700
		451100 Konzessionsabgaben	*916.574,86*	*932.000*	*894.500*	*894.500*	*894.500*	*886.500*
		452100 Erstattungen von Steuern	*749,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*3.232.400*	*3.023.600*	*2.847.100*	*2.785.100*	*2.785.100*
		453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*505.700*	*495.700*	*440.200*	*357.800*	*357.800*
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*111.900*	*80.700*	*62.700*	*57.100*	*57.100*
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	*2.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		454400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	*18,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		456100 Bußgelder	*227.643,08*	*256.800*	*256.000*	*256.000*	*256.000*	*256.000*
		456200 Säumniszuschläge	*187.645,50*	*137.800*	*177.700*	*177.700*	*177.700*	*177.700*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*6.157,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Finanzerträge	185.501,78	127.800	127.800	127.800	127.800	127.700
		461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
		465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*49.331,26*	*37.700*	*37.700*	*37.700*	*37.700*	*37.700*
		469100 Sonstige Finanzerträge	*136.170,52*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***47.570.062,43***	***44.968.600***	***45.443.500***	***45.287.800***	***44.942.100***	***45.317.700***
10		Personalaufwendungen	14.751.825,62	16.157.200	16.713.900	16.407.600	16.352.500	16.194.700
		501101 Dienstaufwendungen für Beamte	*542.274,88*	*543.500*	*542.900*	*542.900*	*542.900*	*542.900*
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*11.182.278,49*	*12.144.700*	*12.627.300*	*12.306.500*	*12.272.700*	*12.143.500*

Ergebnisplan 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		501203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige)	*0,00*	*39.100*	*27.500*	*29.400*	*13.900*	*0*
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*23.261,25*	*93.200*	*93.300*	*90.900*	*90.900*	*90.900*
		502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*409.703,42*	*417.200*	*438.800*	*438.800*	*438.800*	*438.800*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*435.367,75*	*468.000*	*476.100*	*478.500*	*478.500*	*474.300*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*2.156.695,51*	*2.449.500*	*2.506.000*	*2.518.600*	*2.512.800*	*2.502.500*
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
		504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	*2.244,32*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.035.088,09	6.979.900	7.724.600	6.829.400	6.887.900	6.838.100
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*351.179,14*	*498.000*	*517.900*	*429.200*	*515.500*	*409.300*
		521102 Unterhaltung der Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen)	*69.842,39*	*72.700*	*73.000*	*96.700*	*103.500*	*72.000*
		521103 Unterhaltung der Tiefgaragen und Garagengrundstücke	*20.313,46*	*19.700*	*19.700*	*8.800*	*9.800*	*9.800*
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*7.537,94*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		522102 Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen	*78.224,79*	*243.900*	*304.500*	*149.500*	*149.500*	*139.500*
		522103 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*556.874,78*	*766.700*	*920.300*	*957.100*	*1.035.000*	*1.069.300*
		522104 Unterhaltung der Wasserflächen	*29.746,75*	*46.000*	*270.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
		522105 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	*570,72*	*65.000*	*45.000*	*20.000*	*7.000*	*7.000*
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*255.846,46*	*242.000*	*283.100*	*283.100*	*283.100*	*283.100*
		523102 Miet- und Pachtaufwendung für unbebaute Grundstücke	*479,99*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		523103 Miet- und Pachtaufwendungen für Fahrzeuge	*1.342,75*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		523150 Sonstige Miet- und Pachtaufwendungen	*8.859,34*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*48.093,85*	*65.100*	*89.500*	*83.800*	*83.600*	*78.600*
		524101 Aufwendungen für Strom	*295.033,23*	*334.600*	*353.900*	*356.800*	*362.400*	*379.500*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*28.391,11*	*42.800*	*43.200*	*43.200*	*43.200*	*43.200*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*22.131,53*	*34.400*	*34.300*	*34.300*	*34.300*	*34.300*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*21.276,00*	*26.900*	*26.300*	*26.300*	*26.300*	*26.300*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*250.335,22*	*308.300*	*340.900*	*343.000*	*345.300*	*351.500*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*26.936,50*	*31.500*	*32.100*	*32.100*	*32.100*	*32.100*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*675.598,06*	*780.000*	*894.700*	*672.400*	*672.400*	*672.400*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*37.238,49*	*42.100*	*42.500*	*42.500*	*42.500*	*42.500*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*220.013,22*	*300.300*	*184.400*	*184.400*	*184.400*	*184.400*
		524151 Gebäudeversicherungen	*22.910,75*	*27.200*	*27.200*	*27.200*	*27.200*	*27.200*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*21.681,47*	*27.400*	*27.400*	*27.400*	*27.400*	*27.400*

Ergebnisplan 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	525101	*Aufwendungen für Reparaturen/Unterhaltung/Reinigung/ Pflege/Wartung/ Inspektionen/TÜV/AU sowie für Öle/Schmierstoffe*	*127.627,04*	*142.800*	*137.600*	*139.600*	*137.600*	*139.600*
	525103	*Aufwendungen für Kraftstoff*	*61.553,14*	*77.000*	*83.000*	*84.500*	*86.000*	*87.500*
	525105	*Aufwendungen für Versicherungen/Steuern*	*25.003,11*	*29.700*	*29.700*	*29.700*	*29.700*	*29.700*
	525150	*Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung*	*354,63*	*1.400*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*30.851,90*	*36.700*	*35.700*	*26.100*	*26.200*	*26.200*
	525501	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen)*	*8.098,70*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	525502	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)*	*156.290,84*	*155.100*	*147.100*	*147.100*	*147.100*	*147.100*
	526101	*Dienst- und Schutzbekleidung*	*31.195,60*	*33.100*	*27.000*	*31.200*	*27.200*	*28.000*
	526102	*Aus- und Fortbildung*	*47.671,23*	*123.500*	*92.100*	*67.100*	*67.100*	*67.100*
	527101	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Schul- und Hortbereich*	*25.253,26*	*26.100*	*25.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*
	527102	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Kindertagesstättenbereich*	*9.639,70*	*6.400*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
	527103	*Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen*	*12.828,99*	*18.900*	*19.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*
	527150	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*46.091,74*	*90.500*	*84.100*	*83.900*	*78.100*	*78.100*
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*28.133,55*	*62.100*	*81.900*	*75.400*	*75.400*	*75.400*
	529101	*Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen*	*653.479,12*	*895.900*	*932.700*	*932.700*	*932.700*	*932.700*
	529102	*Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.*	*41.649,04*	*453.500*	*431.300*	*476.300*	*374.300*	*412.300*
	529103	*Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.*	*50.080,01*	*94.000*	*103.000*	*100.500*	*101.500*	*101.500*
	529150	*Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*2.628.828,55*	*718.900*	*915.200*	*693.200*	*696.200*	*699.200*
13	+	Transferaufwendungen	13.563.169,88	15.682.400	15.560.500	16.085.200	15.802.900	15.968.300
	531000	*Zuweisungen an den Bund*	*3.895,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	531300	*Zuweisungen an Zweckverbände*	*435.830,06*	*413.600*	*482.600*	*537.200*	*537.200*	*537.200*
	531500	*Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*745.604,00*	*762.500*	*717.800*	*717.800*	*717.800*	*712.000*
	531700	*Zuschüsse an private Unternehmen*	*281.369,97*	*281.400*	*281.400*	*281.400*	*281.400*	*281.400*
	531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*545.705,65*	*2.995.300*	*3.180.100*	*3.182.100*	*3.184.100*	*3.186.100*
	534100	*Gewerbesteuerumlage*	*469.982,00*	*508.400*	*541.700*	*541.700*	*541.700*	*541.700*
	537200	*Allgemeine Umlagen an Landkreise (Kreisumlage)*	*10.813.148,00*	*10.721.200*	*10.356.900*	*10.825.000*	*10.540.700*	*10.709.900*
	537300	*Allgemeine Umlagen an Zweckverbände*	*267.634,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288.003,25	1.738.800	1.919.900	1.794.600	1.821.200	1.789.600
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*27.428,24*	*33.400*	*32.500*	*30.400*	*30.300*	*31.100*
	542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*191.345,06*	*223.400*	*280.300*	*225.100*	*231.300*	*223.800*
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*39.740,46*	*40.700*	*46.900*	*46.900*	*46.900*	*46.900*

Ergebnisplan 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*23.585,94*	*35.500*	*32.900*	*32.900*	*32.900*	*32.900*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*40.847,32*	*40.900*	*39.900*	*39.900*	*39.900*	*39.900*
		543103 Postgebühren u. ä.	*78.799,24*	*76.900*	*74.100*	*74.100*	*74.100*	*74.100*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*37.131,91*	*45.500*	*46.200*	*46.200*	*46.200*	*46.200*
		543105 Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen	*10.299,73*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*
		543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*50.688,51*	*104.000*	*104.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*5.123,48*	*68.400*	*47.700*	*29.700*	*50.200*	*26.200*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*168.058,23*	*188.800*	*188.800*	*188.800*	*188.800*	*188.800*
		545000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	*70.049,64*	*74.500*	*74.500*	*74.500*	*74.500*	*74.500*
		545100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*200*
		545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*240.442,82*	*351.400*	*351.400*	*351.400*	*351.400*	*351.400*
		545500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*115.040,67*	*115.100*	*115.100*	*115.100*	*115.100*	*115.100*
		545700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*187.168,00*	*225.500*	*223.700*	*223.700*	*223.700*	*223.700*
		545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*0,00*	*94.700*	*242.100*	*242.100*	*242.100*	*242.100*
		549100 Verfügungsmittel	*0,00*	*700*	*400*	*400*	*400*	*400*
		549200 Fraktionszuwendungen	*1.604,40*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht)	*649,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	248.406,35	236.700	209.600	183.900	190.000	141.200
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Kassenkredite	*0,00*	*6.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*183.127,88*	*155.500*	*137.000*	*122.400*	*129.500*	*92.900*
		559100 Kreditbeschaffungskosten	*0,00*	*200*	*2.100*	*0*	*0*	*0*
		559200 Verzinsung von Steuerrückforderungen	*43.673,00*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		559400 Aufwendungen für Negativzinsen	*448,37*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Zinsaufwand im Zusammenhang mit Fördermittelrückzahlugen)	*21.157,10*	*35.000*	*24.500*	*15.500*	*14.500*	*2.300*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800.000	4.450.000	4.150.000	3.830.000	3.830.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*4.800.000*	*4.450.000*	*4.150.000*	*3.830.000*	*3.830.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***36.886.493,19***	***45.595.000***	***46.578.500***	***45.450.700***	***44.884.500***	***44.761.900***

Ergebnisplan 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**10.683.569,24**	**-626.400**	**-1.135.000**	**-162.900**	**57.600**	**555.800**
19		außerordentliche Erträge	0,00	678.100	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***678.100***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**10.683.569,24**	**51.700**	**-1.135.000**	**-162.900**	**57.600**	**555.800**
		Nachrichtlich:						
		1. Jahresergebnis	10.683.569,24	51.700	-1.135.000	-162.900	57.600	555.800
	+/-	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**	**10.683.569,24**	**51.700**	**-1.135.000**	**-162.900**	**57.600**	**555.800**
		2. Jahresergebnis	10.683.569,24	51.700	-1.135.000	-162.900	57.600	555.800
	-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	=	**bereinigtes Jahresergebnis**	**10.683.569,24**	**51.700**	**-1.135.000**	**-162.900**	**57.600**	**555.800**

FINANZPLAN

Finanzplan 2022

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	18.669.315,81	18.287.400	18.215.500	18.648.300	19.117.500	19.567.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.276.244,95	16.640.500	16.565.100	16.463.500	15.765.100	15.722.600
03	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.801.548,26	4.028.600	3.990.900	3.970.900	3.970.900	3.970.900
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851.192,94	1.334.900	1.768.800	1.541.700	1.573.800	1.539.100
06	+	sonstige Einzahlungen	1.266.222,94	1.279.600	1.246.200	1.246.200	1.246.200	1.238.200
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	198.213,42	127.800	127.800	127.800	127.800	127.700
08	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***48.062.738,32***	***41.698.800***	***41.914.300***	***41.998.400***	***41.801.300***	***42.166.000***
09		Personalauszahlungen	14.758.793,62	16.216.200	16.807.200	16.476.000	16.371.100	16.194.700
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.719.300,73	6.981.000	8.005.700	6.830.600	6.890.200	6.839.200
12	+	Transferauszahlungen	13.388.923,62	16.010.300	15.603.500	16.085.200	15.802.900	15.968.300
13	+	sonstige Auszahlungen	1.225.982,36	1.679.100	1.677.800	1.552.500	1.579.100	1.547.500
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	249.743,97	236.700	209.600	183.900	190.000	141.200
15	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***37.342.744,30***	***41.123.300***	***42.303.800***	***41.128.200***	***40.833.300***	***40.690.900***
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**10.719.994,02**	**575.500**	**-389.500**	**870.200**	**968.000**	**1.475.100**
17		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	4.075.325,58	8.476.100	3.511.900	6.127.000	7.736.400	3.672.000
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	618.239,65	170.000	250.700	6.000	6.000	6.000
19	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.693.565,23***	***8.646.100***	***3.762.600***	***6.133.000***	***7.742.400***	***3.678.000***
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	3.919.915,31	8.954.400	5.438.600	7.665.600	9.723.400	7.005.900
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investionsfördermaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0
22	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.019.915,31***	***8.954.400***	***5.438.600***	***7.665.600***	***9.723.400***	***7.005.900***
23	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)***	***673.649,92***	***-308.300***	***-1.676.000***	***-1.532.600***	***-1.981.000***	***-3.327.900***
24	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**11.393.643,94**	**267.200**	**-2.065.500**	**-662.400**	**-1.013.000**	**-1.852.800**

Finanzplan 2022

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
25		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	308.300	1.676.000	1.532.600	1.981.000	3.327.900
26	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.296.321,57	1.512.500	1.428.500	1.195.100	786.300	795.100
27	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-2.296.321,57***	***-1.204.200***	***247.500***	***337.500***	***1.194.700***	***2.532.800***
28	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 bis 27)**	**9.097.322,37**	**-937.000**	**-1.818.000**	**-324.900**	**181.700**	**680.000**
29	+	Vorraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	62.938,85	0	0	0	0	0
30	**=**	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**9.160.261,22**	**-937.000**	**-1.818.000**	**-324.900**	**181.700**	**680.000**

Finanzplan 2022

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.669.315,81	18.287.400	18.215.500	18.648.300	19.117.500	19.567.500
	601100 Grundsteuer A	*199.681,61*	*208.000*	*203.000*	*203.000*	*203.000*	*203.000*
	601200 Grundsteuer B	*3.095.824,96*	*3.107.500*	*3.107.500*	*3.107.500*	*3.107.500*	*3.107.500*
	601300 Gewerbesteuer	*6.584.565,99*	*6.301.200*	*6.190.300*	*6.190.300*	*6.190.300*	*6.190.300*
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*6.194.434,24*	*6.281.100*	*6.550.900*	*6.936.200*	*7.369.700*	*7.784.000*
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*2.320.596,01*	*2.032.800*	*1.807.000*	*1.854.500*	*1.890.200*	*1.925.900*
	603100 Vergnügungsteuer	*133.431,82*	*215.800*	*215.800*	*215.800*	*215.800*	*215.800*
	603200 Hundesteuer	*140.781,18*	*141.000*	*141.000*	*141.000*	*141.000*	*141.000*
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.276.244,95	16.640.500	16.565.100	16.463.500	15.765.100	15.722.600
	611100 Schlüsselzuweisungen und besondere Ergänzungszuweisungen vom Land	*11.675.422,00*	*10.534.300*	*11.236.500*	*11.236.500*	*10.543.500*	*10.543.500*
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	*5.664.560,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*2.346.044,00*	*1.782.700*	*1.766.600*	*1.780.500*	*1.778.900*	*1.772.900*
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*122.327,91*	*179.700*	*182.500*	*159.000*	*152.500*	*120.500*
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*96.660,55*	*152.700*	*84.700*	*90.900*	*93.600*	*94.900*
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*3.336.626,49*	*3.484.100*	*3.288.800*	*3.196.600*	*3.196.600*	*3.190.800*
	614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*502.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
	614501 Spenden für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*2.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*27.496,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614601 Spenden für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*108,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614701 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
	614801 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.801.548,26	4.028.600	3.990.900	3.970.900	3.970.900	3.970.900
	631100 Verwaltungsgebühren	*289.325,44*	*339.300*	*338.300*	*338.300*	*338.300*	*338.300*
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.512.222,82*	*3.689.300*	*3.652.600*	*3.632.600*	*3.632.600*	*3.632.600*
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851.192,94	1.334.900	1.768.800	1.541.700	1.573.800	1.539.100
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*356.382,28*	*356.100*	*241.100*	*241.100*	*241.100*	*241.100*
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*5.629,61*	*6.700*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer soweit diese nicht bilanziert waren)	*73,44*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	646102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*11.571,46*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	646150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*40.748,43*	*37.500*	*38.300*	*37.300*	*37.300*	*37.300*

Finanzplan 2022

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	*0,00*	*11.000*	*17.000*	*7.600*	*21.200*	*11.000*
		648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*144.153,08*	*194.100*	*717.300*	*500.600*	*500.600*	*500.600*
		648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	*993.942,08*	*597.500*	*629.100*	*629.100*	*647.600*	*623.100*
		648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*156,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*156.421,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*1.057,36*	*3.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*17.360,00*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*
		648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*13.691,12*	*13.000*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*110.006,81*	*93.900*	*83.100*	*83.100*	*83.100*	*83.100*
06	+	sonstige Einzahlungen	1.266.222,94	1.279.600	1.246.200	1.246.200	1.246.200	1.238.200
		651100 Konzessionsabgaben	*916.574,86*	*932.000*	*894.500*	*894.500*	*894.500*	*886.500*
		652100 Erstattungen von Steuern	*530,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		654400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten und Vermögensgegenständen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	*18,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		656100 Bußgelder	*244.214,67*	*244.300*	*243.500*	*243.500*	*243.500*	*243.500*
		656200 Säumniszuschläge	*100.107,62*	*102.800*	*107.700*	*107.700*	*107.700*	*107.700*
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*4.776,74*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	198.213,42	127.800	127.800	127.800	127.800	127.700
		661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
		665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*49.331,26*	*37.700*	*37.700*	*37.700*	*37.700*	*37.700*
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	*148.882,16*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
08	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***48.062.738,32***	***41.698.800***	***41.914.300***	***41.998.400***	***41.801.300***	***42.166.000***
09		Personalauszahlungen	14.758.793,62	16.216.200	16.807.200	16.476.000	16.371.100	16.194.700
		701101 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*542.998,43*	*543.500*	*542.900*	*542.900*	*542.900*	*542.900*
		701202 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*11.182.286,35*	*12.203.700*	*12.720.600*	*12.374.900*	*12.292.400*	*12.143.500*
		701203 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer (Sonstige)	*0,00*	*39.100*	*27.500*	*29.400*	*13.900*	*0*
		701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*31.463,82*	*93.200*	*93.300*	*90.900*	*90.900*	*90.900*
		702101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*409.703,42*	*417.200*	*438.800*	*438.800*	*438.800*	*438.800*
		702202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*435.438,31*	*468.000*	*476.100*	*478.500*	*477.400*	*474.300*
		703202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*2.156.824,19*	*2.449.500*	*2.506.000*	*2.518.600*	*2.512.800*	*2.502.500*
		703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
		704101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	*79,10*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.719.300,73	6.981.000	8.005.700	6.830.600	6.890.200	6.839.200
721101	*Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen*	*374.579,10*	*498.000*	*517.900*	*429.200*	*515.500*	*409.300*
721102	*Unterhaltung der Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen)*	*77.508,29*	*72.700*	*73.000*	*96.700*	*103.500*	*72.000*
721103	*Unterhaltung der Tiefgaragen und Garagengrundstücke*	*20.333,71*	*19.700*	*19.700*	*8.800*	*9.800*	*9.800*
722100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*8.462,53*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
722102	*Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen*	*121.908,50*	*243.900*	*304.500*	*149.500*	*149.500*	*139.500*
722103	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*614.675,82*	*766.700*	*920.300*	*957.100*	*1.035.000*	*1.069.300*
722104	*Unterhaltung der Wasserflächen*	*28.079,66*	*46.000*	*270.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
722105	*Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen*	*570,72*	*65.000*	*45.000*	*20.000*	*7.000*	*7.000*
723101	*Auszahlungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück*	*755.846,46*	*242.000*	*283.100*	*283.100*	*283.100*	*283.100*
723102	*Miet/Pachtauszahlungen für unbebaute Grundstücke*	*479,99*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
723103	*Miet/Pachtauszahlungen für Fahrzeuge*	*1.765,05*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
723150	*Sonstige Miet/ Pachtaufwendungen*	*8.072,66*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
723200	*Auszahlung für Leasing*	*20.520,90*	*65.100*	*89.500*	*83.800*	*83.600*	*78.600*
724101	*Auszahlungen für Strom*	*299.829,40*	*334.600*	*353.900*	*356.800*	*362.400*	*379.500*
724102	*Auszahlungen für Wasser*	*29.230,70*	*42.800*	*43.200*	*43.200*	*43.200*	*43.200*
724103	*Auszahlungen für Abwasser*	*22.693,41*	*34.400*	*34.300*	*34.300*	*34.300*	*34.300*
724104	*Auszahlungen für Niederschlagswasser*	*19.296,00*	*26.900*	*26.300*	*26.300*	*26.300*	*26.300*
724105	*Auszahlungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial*	*264.653,65*	*308.300*	*340.900*	*343.000*	*346.500*	*351.500*
724106	*Auszahlungen für Abfallentsorgung*	*26.769,42*	*31.500*	*32.100*	*32.100*	*32.100*	*32.100*
724107	*Auszahlungen für Reinigung (einschließlich Reinigungsmaterial und Glasreinigigung)*	*654.403,82*	*780.000*	*894.700*	*672.400*	*672.400*	*672.400*
724108	*Auszahlungen für Straßenreinigung und Winterdienst*	*37.238,49*	*42.100*	*42.500*	*42.500*	*42.500*	*42.500*
724150	*Sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen*	*226.025,13*	*300.300*	*184.400*	*184.400*	*184.400*	*184.400*
724151	*Gebäudeversicherungen*	*22.912,15*	*27.200*	*27.200*	*27.200*	*27.200*	*27.200*
724152	*Inhalts- und Elektronikversicherungen*	*21.681,47*	*27.400*	*27.400*	*27.400*	*27.400*	*27.400*
725101	*Auszahlungen für Reparaturen/Unterhaltung/Reinigung/ Pflege/Wartung/ Inspektionen/TÜV/AU sowie für Öle/Schmierstoffe*	*128.215,61*	*142.800*	*137.600*	*139.600*	*137.600*	*139.600*
725103	*Auszahlungen für Kraftstoff*	*61.452,19*	*77.000*	*83.000*	*84.500*	*86.000*	*87.500*
725105	*Auszahlungen für Versicherungen/Steuern*	*25.003,11*	*29.700*	*29.700*	*29.700*	*29.700*	*29.700*
725150	*Sonstige Auszahlungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung*	*515,28*	*1.400*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
725200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*31.099,29*	*36.700*	*35.700*	*26.200*	*26.200*	*26.200*
725501	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur) von Maschinen und technischen Anlagen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer*	*10.297,21*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
725502	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer*	*129.530,05*	*155.100*	*147.100*	*147.100*	*147.100*	*147.100*
726101	*Dienst- und Schutzbekleidung*	*61.114,22*	*33.100*	*27.000*	*31.200*	*27.200*	*28.000*
726102	*Aus- und Fortbildung*	*48.820,61*	*123.500*	*92.100*	*67.100*	*67.100*	*67.100*
727101	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen im Schul- und Hortbereich*	*26.009,38*	*26.100*	*25.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*
727102	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen im Kindertagesstättenbereich*	*9.919,08*	*6.400*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
727103	*Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen*	*12.576,30*	*18.900*	*19.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*
727150	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*46.246,67*	*91.600*	*85.200*	*85.000*	*79.200*	*79.200*
728100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten*	*29.000,20*	*62.100*	*81.900*	*75.400*	*75.400*	*75.400*
729101	*Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen*	*653.534,32*	*895.900*	*932.700*	*932.700*	*932.700*	*932.700*
729102	*Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.*	*42.778,24*	*453.500*	*431.300*	*476.300*	*374.300*	*412.300*
729103	*Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.*	*59.777,70*	*94.000*	*103.000*	*100.500*	*101.500*	*101.500*
729150	*Sonstige Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*2.685.874,24*	*718.900*	*1.195.200*	*693.200*	*696.200*	*699.200*
12 +	Transferauszahlungen	13.388.923,62	16.010.300	15.603.500	16.085.200	15.802.900	15.968.300
731000	*Zuweisungen an den Bund*	*6.614,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
731300	*Zuweisungen an Zweckverbände*	*194.080,06*	*413.600*	*482.600*	*537.200*	*537.200*	*537.200*
731500	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*745.604,00*	*762.500*	*717.800*	*717.800*	*717.800*	*712.000*
731700	*Zuschüsse an private Unternehmen*	*281.369,97*	*281.400*	*281.400*	*281.400*	*281.400*	*281.400*
731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*610.490,59*	*2.995.300*	*3.180.100*	*3.182.100*	*3.184.100*	*3.186.100*
734100	*Gewerbesteuerumlage*	*469.982,00*	*508.400*	*541.700*	*541.700*	*541.700*	*541.700*
737200	*Allgemeine Umlagen an Landkreise (Kreisumlage)*	*10.813.148,00*	*11.049.100*	*10.356.900*	*10.825.000*	*10.540.700*	*10.709.900*
737300	*Allgemeine Umlagen an Zweckverbände*	*267.634,55*	*0*	*43.000*	*0*	*0*	*0*
13 +	sonstige Auszahlungen	1.225.982,36	1.679.100	1.677.800	1.552.500	1.579.100	1.547.500
741100	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*	*27.210,47*	*33.400*	*32.500*	*30.400*	*30.300*	*31.100*
742100	*Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*184.280,24*	*223.400*	*280.300*	*225.100*	*231.300*	*223.800*
742900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*40.148,46*	*40.700*	*46.900*	*46.900*	*46.900*	*46.900*
743101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*21.959,47*	*35.500*	*32.900*	*32.900*	*32.900*	*32.900*
743102	*Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter*	*40.986,43*	*40.900*	*39.900*	*39.900*	*39.900*	*39.900*
743103	*Postgebühren u. ä.*	*78.305,65*	*76.900*	*74.100*	*74.100*	*74.100*	*74.100*
743104	*Telefongebühren u. ä.*	*36.692,31*	*45.500*	*46.200*	*46.200*	*46.200*	*46.200*
743105	*Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen*	*11.930,83*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*
743106	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*51.075,35*	*139.000*	*104.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
743150	*Sonstige Geschäftsauszahlungen*	*5.387,25*	*68.400*	*47.700*	*29.700*	*50.200*	*26.200*
744100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*168.058,23*	*188.800*	*188.800*	*188.800*	*188.800*	*188.800*

Finanzplan 2022

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		745000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	*69.414,25*	*74.500*	*74.500*	*74.500*	*74.500*	*74.500*
		745100 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	*780,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*200*
		745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*184.042,02*	*351.400*	*351.400*	*351.400*	*351.400*	*351.400*
		745500 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*115.040,67*	*115.100*	*115.100*	*115.100*	*115.100*	*115.100*
		745700 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*188.048,00*	*225.500*	*223.700*	*223.700*	*223.700*	*223.700*
		745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		749100 Verfügungsmittel	*0,00*	*700*	*400*	*400*	*400*	*400*
		749200 Fraktionszuwendungen	*1.604,40*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*649,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		799901 Vorläufige Rechnungsvorgänge	*368,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	249.743,97	236.700	209.600	183.900	190.000	141.200
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*0,00*	*6.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*183.127,88*	*155.500*	*137.000*	*122.400*	*129.500*	*92.900*
		759100 Kreditbeschaffungskosten	*0,00*	*200*	*2.100*	*0*	*0*	*0*
		759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	*43.673,00*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		759400 Auszahlungen für Negativzinsen	*448,37*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*22.494,72*	*35.000*	*24.500*	*15.500*	*14.500*	*2.300*
15	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***37.342.744,30***	***41.123.300***	***42.303.800***	***41.128.200***	***40.833.300***	***40.690.900***
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**10.719.994,02**	**575.500**	**-389.500**	**870.200**	**968.000**	**1.475.100**
17		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	4.075.325,58	8.476.100	3.511.900	6.127.000	7.736.400	3.672.000
		681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	*900,00*	*0*	*0*	*650.000*	*450.000*	*490.000*
		681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*3.976.997,51*	*8.281.100*	*2.910.100*	*5.477.000*	*7.286.400*	*3.182.000*
		681500 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*45.700,00*	*195.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2022

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		681701 Einzahlungen aus Spenden für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen	*8.659,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von übrigen Bereichen	*9.999,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		681801 Einzahlungen aus Spenden für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von übrigen Bereichen	*5.356,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*27.712,57*	*0*	*601.800*	*0*	*0*	*0*
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	618.239,65	170.000	250.700	6.000	6.000	6.000
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*607.587,21*	*170.000*	*250.700*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	*8.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		683400 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	*2.652,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.693.565,23***	***8.646.100***	***3.762.600***	***6.133.000***	***7.742.400***	***3.678.000***
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	3.919.915,31	8.954.400	5.438.600	7.665.600	9.723.400	7.005.900
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*32.650,09*	*4.702.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	*329.433,64*	*614.900*	*718.800*	*922.600*	*611.600*	*1.153.600*
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	*71.560,66*	*131.600*	*97.200*	*38.200*	*48.500*	*49.500*
		783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*56.422,16*	*120.300*	*177.300*	*5.300*	*4.300*	*4.300*
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*2.416.423,22*	*1.853.000*	*1.832.600*	*452.500*	*2.778.000*	*4.393.500*
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*123.252,12*	*357.000*	*825.500*	*944.000*	*1.201.000*	*1.361.000*
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*204.113,20*	*554.400*	*644.900*	*5.144.000*	*5.077.000*	*44.000*
		785310 Auszahlungen im Rahmen der Fördermittelprogramme	*650.000,00*	*621.200*	*1.139.300*	*156.000*	*0*	*0*
		789100 Sonstige Investitionsauszahlungen (auch Rückzahlungen von Zuwendungen)	*36.060,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investionsfördermaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0
		781800 Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen an übrige Bereiche	*100.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.019.915,31***	***8.954.400***	***5.438.600***	***7.665.600***	***9.723.400***	***7.005.900***
23	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)***	***673.649,92***	***-308.300***	***-1.676.000***	***-1.532.600***	***-1.981.000***	***-3.327.900***
24	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**11.393.643,94**	**267.200**	**-2.065.500**	**-662.400**	**-1.013.000**	**-1.852.800**

Finanzplan 2022

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					in EUR			
			1	2	3	4	5	6
25		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	308.300	1.676.000	1.532.600	1.981.000	3.327.900
		692730 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre EUR-Währung	*0,00*	*308.300*	*1.676.000*	*1.532.600*	*1.981.000*	*3.327.900*
26	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.296.321,57	1.512.500	1.428.500	1.195.100	786.300	795.100
		792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	*2.296.321,57*	*1.512.500*	*1.428.500*	*1.195.100*	*786.300*	*795.100*
27	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-2.296.321,57***	***-1.204.200***	***247.500***	***337.500***	***1.194.700***	***2.532.800***
28	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 bis 27)**	**9.097.322,37**	**-937.000**	**-1.818.000**	**-324.900**	**181.700**	**680.000**
29	+	Vorraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	62.938,85	0	0	0	0	0
30	**=**	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**9.160.261,22**	**-937.000**	**-1.818.000**	**-324.900**	**181.700**	**680.000**

TEILPLÄNE

Teilergebnispläne pro Produkt

(Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

Teilergebnisplan 2022

11.1.101

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.101** Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.114,64	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*81.114,64*	*108.500*	*108.500*	*108.500*	*108.500*	*108.500*
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*10.000,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.102,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*10.712,72*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*5.731,95*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*13.057,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***123.216,64***	***134.200***	***134.200***	***134.200***	***134.200***	***134.200***
10		Personalaufwendungen	490.648,19	607.000	547.100	547.100	547.100	547.100
		501101 Dienstaufwendungen für Beamte	*132.482,80*	*158.700*	*159.200*	*159.200*	*159.200*	*159.200*
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*208.988,63*	*254.000*	*205.000*	*205.000*	*205.000*	*205.000*
		502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*105.024,30*	*131.100*	*131.200*	*131.200*	*131.200*	*131.200*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*8.706,17*	*10.100*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*35.367,19*	*52.700*	*43.100*	*43.100*	*43.100*	*43.100*
		504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	*79,10*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

11.1.101

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.101** Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.431,60	66.200	71.900	70.900	70.900	70.900
523101	*Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück*	*151.293,48*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
523150	*Sonstige Miet- und Pachtaufwendungen*	*2.436,16*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
523200	*Aufwendungen für Leasing*	*27.470,77*	*1.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
524101	*Aufwendungen für Strom*	*46.004,84*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
524102	*Aufwendungen für Wasser*	*5.018,10*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524103	*Aufwendungen für Abwasser*	*2.988,16*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
524104	*Aufwendungen für Niederschlagswasser*	*1.610,80*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
524105	*Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial*	*47.483,83*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
524106	*Aufwendungen für Abfallentsorgung*	*6.744,48*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
524107	*Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)*	*78.780,29*	*5.800*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
524108	*Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst*	*1.624,80*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
524150	*Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen*	*59.952,45*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
524151	*Gebäudeversicherungen*	*6.968,99*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
524152	*Inhalts- und Elektronikversicherungen*	*8.492,17*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
525502	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)*	*56.065,77*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
527103	*Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen*	*12.798,99*	*18.500*	*19.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*0,00*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
529150	*Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*697,52*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
13 +	Transferaufwendungen	91.114,64	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
531000	*Zuweisungen an den Bund*	*3.895,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*87.218,99*	*131.000*	*131.000*	*131.000*	*131.000*	*131.000*
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.477,26	95.700	95.600	95.600	95.600	95.600
541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*1.097,72*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*3.093,32*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*25.981,78*	*27.600*	*27.800*	*27.800*	*27.800*	*27.800*
543101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*9.531,30*	*11.300*	*11.300*	*11.300*	*11.300*	*11.300*

Teilergebnisplan 2022

11.1.101

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.101** Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*5.345,45*	*6.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		543103 Postgebühren u. ä.	*29.101,78*	*26.900*	*27.800*	*27.800*	*27.800*	*27.800*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*14.267,48*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*
		543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*9,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.049,22*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		549100 Verfügungsmittel	*0,00*	*700*	*400*	*400*	*400*	*400*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.187.671,69***	***899.900***	***845.600***	***844.600***	***844.600***	***844.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.064.455,05**	**-765.700**	**-711.400**	**-710.400**	**-710.400**	**-710.400**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.064.455,05**	**-765.700**	**-711.400**	**-710.400**	**-710.400**	**-710.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	283.200	276.500	276.500	276.500	276.500
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*283.200*	*276.500*	*276.500*	*276.500*	*276.500*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	151.700	145.900	145.900	145.900	145.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*151.700*	*145.900*	*145.900*	*145.900*	*145.900*
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.064.455,05**	**-634.200**	**-580.800**	**-579.800**	**-579.800**	**-579.800**

Teilergebnisplan 2022 11.1.101

Produktbereich:	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	**11.1.101**	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414000 Zuweisungen vom Bund im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"

Planansatz 2022 108.500 €

Die Stadt Köthen (Anhalt) erhält im Rahmen des Bundesprogrammes "Demokratie leben" im Förderbereich: "Bundesweite Förderung lokaler "Partnerschaften für Demokratie"" als Projektförderung für den Bewilligungszeitraum von 01.01.2020 bis 31.12.2024 eine nicht rückzahlbare Zuwendung. Die Bundesmittel i.H.v.108.500 € entsprechen einer Förderung von 89,67% der Gesamtausgabe und die der Landesmittel i.H.v. 10.000 € einer Förderung von 8,26 % der Gesamtausgabe, 2.500 € ist der Eigenanteil der Stadt. Grundlage ist die Richtlinie über die Gewährleistung von Zuschüssen und Leistungen zur Förderung der Kinder- und Jugendhilfe durch den Kinder-und Jugendplan des Bundes (RL-KJP vom 29.06.2016 (GMBl Nr. 41 vom 12.10.2016 S. 801)), die Leitlinie zum Programmbereich "Bundesweite Förderung lokaler Partnerschaften für Demokratie" des Bundesprogrammes, sowie die allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse (ANBest-Gk Bund) in der jetzt gültigen Fassung. Die Aufwendungen sind im SK 531800 - Weiterleitung der Bundes- und Landesmittel im Rahmen des Programmes "Demokratie leben" eingestellt.

414100 Zuweisungen vom Land im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"

Planansatz 2022 10.000 €

Die Stadt Köthen (Anhalt) erhält im Rahmen des Bundesprogrammes "Demokratie leben" im Förderbereich: "Bundesweite Förderung lokaler "Partnerschaften für Demokratie"" als Projektförderung für den Bewilligungszeitraum von 01.01.2020 bis 31.12.2024 eine nicht rückzahlbare Zuwendung. Die Bundesmittel i.H.v.108.500 € entsprechen einer Förderung von 89,67% der Gesamtausgabe und die der Landesmittel i.H.v. 10.000 € einer Förderung von 8,26 % der Gesamtausgabe, 2.500 € ist der Eigenanteil der Stadt. Grundlage ist die Richtlinie über die Gewährleistung von Zuschüssen und Leistungen zur Förderung der Kinder- und Jugendhilfe durch den Kinder-und Jugendplan des Bundes (RL-KJP vom 29.06.2016 (GMBl Nr. 41 vom 12.10.2016 S. 801)), die Leitlinie zum Programmbereich "Bundesweite Förderung lokaler Partnerschaften für Demokratie" des Bundesprogrammes, sowie die allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse (ANBest-Gk Bund) in der jetzt gültigen Fassung. Die Aufwendungen sind im SK 531800 - Weiterleitung der Bundes- und Landesmittel im Rahmen des Programmes "Demokratie leben" eingestellt.

446150 Aufsichtsratsvergütung Hauptamt

Planansatz 2022 10.000 €

448200 Erstattungen von Personalkosten (Versorgungsbezieher)

Planansatz 2022 5.600 €

Gemäß § 1 der Auseinandersetzungsvereinbarung zur Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft Ziethetal werden die Aufwendungen für die Versorgungsbezüge des am 31.05.2000 ausgeschiedenen Leiters des gemeinsamen Verwaltungsamtes durch die Stadt Köthen (Anhalt) gezahlt und den Mitgliedsgemeinden der ehemaligen Verwaltungsgemeinschaft Ziethetal anteilig in Rechnung gestellt.

523200 Leasing Oberste Gemeindeorgane

3.000 € mehr eingeplant da eine Kostenerhöhung bereits in 2020 zu erkennen war

527103 Repräsentationskosten Oberbürgermeister

Planansatz 2022 9.000 €

Wahrnehmung repräsentativer Verpflichtungen durch den Oberbürgermeister (Gratulationen, Jubiläen, Ehrungen, Ausgestaltung bei repräsentativen Veranstaltungen). Neben den repräsentativen Verpflichtungen des Oberbürgermeisters werden auch anderweitige repräsentative Veranstaltungen (überregionale Ausschusssitzungen oder Arbeitstreffen auf Landes- oder Bundesebene) bezahlt, die rotierend in Köthen stattfinden. Diese Repräsentationsmittel werden für öffentliche Zwecke in Anspruch genommen, da die Außenstellung der Kommune im Vordergrund steht.

Teilergebnisplan 2022 11.1.101

Produktbereich:	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	**11.1.101**	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Erhöhung 1.000 € ggü. Vorjahren: Mehraufwand als einmalige Erstanschaffungskosten für die Verleihung einer Ehrennadel, Ehrenmedaillen o.ä. (Konzept ist derzeit in Arbeit)

Städtepartnerschaften, -freundschaften und -partnerschaftliche Beziehungen

Planansatz 2022 8.000 €

Städtepartnerschaftliche Aktivitäten zu den Städten Lüneburg, Langenfeld, Wattrelos, Siemianowice Slaskie, insbesondere die Bezuschussung von Fahrtkosten in die Partnerstädte, Übernachtungskosten für Gäste sowie Organisation gemeinsamer Aktivitäten (Schüleraustausch, Vereinskontakte, sportliche und kulturelle Vorhaben).

Repräsentationskosten Ortsbürgermeister Wülknitz

Planansatz 2022 500 €

Wahrnehmung von Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Ehrenamt in der Ortschaft Wülknitz lt. Eingemeindungsvertrag (bis 600 Einwohner (EW) 500 €, über 600 EW 600 €).

528100 Vorräte Oberste Gemeindeorgane

pauschal je Produkt 300,00 € für 2022 und ff um den Aufwand für unvorhersehbare Ereignisse über ein SK anzuordnen (z.B. Epedemien, Pandemien oder Sonstiges)

529150 Schaffung eines Digitalisierungszentrum in Zusammenarbeit mit der Hochschule Anhalt

Planansatz 2022 10.000 €

Die Stadt Köthen (Anhalt) beteiligt sich an der Schaffung eines Digitalisierungszentrums in Zusammenarbeit mit der Hochschule Anhalt.

531800 Zuschuss für Ehrenamtstätigkeiten an einen Verein

Planansatz 2022 10.000 €

Zur Stärkung des Ehrenamtes werden Mittel i.H.v. 10.000 € in Form einer Zuschusszahlung an einen Verein vorgehalten.

Weiterleitung der Bundes- und Landesmittel im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"

Planansatz 2022 121.000 €

Die Stadt Köthen (Anhalt) erhält im Rahmen des Bundesprogrammes "Demokratie leben" im Förderbereich: "Bundesweite Förderung lokaler "Partnerschaften für Demokratie"" als Projektförderung für den Bewilligungszeitraum von 01.01.2020 bis 31.12.2024 eine nicht rückzahlbare Zuwendung. Die Bundesmittel i.H.v.108.500 € entsprechen einer Förderung von 89,67 % der Gesamtausgabe und die der Landesmittel i.H.v. 10.000 € einer Förderung von 8,26 % der Gesamtausgabe, 2.500 € ist der Eigenanteil der Stadt. Grundlage ist die Richtlinie über die Gewährleistung von Zuschüssen und Leistungen zur Förderung der Kinder- und Jugendhilfe durch den Kinder-und Jugendplan des Bundes (RL-KJP vom 29.06.2016 (GMBl Nr. 41 vom 12.10.2016 S. 801)), die Leitlinie zum Programmbereich "Bundesweite Förderung lokaler Partnerschaften für Demokratie" des Bundesprogrammes, sowie die allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse (ANBest-Gk Bund) in der jetzt gültigen Fassung. Der Ertrag ist im SK 414000 - Zuweisungen vom Bund im Rahmen des Programmes "Demokratie leben" und im SK 414100 - Zuweisungen vom Land im Rahmen des Programmes "Demokratie leben" einplant.

542100 Dienstaufwandsentschädigung für Oberbürgermeister und Stellvertreter

Planansatz 2022 4.400 €

Die Zahlung der Dienstaufwandsentschädigung erfolgt gemäß § 5 der Kommunalbesoldungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt. Die Mittel setzen sich wie folgend zusammen: OBM 240 € x 12 Monate = 2.880 € und Stellvertreter 120 € x 12 Monate = 1.440 € = 4.320 €.

542900 Beiträge allgemeiner Art

Planansatz 2022 27.800 €

Teilergebnisplan 2022

11.1.101

Produktbereich:	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	**11.1.101**	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- Welterberegion Anhalt-Dessau-Wittenberg e.V. 6.600 €
- KGST Köln 1.400 €
- Kommunaler Arbeitgeberverband 3.700 €
- Kreisfeuerwehrverband 900 €
- Landesfachverband der Standesbeamten S/A 300 €
- Städte- und Gemeindebund S/A 11.500 €
- Verband der Friedhofsverwalter 100 €
- Deutscher Bibliotheksverband e.V. 200 €
- Friedrich-Bödecker-Kreis in S/A e.V. 100 €
- Bund Deutscher Schiedsmänner u. Schiedsfrauen e.V. 300 €
- Werbegemeinschaft für die Bachstadt Köthen (Anhalt) e.V. 500 €
- Freundes- u. Förderkreis Bachgedenkstätte im "Schloss Köthen BISA e.V." 100 €
- Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. 100 €
- Bauverein Stadt- u. Kathedralkirche St. Jacob Köthen 200 €
- Verein der Freunde u. Förderer der Hochschule Anhalt (FH) e.V. 500 €
- Verein Anhaltische Landschaft e.V. 300 €
- Verein zur Förderung der Homöopathie e.V. 100 €
- Werbegemeinschaft Forum Hallescher Turm GbR 200 €
- IDR - Institut der Rechnungsprüfer 100 €
- Innovationsbündnis Anhalt e.V. 100 €
- Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommune 500 €

543101 Bürobedarf Oberste Gemeindeorgane

Planansatz 2022 - 11.000 € für jährliche Papier - und Büromaterialvergabe über 00000....

Teilergebnisplan 2022

11.1.102

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.102** politische Gremien betreuen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	345,92	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*345,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***345,92***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	141.900,09	137.100	189.100	189.100	189.100	189.100
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*114.550,08*	*109.800*	*151.300*	*151.300*	*151.300*	*151.300*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*4.440,77*	*4.400*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*22.909,24*	*22.900*	*31.700*	*31.700*	*31.700*	*31.700*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.505,84	41.900	42.200	42.200	42.200	42.200
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

Teilergebnisplan 2022

11.1.102

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.102** politische Gremien betreuen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)	*50,74*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		527103 Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*32.455,10*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	103.614,26	113.300	115.500	115.500	115.500	115.500
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*246,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*97.708,00*	*102.700*	*102.300*	*102.300*	*102.300*	*102.300*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*1.995,99*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*826,20*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		543103 Postgebühren u. ä.	*22,71*	*200*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		543105 Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.210,56*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		549200 Fraktionszuwendungen	*1.604,40*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***278.020,19***	***292.500***	***347.000***	***347.000***	***347.000***	***347.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-277.674,27**	**-292.300**	**-347.000**	**-347.000**	**-347.000**	**-347.000**

Teilergebnisplan 2022

11.1.102

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.102** politische Gremien betreuen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-277.674,27**	**-292.300**	**-347.000**	**-347.000**	**-347.000**	**-347.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	386.400	448.700	448.700	448.700	448.700
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*386.400*	*448.700*	*448.700*	*448.700*	*448.700*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.100	101.700	101.700	101.700	101.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*92.100*	*101.700*	*101.700*	*101.700*	*101.700*
25	**=**	**Ergebnis**	**-277.674,27**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022

11.1.102

Produktbereich:	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	**11.1.102**	politische Gremien betreuen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

542100 Kosten des Rates und der Ausschüsse

Planansatz 2022 102.300 €

Der Haushaltsansatz basiert auf der Entschädigungssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) und aus der erfahrungsgemäßen Variabilität der Teilnahme der Mitglieder an Sitzungen, Ausfall von Sitzungen und Beschlüssen im schriftlichen Verfahren.

543150 Getränkekosten bei Rats- und Ausschusssitzungen Oberste Gemeindeorgane

Planansatz 2022 1000 €

Aufwendungen für Getränke und Gebäck für Rats- und Ausschusssitzungen sowie für Besprechungen und Schulungen der Ämter. Ab 2022 Erhöhung um 300,00 €, da ein zusätzl. Ausschuss (WVD) sowie Umstieg auf kleinere Flaschen (Anschaffungskosten höher), um angebrochene Flaschen zu vermeiden.

549200 Geschäftsführungskosten der Fraktionen Oberste Gemeindeorgane

Planansatz 2022 3.200 €

Die Geschäftsführungskosten (Pauschalbetrag pro Mitglied + Sockelbetrag Fraktion) setzen sich wie folgt zusammen, wobei 2 Fraktionen ihren gänzlichen bzw. hälftigen Verzeicht erklärt haben.:

CDU-Fraktion	*8 Mitglieder x 12 Monate x 6,10 € + 12 x 10 € = 705,60 €*
Fraktionsgemeinschaft SPD / BI - WLS	*7 Mitglieder x 12 Monate x 6,10 € + 12 x 10 € = 632,40 €*
Fraktion Die Linke	*7 Mitglieder x 12 Monate x 6,10 € + 12 x 10 € = 632,40 €*
AfD-Fraktion	*5 Mitglieder x 12 Monate x 6,10 € + 12 x 10 € = 486,00 €*
FDP-Fraktion	*2 Mitglieder x 12 Monate x 3,05 € + 12 x 5 € = 133,20 €, (hälftiger Verzicht)*
Fraktion IG Bürger für Köthen (Anhalt)	*2 Mitglieder x 12 Monate x 6,10 € + 12 x 10 € = 266,40 €,*
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	*0,00 € = 0,00 €, gänzlicher Verzicht*
Freie Fraktion Köthen (Anhalt)	*3 Mitglieder x 12 Monate x 6,10 € + 12 x 10 € = 339,60 €*

Teilergebnisplan 2022

11.1.202

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.202** Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	52.408,71	60.300	47.800	47.800	47.800	47.800
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*42.512,62*	*48.300*	*38.300*	*38.300*	*38.300*	*38.300*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*1.751,13*	*1.900*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*8.144,96*	*10.100*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,16	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.202** Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)	*17,16*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.231,73	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*6,90*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*1.960,16*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		543103 Postgebühren u. ä.	*228,67*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*36,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***54.657,60***	***67.200***	***55.300***	***55.300***	***55.300***	***55.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-54.657,60**	**-67.200**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-54.657,60**	**-67.200**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**

Teilergebnisplan 2022

11.1.202

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.202** Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	149.200	127.800	127.800	127.800	127.800
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*149.200*	*127.800*	*127.800*	*127.800*	*127.800*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.700	72.500	72.500	72.500	72.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*80.700*	*72.500*	*72.500*	*72.500*	*72.500*
25	**=**	**Ergebnis**	**-54.657,60**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022

11.1.203

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.203** Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	217.909,34	168.400	163.100	163.100	163.100	163.100
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*175.099,61*	*134.900*	*130.500*	*130.500*	*130.500*	*130.500*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*7.505,52*	*5.400*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*35.304,21*	*28.100*	*27.400*	*27.400*	*27.400*	*27.400*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*

Teilergebnisplan 2022

11.1.203

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.203** Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*1.179,10*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		543103 Postgebühren u. ä.	*1,49*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***219.089,93***	***173.400***	***168.500***	***168.500***	***168.500***	***168.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-219.089,93**	**-173.400**	**-168.500**	**-168.500**	**-168.500**	**-168.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-219.089,93**	**-173.400**	**-168.500**	**-168.500**	**-168.500**	**-168.500**

Teilergebnisplan 2022

11.1.203

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.203** Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	276.400	250.800	250.800	250.800	250.800
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*276.400*	*250.800*	*250.800*	*250.800*	*250.800*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.500	82.300	82.300	82.300	82.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*99.500*	*82.300*	*82.300*	*82.300*	*82.300*
25	**=**	**Ergebnis**	**-219.089,93**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022

11.1.204

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.204** Personalangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.320,00	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*4.320,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.424,54	400	400	400	400	400
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*22.424,54*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***26.744,54***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
10		Personalaufwendungen	560.832,83	638.000	658.700	670.100	670.100	670.100
		501101 Dienstaufwendungen für Beamte	*54.581,03*	*57.100*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*382.697,89*	*433.000*	*450.900*	*462.300*	*462.300*	*462.300*
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*1.939,78*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*28.674,24*	*30.000*	*32.100*	*32.100*	*32.100*	*32.100*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*15.232,95*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*77.706,94*	*96.200*	*97.000*	*97.000*	*97.000*	*97.000*
		504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.492,48	140.700	109.800	84.800	84.800	84.800
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnisplan 2022

11.1.204

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.204** Personalangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*2.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)	*1,59*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		526102 Aus- und Fortbildung	*47.671,23*	*123.500*	*92.100*	*67.100*	*67.100*	*67.100*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.819,66*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.251,03	18.800	24.700	24.800	24.700	25.500
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*806,00*	*200*	*300*	*400*	*300*	*1.100*
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*5.677,32*	*4.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*18,68*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*3.768,25*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		543103 Postgebühren u. ä.	*1.103,68*	*800*	*600*	*600*	*600*	*600*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543105 Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen	*8.256,50*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*539,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*81,20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2022

11.1.204

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.204** Personalangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***631.576,34***	***797.600***	***793.300***	***779.800***	***779.700***	***780.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-604.831,80**	**-797.200**	**-792.900**	**-779.400**	**-779.300**	**-780.100**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-604.831,80**	**-797.200**	**-792.900**	**-779.400**	**-779.300**	**-780.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	925.900	604.600	604.600	604.600	604.600
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*925.900*	*604.600*	*604.600*	*604.600*	*604.600*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.000	116.900	116.900	116.900	116.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*119.000*	*116.900*	*116.900*	*116.900*	*116.900*
25	**=**	**Ergebnis**	**-604.831,80**	**9.700**	**-305.200**	**-291.700**	**-291.600**	**-292.400**

Teilergebnisplan 2022 11.1.204

Produktbereich:	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	**11.1.204**	Personalangelegenheiten bearbeiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

526102 Ausbildung der Dienstkräfte

Planansatz 2022 € 17.100 €

Die geplanten Mittel werden für folgende Ausbildungsrichtungen benötigt:

1. Ausbildungskosten der Verwaltungsfachangestellten (2 VfA/Jahr)
Prüfungsgebühren 600 €
Einführungs-, Zwischen- und Abschlusslehrgang 3.700 €
Reisekosten zum Studieninstitut und zur Berufsschule 4.000 €, insgesamt 8.300 €

2. Beschäftigtenlehrgang B I - 3.400 €

3. Beschäftigtenlehrgang B II - 3.600 €

4. Seit 2020 bietet die Stadt Köthen einen Platz für das duale Studium an. Hier fallen Reisekosten (300 €) und Semestergebühren (200 €) pro Jahr an, insgesamt 500 €.

5. Seit 2020 werden jährlich Mittel für einen Lehrgang "Leitungskompetenz - Führen und Leiten einer Kindertageseinrichtung" benötigt (700 €). Ziel ist es, dass alle Abwesenheitsvertretungen in den Kindereinrichtungen an einem solchen Lehrgang teilgenommen haben.

6. Durch Personalwechsel ist es notwendig eine/n Mitarbeiter zum Ausbilder zu qualifizieren (600 €)

Fortbildung der Dienstkräfte

Planansatz 2022 75.000 €

In der Fortbildung sind insgesamt 60.000 € eingeplant. Diese teilen sich wie folgt auf:

1. Ämterbudget (32.000 €), die Aufteilung erfolgt entsprechend der Mitarbeiter/innen der einzelnen Bereiche

2. Kosten für die zentrale Fortbildung (18.000 €)

Diese Kosten sollen lediglich für zentrale Fortbildungen eingesetzt werden, da die Fortbildung eine wichtige Rolle in der Personalentwicklung darstellt. In den vergangenen Jahren wurden kaum Mittel für zentrale Fortbildungen eingesetzt, da die Bereiche über ihr eigentliches Budget hinaus Mittel für fachbezogene Fortbildungen dringend benötigten. Dies war auch notwendig, um die fachliche Kompetenz auf einem gleichbleibenden Niveau zu halten.

Insofern sollte die fachübergreifende Fortbildung wieder mehr in den Fokus gerückt und somit Mittel bereitgestellt werden. Wichtig ist dies vor allem um Sozialkompetenzen, Methodenkompetenzen und persönliche Kompetenzen zu fördern und zu stärken. Dies ist sowohl als auch für die Teambildung der Bereiche dringend erforderlich, aber auch für die Führungsqualitäten. Zentrale Aufgabe jeder Führungskraft ist es, seinen Bereich bezogen auf die optimale Aufgabenerfüllung erfolgreich zu führen. Aus diesem Grund sollten wieder fachübergreifende Kompetenzen gefördert werden.

Insgesamt ist die Fortbildung ein wichtiger Baustein, um alle Beschäftigten in die Lage zu versetzen, an den Aufgaben besser und effizienter zu arbeiten.

3. Zusatzkosten RPA (10.000 €)

Aufgrund der Prüfungen der Jahresabschlüsse 2012 bis 2021 sind spezielle Schulungen und Seminare für das Rechnungsprüfungsamt notwendig.

4. Gemäß Personalentwicklungskonzept wird die Neuauflage eines Nachwuchsführungskräftepools angestrebt. Nach der internen Bewerberermittlung soll ein entsprechendes Assessment-Center durchgeführt werden. Dafür werden Mittel in Höhe von ca. 15.000 € benötigt.

529150 Sonstige Dienstleistungen Personalabteilung

Planansatz 2022 6.700 €

Teilergebnisplan 2022

11.1.204

Produktbereich:	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	**11.1.204**	Personalangelegenheiten bearbeiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Gemäß Vereinbarung über die Abrechnung der Bundesfreiwilligen sowie die Durchführung der Seminare für Bundesfreiwillige vom 18.12.2018 werden ab 01.01.2019 pro Teilnehmer 23,11 € / Monat gezahlt (12 € Abrechnungspauschale, 11,11 € Eigenanteil Bildungspauschale). Derzeit hat die Stadt Köthen (Anhalt) insgesamt 19 Einsatzstellen. 2021 fallen Aufwendungen i. H. v. 6.700 € an (24 Einsatzstellen x 12 Monate x 23,11 € = 6.655,68 € ~6.700 €).

542900 Beitrag Studieninstitut Magdeburg

Planansatz 2022 10.500 €
Durch die Mitgliedschaft beim Studieninstitut für kommunale Verwaltung Sachsen Anhalt e.V. fallen verringerte Kosten bei der Teilnahme an Seminaren und Lehrgängen (für Auszubildende und Beschäftigte) dieser Bildungseirichtung an.
Es ist bereits beschlossen, das die Neuordnung der Finanzierung der SIKOSA e.V. erfolgen wird. Wie hoch die Umlage genau sein wird, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Dies erfolgt im Herbst. Allerdings gibt es bereits Modellrechnungen, die so als Grundlage für die Planung 2022 einbezogen/berücksichtigt werden können.
Demnach beträgt die Umlage zukünftig nach der Modellrechnung 0,41 €/Einwohner.

Teilergebnisplan 2022

11.1.206

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.206** Rechtsangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.962,48	0	0	0	0	0
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.962,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***4.962,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	78.704,78	81.700	82.000	82.000	82.000	82.000
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*64.263,23*	*65.500*	*65.600*	*65.600*	*65.600*	*65.600*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*2.581,84*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*11.859,71*	*13.600*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und	*0,00*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*

Teilergebnisplan 2022

11.1.206

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.206** Rechtsangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Glasreinigung)						
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.525,08	92.100	91.900	41.900	41.900	41.900
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*10,83*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*1.366,10*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		543103 Postgebühren u. ä.	*445,67*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*177,99*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*45.524,49*	*90.000*	*90.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***126.229,86***	***179.700***	***180.200***	***130.100***	***130.100***	***130.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-121.267,38**	**-179.700**	**-180.200**	**-130.100**	**-130.100**	**-130.100**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen**	**-121.267,38**	**-179.700**	**-180.200**	**-130.100**	**-130.100**	**-130.100**

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.206** Rechtsangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)						
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	256.100	251.700	251.700	251.700	251.700
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*256.100*	*251.700*	*251.700*	*251.700*	*251.700*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.600	71.500	71.500	71.500	71.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*74.600*	*71.500*	*71.500*	*71.500*	*71.500*
25	**=**	**Ergebnis**	**-121.267,38**	**1.800**	**0**	**50.100**	**50.100**	**50.100**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Rechtsangelegenheiten

Planansatz 2021 90.000 €
Planansatz 2022 90.000 €
Der Wasserkonzessionsvertrag endet zum 31.12.2022. In diesem Zusammenhang werden die Ansätze 2021 und 2022 um jeweils 50.000 € für erforderliche externe Beratungsleistungen erhöht.

Teilergebnisplan 2022

11.1.301

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.301** Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174,10	200	200	200	200	200
		431100 Verwaltungsgebühren	*174,10*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***174,10***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
10		Personalaufwendungen	317.250,02	155.700	184.700	184.700	184.700	184.700
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*256.541,87*	*124.700*	*147.800*	*147.800*	*147.800*	*147.800*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*9.873,72*	*5.000*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*50.834,43*	*26.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.778,75	30.000	26.500	26.500	26.500	26.500
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

Teilergebnisplan 2022

11.1.301

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.301** Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*2.400*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*14.778,75*	*15.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.128,54	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*188,26*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*233,04*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		543103 Postgebühren u. ä.	*4.623,94*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*83,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	448,37	6.200	8.100	6.000	6.000	6.000
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Kassenkredite	*0,00*	*6.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		559100 Kreditbeschaffungskosten	*0,00*	*200*	*2.100*	*0*	*0*	*0*
		559400 Aufwendungen für Negativzinsen	*448,37*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***337.605,68***	***199.900***	***227.300***	***225.200***	***225.200***	***225.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-337.431,58**	**-199.700**	**-227.100**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

11.1.301

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.301** Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-337.431,58**	**-199.700**	**-227.100**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	359.300	363.200	363.200	363.200	363.200
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*359.300*	*363.200*	*363.200*	*363.200*	*363.200*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125.300	144.200	144.200	144.200	144.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*125.300*	*144.200*	*144.200*	*144.200*	*144.200*
25	**=**	**Ergebnis**	**-337.431,58**	**34.300**	**-8.100**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilergebnisplan 2022

11.1.301

Produktbereich:	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	**11.1.301**	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529150 Kontogebühren Stadtkasse

Planansatz 2022 10.000 €

Von allen Banken, die für die Stadt Köthen (Anhalt) Dienstleistungen erbringen, werden Kontogebühren erhoben.

Transaktionsgebühren Stadtkasse

Planansatz 2022 1.400 €

Transaktionsgebühren fallen für Zahlungen der Bürger per EC-Karte an.

551700 Zinsen für Kassenkredite Banken Stadtkasse

Planansatz 2022 1.000 €

Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveau für Liquiditätskredite wird für 2022 ein Planansatz von 1.000 € eingeplant.

559100 Kreditbeschaffungskosten (Kreditinstitute)

Planansatz 2022 2.100 €

Zur Aufnahme von Liquiditätskrediten sind teilweise Gebühren zu zahlen. Die Höhe beläuft sich auf durchschnittlich 0,02 % pro Jahr der Aufnahme. In 2022 läuft ein Liquiditätskredit aus, so dass ein Neuabschluss ansteht.

559400 Aufwendungen für Negativzinsen

Planansatz 2022 5.000 €

Von den Banken, die für die Stadt Köthen (Anhalt) Dienstleistungen erbringen, werden abhängig von der Bank ab einen bestimmten Kontostand, Verwahrentgelte erhoben.

Teilergebnisplan 2022

11.1.302

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.302** Zwangsweise Forderungen einziehen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.790,00	15.300	15.100	15.100	15.100	15.100
		448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*14.760,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*30,00*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	174.820,02	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		456200 Säumniszuschläge	*174.820,02*	*130.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	***Ordentliche Erträge***	***189.610,02***	***145.300***	***185.100***	***185.100***	***185.100***	***185.100***
10		Personalaufwendungen	138.502,12	253.200	273.000	273.000	273.000	273.000
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*112.065,11*	*202.800*	*218.500*	*218.500*	*218.500*	*218.500*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*4.315,55*	*8.100*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*22.121,46*	*42.300*	*45.800*	*45.800*	*45.800*	*45.800*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,00	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*

Teilergebnisplan 2022

11.1.302

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.302** Zwangsweise Forderungen einziehen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*9,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.937,72	12.800	12.300	12.300	12.300	12.300
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*17,56*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*151,67*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		543103 Postgebühren u. ä.	*7.214,08*	*3.700*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*4.554,41*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***150.448,84***	***271.800***	***291.500***	***291.500***	***291.500***	***291.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**39.161,18**	**-126.500**	**-106.400**	**-106.400**	**-106.400**	**-106.400**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2022

11.1.302

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.302** Zwangsweise Forderungen einziehen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**39.161,18**	**-126.500**	**-106.400**	**-106.400**	**-106.400**	**-106.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	426.200	403.000	403.000	403.000	403.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*426.200*	*403.000*	*403.000*	*403.000*	*403.000*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	142.500	126.600	126.600	126.600	126.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*142.500*	*126.600*	*126.600*	*126.600*	*126.600*
25	**=**	**Ergebnis**	**39.161,18**	**157.200**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448600 Kostenerstattung für Amtshilfeersuchen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Stadtkasse

Planansatz 2022 15.000 €
Im Rahmen der Vollstreckungshilfe treibt die Stadt Köthen (Anhalt) Forderungen für Institutionen, die nicht selbst Vollstreckungsbehörde sind, bei. Gemäß § 7b Verwaltungsvollstreckungsgesetz erfolgt eine Kostenerstattung.

456200 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren

Planansatz 2022 170.000 €
Gebühren aus Pfändungen, Mahnungen und Säumniszuschlägen sind hier geplant. Die Differenz zum Finanzplan ergibt sich, da erfahrungsgemäß nicht alle Gebühren gezahlt werden.

543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Vollstreckung

Planansatz 2022 8.000 €
Erhöhung des Ansatzes von 5.000 € auf 8.000 € aufgrund vermehrter Inanspruchnahme von Gerichtsvollziehern.

Teilergebnisplan 2022

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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	921.843,67	957.900	909.800	902.400	897.100	889.100
		451100 Konzessionsabgaben	*916.574,86*	*932.000*	*894.500*	*894.500*	*894.500*	*886.500*
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*25.900*	*15.300*	*7.900*	*2.600*	*2.600*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*5.268,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***921.843,67***	***957.900***	***909.800***	***902.400***	***897.100***	***889.100***
10		Personalaufwendungen	538.708,61	740.800	798.400	698.100	698.100	698.100
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*437.438,80*	*583.000*	*693.500*	*558.600*	*558.600*	*558.600*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*17.839,46*	*25.400*	*16.800*	*22.300*	*22.300*	*22.300*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*83.430,35*	*132.400*	*88.100*	*117.200*	*117.200*	*117.200*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.900	58.100	18.100	18.100	18.100
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*

Teilergebnisplan 2022

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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*3.400*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*70.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507,02	1.900	4.800	4.800	4.800	4.800
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*1.435,39*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		543103 Postgebühren u. ä.	*7,83*	*200*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*63,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	183.127,88	155.500	137.000	122.400	129.500	92.900
		551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*183.127,88*	*155.500*	*137.000*	*122.400*	*129.500*	*92.900*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	400	300	300	300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*300*	*400*	*300*	*300*	*300*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***723.343,51***	***985.400***	***998.700***	***843.700***	***850.800***	***814.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**198.500,16**	**-27.500**	**-88.900**	**58.700**	**46.300**	**74.900**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**198.500,16**	**-27.500**	**-88.900**	**58.700**	**46.300**	**74.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.082.300	851.000	851.000	851.000	851.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.082.300*	*851.000*	*851.000*	*851.000*	*851.000*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	186.600	191.400	191.400	191.400	191.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*186.600*	*191.400*	*191.400*	*191.400*	*191.400*
25	**=**	**Ergebnis**	**198.500,16**	**868.200**	**570.700**	**718.300**	**705.900**	**734.500**

Teilergebnisplan 2022 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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

451100 Konzessionsabgabe (envia M)

Planansatz 2022 650.000 €

In Orientierung an der zuletzt testierten Konzessionsabgabe wird für das Planjahr und die Folgejahre von einem Betrag i.H.v. jeweils 650.000 € 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 2022 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 2022 3.500 €

Der Planansatz bezieht sich auf das Konzessionsgebiet der Köthen Energie GmbH.

Konzessionsabgabe (Midewa)

Planansatz 2022 175.000 €

Der Ansatz orientiert sich an den Werten der letzten drei Vorjahre.

Konzessionsabgabe (Köthen Energie)

Planansatz 2022 58.000 €

Der Ansatz orientiert sich an der letzen Abrechnung. In Abhängigkeit von Witterung bedingten Verbräuchen sind jedoch nicht planbare Schwankungen möglich.

501202 Dienstbezüge Kämmerei für zusätzliche Stellen

Planansatz 2022 273.600 €

Um eine zügige Aufstellung der Jahresabschlüsse 2014 ff sicherzustellen, müssen auch im Jahr 2022 zusätzliche Stellen in der Kämmerei vorgehalten werden. Entgegen der Planung 2021 werden 3 zusätzliche Stellen (anstatt 4) für auskömmlich gehalten. Jedoch wird eingeschätzt, dass diese ganzjährig zu besetzen sind und nicht nur bis zum 30.06.2022.

Das Konto befindet sich im Deckungskreis mit dem USK 03000.65501, SK 529150 - Externe Unterstützungsleistungen durch eine Dienstleistungsfirma, um flexibel handlungsfähig zu sein.

529150 Externe Unterstützungsleistungen durch eine Dienstleistungsfirma

Planansatz 2022 40.000 €

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. Der Jahresabschluss 2012 soll dem Rechnungsprüfungsamt zum 30.10.2021 übergeben werden. Anschließend soll noch im Jahr 2021 der Jahresabschluss 2013 aufgearbeitet sein. Auch für die zügige Aufstellung der Jahresabschlüsse 2014 ff. sind weitere Vergaben von Teilarbeiten an einen externen Dienstleister dringend erforderlich.

Dafür soll für 8 Jahresabschlüsse ein Planansatz von 320.000 € vorgehalten werden. Das entspricht einem anhand der Vergabe für den Jahresabschluss 2012 geschätzten Aufwand von ca. 40.000 € je Jahresabschluss.

Das Konto wird mit einem Übertragbarkeitsvermerk versehen und befindet sich zudem im Deckungskreis mit dem USK 03000.41402, SK 501202 – Dienstbezüge Kämmerei für zusätzliche Stellen, um flexibel handlungsfähig zu sein.

Teilergebnisplan 2022

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

551701 Zinsen am Kreditmarkt Banken Kämmerei

Planansatz 2022 137.000 €
Für zu zahlende Darlehenszinsen für Investitionskredite bei den Banken werden 134.100 € vorgehalten.
Planansatz 2023 122.400 €
Planansatz 2024 129.500 €
Planansatz 2025 92.900 €

Teilergebnisplan 2022

11.1.304

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.304** Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262,91	300	300	300	300	300
		431100 Verwaltungsgebühren	*262,91*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	11.866,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		456100 Bußgelder	*2.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		456200 Säumniszuschläge	*9.366,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
07	+	Finanzerträge	136.170,52	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		469100 Sonstige Finanzerträge	*136.170,52*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***148.299,43***	***92.800***	***92.800***	***92.800***	***92.800***	***92.800***
10		Personalaufwendungen	227.044,62	232.200	243.900	243.900	243.900	243.900
		501101 Dienstaufwendungen für Beamte	*43.929,76*	*44.600*	*44.500*	*44.500*	*44.500*	*44.500*
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*128.820,80*	*130.200*	*138.100*	*138.100*	*138.100*	*138.100*
		502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*23.746,56*	*24.900*	*26.600*	*26.600*	*26.600*	*26.600*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*4.956,77*	*5.200*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*25.590,73*	*27.100*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,80	23.100	25.100	25.100	25.100	25.100
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*

Teilergebnisplan 2022

11.1.304

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.304** Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	524101	*Aufwendungen für Strom*	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	524102	*Aufwendungen für Wasser*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524103	*Aufwendungen für Abwasser*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524104	*Aufwendungen für Niederschlagswasser*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524105	*Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial*	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	524106	*Aufwendungen für Abfallentsorgung*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524107	*Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)*	*0,00*	*2.300*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	524108	*Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524150	*Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen*	*0,00*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	524151	*Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524152	*Inhalts- und Elektronikversicherungen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	525502	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)*	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	529150	*Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*5.000,80*	*2.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.827,63	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*535,41*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543102	*Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter*	*1.109,89*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	543103	*Postgebühren u. ä.*	*3.177,83*	*2.400*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	543104	*Telefongebühren u. ä.*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543106	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*4,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.673,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	559200	*Verzinsung von Steuerrückforderungen*	*43.673,00*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
	571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2022

11.1.304

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.304** Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***280.546,05***	***299.200***	***315.100***	***315.000***	***315.000***	***315.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-132.246,62**	**-206.400**	**-222.300**	**-222.200**	**-222.200**	**-222.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-132.246,62**	**-206.400**	**-222.300**	**-222.200**	**-222.200**	**-222.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.100	55.400	55.400	55.400	55.400
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*38.100*	*55.400*	*55.400*	*55.400*	*55.400*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.500	110.100	110.100	110.100	110.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*117.500*	*110.100*	*110.100*	*110.100*	*110.100*
25	**=**	**Ergebnis**	**-132.246,62**	**-285.800**	**-277.000**	**-276.900**	**-276.900**	**-276.900**

Teilergebnisplan 2022

11.1.304

Produktbereich:	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	**11.1.304**	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

456200 Stundungs- und Aussetzungszinsen

Planansatz 2022 2.500 €

Im Rahmen der steuerlichen Veranlagung werden Nebenleistungen, wie z.B. Stundungs- und Aussetzungszinsen sowie Verspätungszuschläge entstehen, welche Erträge für die Stadt Köthen (Anhalt) darstellen.

469100 Zinsforderungen von Steuern Steuerabteilung (sonstige Finanzerträge)

Planansatz 2022 90.000 €

Für Verzinsungen von Steuernachforderungen werden gemäß § 233 a Abgabenordnung Mittel i.H.v. voraussichtlich 90.000 € vereinnahmt.

529150 Aufwendungen für steuerliche Dienstleistungen

Planansatz 2022 3.500 €

Es werden Beratungsleistungen in Steuerangelegenheiten extern in Einzelfällen notwendig, welche durch die Stadt Köthen (Anhalt) fachlich nicht abgedeckt werden können.

559200 Zinserstattung für Steuern Steuerabteilung

Planansatz 2022 40.000 €

Für Verzinsungen von Steuerrückerstattungen werden gemäß § 233 a der Abgabenordnung Mittel i.H.v. voraussichtlich 40.000 € verausgabt.

Teilergebnisplan 2022

11.1.401

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.401** Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
10		Personalaufwendungen	250.145,19	308.700	373.900	373.900	373.900	281.500
		501101 Dienstaufwendungen für Beamte	*63.210,76*	*64.200*	*64.100*	*64.100*	*64.100*	*64.100*
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*84.045,11*	*121.700*	*168.000*	*168.000*	*168.000*	*89.000*
		502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*88.254,48*	*92.300*	*99.700*	*99.700*	*99.700*	*99.700*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*3.602,15*	*4.900*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*3.600*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*11.032,69*	*25.400*	*35.200*	*35.200*	*35.200*	*24.900*
		504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508,95	23.900	24.300	14.300	14.300	14.300
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnisplan 2022

11.1.401

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.401** Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)	*508,95*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.564,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*1.562,80*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		543103 Postgebühren u. ä.	*1,40*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	3.000	3.000	2.100	2.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*2.300*	*3.000*	*3.000*	*2.100*	*2.100*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***252.218,34***	***336.100***	***402.400***	***392.400***	***391.500***	***299.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-252.218,34**	**-335.900**	**-402.200**	**-392.200**	**-391.300**	**-298.900**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

11.1.401

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.401** Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-252.218,34**	**-335.900**	**-402.200**	**-392.200**	**-391.300**	**-298.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	433.200	428.500	428.500	428.500	428.500
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*433.200*	*428.500*	*428.500*	*428.500*	*428.500*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.900	87.700	87.700	87.700	87.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*94.900*	*87.700*	*87.700*	*87.700*	*87.700*
25	**=**	**Ergebnis**	**-252.218,34**	**2.400**	**-61.400**	**-51.400**	**-50.500**	**41.900**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529150 Sonstige Dienstleistungen Rechnungsprüfungsamt

Planansatz 2022 10.000 €

Für die ersten Prüfungen der doppischen Jahresabschlüsse und zur Unterstützung für eine externe prüfungsbegleitende Beratung werden Mittel in den Haushalt eingestellt.

Teilergebnisplan 2022

11.1.501

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.501** Chancengleichheit herstellen und verbessern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408,00	0	300	300	300	300
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*408,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***408,00***	***0***	***300***	***300***	***300***	***300***
10		Personalaufwendungen	38.402,86	39.100	39.300	39.300	39.300	39.300
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*31.264,19*	*31.300*	*31.400*	*31.400*	*31.400*	*31.400*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*1.209,92*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*5.928,75*	*6.500*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792,72	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*

Teilergebnisplan 2022

11.1.501

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.501** Chancengleichheit herstellen und verbessern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.792,72*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		543103 Postgebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***40.195,58***	***44.500***	***45.100***	***45.100***	***45.000***	***45.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-39.787,58**	**-44.500**	**-44.800**	**-44.800**	**-44.700**	**-44.700**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-39.787,58**	**-44.500**	**-44.800**	**-44.800**	**-44.700**	**-44.700**

Teilergebnisplan 2022

11.1.501

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.501** Chancengleichheit herstellen und verbessern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.800	61.000	61.000	61.000	61.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*71.800*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
25	**=**	**Ergebnis**	**-39.787,58**	**-116.300**	**-105.800**	**-105.800**	**-105.700**	**-105.700**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

527150 Sachaufwand für Gleichstellungsbeauftragte Oberste Gemeindeorgane

Planansatz 2022 2.000 €

Unterstützung von Projekten und Initiativen, die die Gleichstellung von Mann und Frau zum Ziel haben. Honorar- und Sachkosten, Publikationen.

Teilergebnisplan 2022

11.1.502

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	6.000	6.000	0	0	0
		414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
		414501 Spenden für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*2.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.456,40	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		431100 Verwaltungsgebühren	*104,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.352,40*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.674,14	348.700	241.700	240.700	240.700	240.700
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*345.737,71*	*345.200*	*237.400*	*237.400*	*237.400*	*237.400*
		446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*3.325,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.611,43*	*1.700*	*3.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*1.800*	*800*	*800*	*800*	*800*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.086,36	79.400	88.200	88.200	88.200	88.200
		452100 Erstattungen von Steuern	*543,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*78.800*	*87.700*	*87.700*	*87.700*	*87.700*
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		456200 Säumniszuschläge	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*542,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***358.216,90***	***437.700***	***339.500***	***332.500***	***332.500***	***332.500***

Teilergebnisplan 2022

11.1.502

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10		Personalaufwendungen	553.160,24	558.000	560.100	575.300	575.300	575.300
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*446.825,68*	*443.900*	*445.100*	*460.300*	*460.300*	*460.300*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*17.641,18*	*18.400*	*18.400*	*18.400*	*18.400*	*18.400*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*88.693,38*	*95.700*	*96.600*	*96.600*	*96.600*	*96.600*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.947,90	486.400	424.700	358.300	358.800	370.600
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*81.628,35*	*121.300*	*145.300*	*102.800*	*102.300*	*103.100*
		521103 Unterhaltung der Tiefgaragen und Garagengrundstücke	*20.313,46*	*19.700*	*19.700*	*8.800*	*9.800*	*9.800*
		522103 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*8.092,62*	*6.500*	*21.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*20,64*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		524101 Aufwendungen für Strom	*37.386,75*	*49.300*	*40.300*	*38.300*	*38.300*	*49.300*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*2.169,12*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*1.720,29*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*7.445,20*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*12.979,01*	*17.300*	*17.300*	*17.300*	*17.300*	*17.300*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*853,12*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*28.111,00*	*40.000*	*43.400*	*43.400*	*43.400*	*43.400*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*32.236,05*	*35.100*	*35.100*	*35.100*	*35.100*	*35.100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*89.483,51*	*97.100*	*38.700*	*38.700*	*38.700*	*38.700*
		524151 Gebäudeversicherungen	*3.556,25*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*1.164,22*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)	*523,84*	*3.800*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*843,71*	*1.400*	*600*	*600*	*600*	*600*
		529101 Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen	*55.593,96*	*55.700*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		529103 Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.	*1.658,80*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Teilergebnisplan 2022

11.1.502

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*168,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.334,18	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.577,96*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*22,49*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*1.383,16*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		543103 Postgebühren u. ä.	*347,76*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*946,31*	*1.700*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		543105 Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*56,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	896,12	700	700	700	700	700
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Zinsaufwand im Zusammenhang mit Fördermittelrückzahlugen)	*896,12*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	219.900	228.300	228.300	225.800	225.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*219.900*	*228.300*	*228.300*	*225.800*	*225.800*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***945.338,44***	***1.272.700***	***1.221.100***	***1.169.900***	***1.167.900***	***1.179.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-587.121,54**	**-835.000**	**-881.600**	**-837.400**	**-835.400**	**-847.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	678.100	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***678.100***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-587.121,54**	**-156.900**	**-881.600**	**-837.400**	**-835.400**	**-847.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	89.100	89.100	89.100	89.100

Teilergebnisplan 2022

11.1.502

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*89.100*	*89.100*	*89.100*	*89.100*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	369.100	346.200	346.200	346.200	346.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*369.100*	*346.200*	*346.200*	*346.200*	*346.200*
25	**=**	**Ergebnis**	**-587.121,54**	**-526.000**	**-1.138.700**	**-1.094.500**	**-1.092.500**	**-1.104.300**

Teilergebnisplan 2022 11.1.502

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414500 Spenden für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Springbrunnen

Planansatz 2022 2.000 €

Es sind Mittel i.H.v. 2.000 € durch Spenden bzw. Sponsoring für die Brunnenanlagen zu erwarten.

414800 Spenden von übrigen Bereichen Springbrunnen

Planansatz 2022 4.000 €

Es sind Mittel i.H.v. 4.000 € durch Spenden bzw. Sponsoring für die Brunnenanlagen zu erwarten.

432100 Benutzungsgebühren Hauptamt

Planansatz 2022 - 2025

Es handelt sich um Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten in den Ortschaften.

Erträge aus Münzautomaten Bedürfnisanstalten

Planansatz 2022 1.500 €

Erträge aus Münzautomaten der Bedürfnisanstalten.

441100 Parkgebühren TG Ritterstraße

Planansatz 2022 65.500 €

Erstattung verauslagter Bewirtschaftungskosten Ratskeller Köthen

Planansatz 2022 10.200 €

Dem Pächter werden Bewirtschaftungskosten über eine Pauschale in Rechnung gestellt (netto). Die Bewirtschaftungskosten werden der tatsächlichen Kostenentwicklung angepasst. Ab dem Jahr 2022 wird ein neuer Pachtvertrag angestrebt.

Verpachtung von Gewerbeflächen Ratskeller Köthen

Planansatz 2022 8.400 €

Erhöhung der Pacht entsprechend den Festlegungen im Pachtvertrag vom 01.08.2017. Ab 2022 wird der Abschluss eines neuen Pachtvertrages angestrebt.

Mieten Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke

Planansatz 2022 1.000 €

Mindererträge aufgrund der Veräußerung von Garagenkomplexen in 2020.

Vermietung von Gewerbeflächen einschließlich Rückerstattung verauslagter Bewirtschaftungskosten

Planansatz 2022 6.100 €

Es handelt sich um Erträge aus der Vermietung einzelner Gebäude, Lager und Freiflächen auf dem ehemaligen Betriebsgelände Kastanienstraße, sowie aus der Vermietung ehemaliger Bürobaracken von Kesselbau Köthen.

Rückerstattung verauslagter Bewirtschaftungskosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke

Planansatz 2022 20.000 €

Es handelt sich um Rückerstattungen der von der Stadt Köthen (Anhalt) verauslagten Bewirtschaftungskosten, wie z.B. Energiekosten, Versicherungen, Straßenreinigungsgebühren. Die Umlage der Kosten auf Mieter, Pächter oder Käufer ist in den jeweiligen Miet-, Pacht- oder Verkaufsverträgen geregelt. Vermietung Schlossplatz 5 in Köthen (Anhalt) (Prinzessinhaus 14.100 €), Vermietung ehemaliger Bürobaracken von Kesselbau Köthen an Vereine (500 €), Straßenreinigungsgebühren Kleingartensparten (3.800 €), Straßenreinigungsgebühren sonstiger Mieter

Teilergebnisplan 2022 11.1.502

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

oder Pächter (1.000 €), Gewässerunterhaltungsumlage (600 €), Nutzung Stromverteiler Lachsfang Köthen (Anhalt) für Veranstaltungen auf dem Holzmarkt (Schausteller, Trödelmarkt, Weihnachtsmarkt u. ä.) 100 €.

Pachten für unbebaute Grundstücke

Planansatz 2022 89.000 €
Die geplanten Erträge ergeben sich aus der Verpachtung kommunaler Flächen zur kleingärtnerischen Nutzung (58.600 €) sowie sonstiger Garten- und Landwirtschaftsflächen (10.000 €). Außerdem ist durch die Vergabe von Werberechten an Lichtmasten und den Großflächentafeln auf städtischen Grundstücken mit Erträgen i.H.v. ca. 20.400 € /Jahr zu rechnen.

Erbbauzinsen Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke

Planansatz 2022 26.700 €
Entsprechend den derzeit abgeschlossenen Erbbaurechtsverträgen sind für 2022 Erbbauzinsen i.H.v. 26.700 € an die Stadt Köthen (Anhalt) zu zahlen. Davon resultieren ca. 13.500 € aus Erbbaurechtsverträgen über Wohngrundstücke im Wohnpark West und ca. 13.200 € aus Verträgen sonstiger Erbbauberechtigter. Aufgrund von Verkäufen des Grund und Bodens an den Erbbauberechtigten verringern sich die Erbbauzinsen ab 2022.

Mieterträge vom Verwalter Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke

Planansatz 2022 10.000 €
Die städtischen Wohnobjekte in den Ortsteilen werden verwaltet. Die Mieterträge sind den Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten sowie den Verwaltergebühren gegen zu rechnen. Guthaben werden der Stadt Köthen (Anhalt) zurück erstattet.

446150 Sonstige Rückerstattungen Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke

Planansatz 2022 1.400 €
Erstattung von Stromkosten für beleuchtete City-Light-Poster und City-Star-Boards.

448800 Erstattung von Steuern und Abgaben von übrigen Bereichen Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke

Planansatz 2022 800 €
Es werden für den Gaststättenbereich von Sportstätten Grundsteuern erhoben, die den Betreibern in Rechnung gestellt werden (z.B. Sporthalle Rüsternbreite, Stadion, Elsdorfer Sportplatz). Für den eigentlichen Bereich der Sportstätten ist die Stadt Köthen (Anhalt) steuerbefreit.

521101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hauptamt

Planansatz 2022 91.500 €
Sockelbetrag und jährliche Wartungen/Prüfungen 61.500 €
Zusatzbetrag 30.000 €
- Renovierungsarbeiten nach Fertigstellung der Elektroarbeiten aus 2021 20.000 €
- Versiegelung des Parketts im großen und Ratsaal und Reparatur der Intarsien Ratsaal 10.000 €
Planansatz 2023 - 2025 61.500 €
Sockelbetrag und jährliche Wartungen/Prüfungen 61.500 €

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Stadtmauer

Planansatz 2022 6.000 €
Sockelbetrag 2.000 €
Zusatzbetrag 4.000 €

Teilergebnisplan 2022 11.1.502

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Sanierungsarbeiten an der Stadtmauer Bärteichpromenade Ecke Wallstraße
Planansatz 2023 - 2025 2.000 €
Sockelbetrag

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Magdeburger und Hallescher Turm

Planansatz 2022 2.300 €
Sockelbetrag

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Denkmalschutz und -pflege

Planansatz 2022 1.000 €
Sockelbetrag

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Bedürfnisanstalten

Planansatz 2022 3.400 €
Sockelbetrag 2.000 € Prüfung/Wartung 1.400 €

Unterhaltung Ratskeller

Planansatz 2022 3.700 €
Sockelbetrag 2.000 €
Zusatzbedarf 1.700 €
- Prüfung/Wartung (Lüftung 1.500 €, Fluchtwegleuchten 200 €)
Planansatz 2023 4.200 €
Sockelbetrag 2.000 €
Prüfung/Wartung 2.200 €
- Prüfung/Wartung (Lüftung 2.000 €, Fluchtwegleuchten 200 €)
Planansatz 2024 3.700 €
Sockelbetrag 2.000 €
Zusatzbedarf 1.700 €
- Prüfung/Wartung (Lüftung 1.500 €, Fluchtwegleuchten 200 €)
Planansatz 2025 4.500 €
Sockelbetrag 2.000 €
Zusatzbedarf 2.500 €
- Prüfung/Wartung (Lüftung 1.500 €, Fluchtwegleuchten 200 €, Elektroanlage 800 €)

Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke

Planansatz 2022 33.500 €
Sockelbetrag und Prüfung/Wartung 24.500 €
Zusatzbetrag 9.000 €
- Abriss Schuppen Arensdorf

Teilergebnisplan 2022

11.1.502

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2023 - 2025 24.500 €
Sockelbetrag und Prüfung/Wartung

521103 Bauliche Unterhaltung TG Ritterstraße

Planansatz 2022 9.500 €
Sockelbetrag 7.600 €
Zusatzbetrag 1.900 €
- Prüfung ortsfeste elektr. Anlage 900 €,
- Prüfung CO-Warnanlage/Lüftung 1.000 €
Planansatz 2023 7.600 €
Sockelbetrag
Planansatz 2024 8.600 €
Sockelbetrag 7.600 €
Zusatzbetrag 1.000 €
- Prüfung der Sicherheitsbeleuchtung 1.000 €
Planansatz 2025 8.600 €
Sockelbetrag 7.600 €
Zusatzbetrag 1.000 €
- Prüfung CO-Warnanlage / Lüftung

Unterhaltung städtischer Garagenflächen

Planansatz 2022 10.000 €
Die Mittel werden für die Instandhaltung der Zufahrten und zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht benötigt. Weiterhin dienen 9.000 € dem Abriss der Garagen "Am Quellteich" (B-Plan).
Planansatz 2023 - 2025 1.000 €

522103 Unterhaltung Buswartehäuschen

Planansatz 2022 14.000 €
Sockelbetrag und jährliche Reparaturen 3.000 €
Zusatzbetrag 11.000 €
- Instandsetzung Buswartehaus Anhaltische Straße 3.000 €
- Instandsetzung von 2 Buswartehäusern in der Rüsternbreite 8.000 €
Planansatz 2023 - 2025 3.000 €
Sockelbetrag und jährliche Reparaturen

524101 Strom Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke

Planansatz 2022 8.000 €

524150 Sonstige Bewirtschaftung TG Ritterstraße

Teilergebnisplan 2022 11.1.502

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2022 4.800 €
Gemäß des Verwaltervertrages ist für die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums "Ritterstraße 2-10" mit Teileigentum Tiefgarage ein "Hausgeld" in Höhe von ca. 4.800 € an den Verwalter zu zahlen.

Steuern und Abgaben TG Ritterstraße

Planansatz 2022 1.100 €
Die Mittel dienen der Grundsteuer B für die Tiefgarage Ritterstraße.

Sonstige Bewirtschaftung Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke

Planansatz 2022 10.500 €
Der Planansatz beinhaltet u. a. die Grünflächenpflege städtischer Liegenschaften (ca. 8.300 €) sowie die Beiträge der Stadt Köthen (Anhalt) zur Gewässerunterhaltung (ca. 1.600 €). Auch ist durch die Eigentumsrückführung des Objektes Bärteichpromande 35 (Wittig'sche Villa) zur Stadt Köthen (Anhalt) mit zusätzlichen Aufwendungen zur Objektsicherung (ca.600 €) zu rechnen.

529101 Betreibung TG Ritterstraße

Planansatz 2022 20.000 €
Aufgrund der Trennung der Tiefgaragen wird mit einem Mehraufwand i.H.v. 3.300 € für die personelle Besetzung der TG ab 2022 gerechnet.

529103 Vermessungs- und Wertermittlungskosten

Planansatz 2022 5.000 €
Folgende Aufwendungen werden vorgehalten:
- Erstellen von Wertgutachten bei Vermarktung städtischer Grundstücke,
- Vermessungen von Grundstücken im Rahmen von weiteren Erschließungs- bzw. Ausbaumaßnahmen,
- Vermessungen zum Erwerb von Teilflächen, die gemäß vorliegender B-Pläne als Grün- und Ausgleichsfläche ausgewiesen sind.

542900 Beiträge Werbegemeinschaft

Planansatz 2022 2.600 €
Beiträge der Stadt Köthen (Anhalt) an die Werbegemeinschaft gemäß Punkt 8.1 des Mietvertrages zur Tiefgarage Wallstraße von monatlich 255,65 € (Brutto). Der monatliche Nettobetrag beläuft sich auf 214,83 € bzw. 2.577,96 €/Jahr.

Teilergebnisplan 2022

11.1.503

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.503** gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538,42	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer, soweit diese nicht bilanziert waren)	*25,84*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*512,58*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	2.806,00	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
		452100 Erstattungen von Steuern	*206,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*41.300*	*41.300*	*41.300*	*41.300*	*41.300*
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	*2.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***3.344,42***	***42.600***	***42.700***	***42.700***	***42.700***	***42.700***
10		Personalaufwendungen	444.473,92	427.200	463.800	463.800	463.800	463.800
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*355.931,17*	*339.700*	*368.700*	*368.700*	*368.700*	*368.700*
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*5.373,56*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*13.784,91*	*13.600*	*14.700*	*14.700*	*14.700*	*14.700*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*69.384,28*	*70.900*	*77.400*	*77.400*	*77.400*	*77.400*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.988,82	353.900	383.000	378.800	380.100	376.600

Teilergebnisplan 2022

11.1.503

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.503** gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
521101	Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	1.857,86	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.537,94	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
523101	Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	29.789,90	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
523103	Miet- und Pachtaufwendungen für Fahrzeuge	1.342,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523150	Sonstige Miet- und Pachtaufwendungen	4.407,02	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
523200	Aufwendungen für Leasing	20.623,08	41.200	62.600	56.900	56.700	51.700
524101	Aufwendungen für Strom	4.278,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524102	Aufwendungen für Wasser	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524104	Aufwendungen für Niederschlagswasser	0,00	200	200	200	200	200
524105	Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	2.553,10	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
524106	Aufwendungen für Abfallentsorgung	0,00	200	200	200	200	200
524107	Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	8.649,63	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
524108	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	200	200	200	200	200
524150	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	12.937,46	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524151	Gebäudeversicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524152	Inhalts- und Elektronikversicherungen	714,43	700	700	700	700	700
525101	Aufwendungen für Reparaturen/Unterhaltung/Reinigung/ Pflege/Wartung/ Inspektionen/TÜV/AU sowie für Öle/Schmierstoffe	105.110,51	106.300	107.200	107.200	107.200	107.200
525103	Aufwendungen für Kraftstoff	52.590,44	67.000	72.000	73.500	75.000	76.500
525105	Aufwendungen für Versicherungen/Steuern	18.817,16	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
525150	Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung	84,85	200	200	200	200	200
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89,98	700	700	700	700	700
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen)	8.098,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)	3.255,89	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
526101	Dienst- und Schutzbekleidung	5.876,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
527150	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2022

11.1.503

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.503** gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*374,12*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*179,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*179,48*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543103 Postgebühren u. ä.	*567,20*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*1.185,11*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.600	28.800	28.800	28.800	28.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*22.600*	*28.800*	*28.800*	*28.800*	*28.800*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***735.574,21***	***805.900***	***877.800***	***873.600***	***874.900***	***871.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-732.229,79**	**-763.300**	**-835.100**	**-830.900**	**-832.200**	**-828.700**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-732.229,79**	**-763.300**	**-835.100**	**-830.900**	**-832.200**	**-828.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	950.400	965.400	965.400	965.400	965.400
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*950.400*	*965.400*	*965.400*	*965.400*	*965.400*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	141.100	130.300	130.300	130.300	130.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*141.100*	*130.300*	*130.300*	*130.300*	*130.300*

Teilergebnisplan 2022

11.1.503

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.503** gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	**-732.229,79**	**46.000**	**0**	**4.200**	**2.900**	**6.400**

Teilergebnisplan 2022 11.1.503

Produktbereich:	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	**11.1.503**	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte Betriebshof Kosten für Leiharbeiter

Planansatz 2022 2.500 €

Für die Beschäftigung von Leiharbeitern zur Deckung der Ausfälle von Langzeitkranken im Betriebshof sind Mittel i.H.v. 2.500 € geplant. Somit kann flexibel und bedarfsgerecht auf Ausfälle von eigenen Mitarbeitern reagiert werden.

521101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Betriebshof

Planansatz 2022 2.500 €

Sockelbetrag

522100 Sachkosten im Rahmen von Beschäftigungsmaßnahmen

Planansatz 2022 10.000 €

Die Mittel dienen den Sachkosten im Rahmen von Beschäftigungsmaßnahmen, u.a. zum Kauf von Beton, Schotter, Kies, Mulch, Baumpfählen, Zaunmaterial, Holz und Farbe.
Die Stadt Köthen (Anhalt) unterhält mittlerweile einige große Grünanlagen mit Beschäftigungsmaßnahmen. Dazu kommen andere Maßnahmen, die nicht selbst realisiert werden oder vergeben werden können. Dafür sind ausreichend Mittel zur Verfügung zu stellen, um bei den Beschäftigungsmaßnahmen schnell handlungsfähig zu bleiben.

523103 Kosten für Anmietungen Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Planansatz 2022 1.500 €

Die Mittel werden für die Anmietung eines Kranes und eines Steigers über 18 m verwendet.

523150 Miete für Fahrzeuge, Baumaschinen und sonstige Kommunaltechnik (gewerbliche Dienste)

Planansatz 2022 6.500 €

Anmietung eines Fahrzeuges 6.000 € und Anmietung von Baumaschinen 500 €.

523200 Leistungen aus Leasingverträgen Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Planansatz 2022 9.900 €

Als Ersatz für den Transporter KÖT-GA 20 Grünflächenamt wird ein Fahrzeug zur Arbeitsaufgabenerfüllung geleast, demzufolge fallen Leasingraten i.H.v. 404,01 € x 12 Mon. = 4.848,12 € an. Zusätzlich werden weitere 5.000 € für das Leasen eines neuen Rasentraktors eingeplant.
Planansatz 2023 5.200 €
Planansatz 2024 5.000 €
Planansatz 2025 0 €

Leistungen aus Leasingverträgen Straßenreinigung

Planansatz 2022 24.000 €

Die Mittel werden für den Leasingvertrag einer neuen Kehrmaschine benötigt. Die bisherige Kehrmaschine ist alt und aufgrund von starken Verschleiß drohen hohe Reparaturkosten.

Leistungen aus Leasingverträgen Friedhöfe

Planansatz 2022 1.000 €

Der Leasingvertrag für das Fahrzeug Köt - FH30 läuft aus und das Fahrzeug soll zum Restwert gekauft werden.

Leistungen aus Leasingverträgen Fuhrpark

Planansatz 2022 27.000 €

Teilergebnisplan 2022 11.1.503

Produktbereich:	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	**11.1.503**	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Die Mittel beinhalten Leasingraten für die Dienstfahrzeuge des Oberbürgermeisters. Das Fahrzeug wird für die Erfüllung der Arbeitsaufgaben der Stadt Köthen (Anhalt) benötigt. Weiterhin soll ein Streetmobil für die Sozialarbeiterin zur Unterstützung von Menschen in verschiedenen Lebenslagen geleast werden. Die Einplanung erfolgt zunächst für 5 Jahre jährlich ca. 24.000 €.

525101 Unterhaltung der Kraftfahrzeuge und Kleingeräte

Planansatz 2022 100.000 €

Die Fahrzeuge im Fuhrpark sind überaltet und verursachen zunehmend höhere Unterhaltungskosten, Werkstattkosten steigen ständig.

Haupt- und Abgasuntersuchung Fuhrpark

Planansatz 2022 4.500 €

Aufgrund der Anschaffung von 4 Anhängern seit 2020 und der Pflicht zur Unfallverhütungsvorschriftsprüfung (UVV-Prüfung) für jedes Fahrzeug, werden Mittel i.H.v. 4.500 € benötigt.

525103 Kraftstoff Fuhrpark

Planansatz 2022 72.000 €

Die Erhöhung des Planansatzes ergibt sich aufgrund der jährlich steigenden CO2-Steuer für Kraftstoff.

525105 Kfz-Versicherung Fuhrpark

Planansatz 2022 16.200 €

Haftpflicht- und Kaskoversicherung für die Fahrzeuge der Stadt Köthen (Anhalt).

525501 Unterhaltung Maschinen und Geräte Friedhöfe

Planansatz 2022 12.000 €

Die Mittel werden für Ersatzteile, Reparaturen an Maschinen, Geräten und Containern benötigt.

525502 Unterhaltung Arbeitsgeräte Betriebshof

Planansatz 2022 2.500 €

Die Mittel werden für die Beschaffung von Werkzeugen bis 150 € netto (z.B. Hammer, Schleifpapier) sowie für Reparaturkosten an den Arbeitsgeräten benötigt.

526101 Unfallschutzbekleidung Betriebshof

Planansatz 2022 5.500 €

Beschaffung von Arbeitsschutzbekleidung.

Teilergebnisplan 2022

11.1.504

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.504** Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.600	50.900	0	0	0
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*30.600*	*50.900*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***30.600***	***50.900***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	263.437,72	312.400	334.200	335.400	278.200	278.200
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*213.293,39*	*257.000*	*278.600*	*279.800*	*222.600*	*222.600*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*8.441,54*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*41.702,79*	*46.500*	*46.700*	*46.700*	*46.700*	*46.700*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.430,64	222.000	389.000	227.000	230.000	233.000
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

Teilergebnisplan 2022

11.1.504

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.504** Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*2.600*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*415,26*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)	*4.646,57*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*142.368,81*	*187.400*	*353.800*	*191.800*	*194.800*	*197.800*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.933,96	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*92,04*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543103 Postgebühren u. ä.	*8,23*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*5.833,69*	*5.700*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	57.600	58.200	44.100	28.800	28.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*57.600*	*58.200*	*44.100*	*28.800*	*28.800*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***416.802,32***	***598.100***	***787.600***	***612.700***	***543.200***	***546.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-416.802,32**	**-567.500**	**-736.700**	**-612.700**	**-543.200**	**-546.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis**	**-416.802,32**	**-567.500**	**-736.700**	**-612.700**	**-543.200**	**-546.200**

Teilergebnisplan 2022

11.1.504

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.504** Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)						
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	643.000	831.400	831.400	831.400	831.400
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*643.000*	*831.400*	*831.400*	*831.400*	*831.400*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	109.500	94.700	94.700	94.700	94.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*109.500*	*94.700*	*94.700*	*94.700*	*94.700*
25	**=**	**Ergebnis**	**-416.802,32**	**-34.000**	**0**	**124.000**	**193.500**	**190.500**

Teilergebnisplan 2022 11.1.504

Produktbereich:	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	**11.1.504**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448100 Erstattungen Förderstelle "Administration" zum DigitalPakt Schule

Planansatz 2022 50.900 €
Die Aufwendungen im SK 501202 - Dienstbezüge Angestellte Förderstelle "Adminitration" zum DigitalPakt Schule werden für das Jahr 2022 in Höhe von 50.900 € gefördert.

501202 Personalaufwendungen Förderstelle "Administration" zum DigitalPakt Schule

Planansatz 2022 56.000 €
Im Rahmen der Umsetzung der Maßnahmen zum Digitalpakt Schule wird eine zusätzliche Stelle für 2 Jahre befristet geschaffen.
Für die Förderstelle "Administration" zum DigitalPakt Schule" fallen für den Zeitraum 2022 bis 2023 Personalaufwendungen an. Im Jahr 2022 werden die Ausgaben für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Administration von Digitalpakt-Anschaffungen
(Personalaufwendungen, Schulungen, Dienstleistungen externer Dritter) über eine Zusatzvereinbarung “Digitalpakt-Administration“ mit 50.900 EUR gefördert, siehe SK 448100. Die Personalaufwendungen für das Jahr 2023 trägt die Stadt Köthen aus eigenen Haushaltsmitteln.
Planansatz 2023 57.200 €

529150 Softwarewartung, Programmerneuerungen und -änderungen Elektronische Datenverarbeitung

Planansatz 2022 188.800 €
Gebühren für den Traffic und für das Hosten der web-Sites 1.900 €
Wartung und Pflege für Firewall 3.900 €
Erneuerung bzw. Verlängerung Anti-Viruslizenzen, SW - internet-Zugang (incl. Service für Postfächer der Stadträte) 7.100 €
Wartung und Pflege für Softwaremodule des internet-Auftritts, incl. Ratsinfo online 2.200 €
SW-Pflege Ratsinformationssystem, Hosting ratsinfo-online 3.600 €
SW-Pflege zum Schutz von Hardwareschnittstellen von Windows-PCs 600 €
Software-Service für Datensicherungssoftware (1 Jahr) 2.500 €
SW-Pflege Fernwartungssoftware 900 €
SW-Pflege Inventarisierung, Gebäudemanagement 4.300 €
SW-Pflege Dokumentenmanagement, incl diverse Fachverfahrensanbindungen (eSteuerakte, eAnordnungen, eVertragsakte) und Schnittstelle zur rev.sicheren Archivierung 12.700 €
Gebühren für das Amtsblatt im Internet 600 €
Wartung der SW Personalmanagement u. - abrechng., incl. Tariftabellenanpassung 3.500 €
SW-Pflege HKR, Doppik, Anlagenbuchhaltg., Kosten- u. Leistg.rechng. incl. oracle- u. WebKompass-Pflege 24.900 €
Software-Wartung und Remote-Service für ESL-Lizenzen 8.000 €
SW-Wartung und Service für webKompass 3.300 €
SW-Pflege allg. - und Ordng.widrigkeiten im ruhenden Verkehr 2.800 €
SW-Pflege mobile Smart 3.100 €
SW-Pflege Vollstreckungsverfahren AVVISO inkl. inso-agent, Verj.Agent, avv.bebpo 8.200 €
SW-Pflege SFIRM 300 €

Teilergebnisplan 2022 11.1.504

Produktbereich:	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	**11.1.504**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

beck verlag - online Recherche 6.500 €
Pflege EWO-Software incl. DIGANT, IRIS sowie Info-Register u. OLMERA, Anbindung Kassenautomat 13.200 €
Wartung der Software für online-Terminvergabe 1.500 €
SW-Pflege Kindergarten- und Horteverwaltung 2.100 €
SW-Wartung Gewerberegisterverfahren incl. HKR-Schnittstelle 5.300 €
SW-Pflege Geo-Informationssystem incl. Baum-, Straßen- u. Straßenbeleuchtungskataster 9.700 €
SW-Pflege Baugenehmigungswesen, Sondernutzung, Verkehrsbehörde 7.900 €
Pflege der Stadtmonitoring-Software 1.500 €
SW-Pflege der AVA-Software (Amt 65) 1.200 €
Aktualisierung Standardleistungstexte für AVA-Software 1.200 €
SW-Pflege der AVA-Software (Amt 73) 900 €
SW-Pflege Allegro incl. alf-Modul (Bibliotheks-SW) 500 €
SW-Pflege webopac 600 €
Betriebskosten für onleihe an divibib 2.000 €
SW-Pflege Friedhofswesen 1.300 €
SW-Pflege Schulsoftware 900 €
SW-Pflege Betriebshofsoftware 1.500 €
SW-Pflege Feuerwehr (MP-Feuer) 500 €
Pflege der Software für Feuerwehr-Einsatzleitfahrzeug 500 €
SW-Pflege Fundbüro 500 €
SW-Pflege Standesamtssoftware 4.100 €
Gebühr zur Bereitstellung der Standesamtssoftware bei KID 1.900 €
lfd. Kosten für den Betrieb Urkundenportal 4.600 €
Gebühren zur Führung der e - Personenstandsregister 7.700 €
Bereitstellung der x Personenstand-Dienste 1.500 €
Gebühren für intermediärs-Postfächer 300 €
Gebühren für u. a. SSL-Zertifikate, Signaturkarten 900 €
Pflegevertrag für revisionssichere Archivierung 2.400 €
Pflegevertrag für esx-Server 2.300 €
Service und Wartung Kassenautomat 2.700 €
SW-Pflege für RPA-Prüfsoftware 5.300 €
SW-Wartung Telefonanlage 1.400 €

administrative Dienstleistungen im Zusammenhang mit DigitalPakt-Anschaffungen

Planansatz 2022 25.000 €
Im Rahmen der Zusatzvereinbarung zur Förderung von Aufwendungen bei der administrativen Betreuung der mit DigitalPakt-Mitteln zu beschaffenden Software und Technik für unsere

Teilergebnisplan 2022 11.1.504

Produktbereich:	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	**11.1.504**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Grundschulen wurde der Stadt Köthen (Anhalt) als Schulträger 50.900 € in Aussicht gestellt. Diese Mittel sollen teilweise bis zu einer Höhe von 25.000 € auch für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen externer Unternehmen verwendet werden.

Externe Dienstleistungen im Zusammenhang mit Personalmanagement

Planansatz 2022 140.000 €

Die Mittel dienen den Dienstleistungen von Dritten (Schulung etc.) im Zusammenhang mit dem Personalmanagement/ -abrechnung.

Teilergebnisplan 2022

11.1.505

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.505** Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,80	100	600	600	600	600
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*700,80*	*100*	*600*	*600*	*600*	*600*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.335,87	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*1.539,65*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*6.796,22*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	***Ordentliche Erträge***	***9.036,67***	***20.600***	***21.100***	***21.100***	***21.100***	***21.100***
10		Personalaufwendungen	173.791,30	213.900	203.400	218.600	218.600	218.600
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*139.716,57*	*167.600*	*159.000*	*174.200*	*174.200*	*174.200*
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*792,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*6.086,64*	*7.300*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*27.196,09*	*38.100*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988,71	42.400	43.300	43.300	43.300	43.300
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*663,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		524101 Aufwendungen für Strom	*128,00*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*

Teilergebnisplan 2022

11.1.505

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.505** Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*5.600*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)	*1.196,81*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.178,75	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*1.506,07*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*1.641,11*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		543103 Postgebühren u. ä.	*1.988,34*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
		543105 Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen	*2.043,23*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.900	3.800	3.600	3.600	3.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*3.900*	*3.800*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***182.958,76***	***265.600***	***256.200***	***271.200***	***271.200***	***271.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-173.922,09**	**-245.000**	**-235.100**	**-250.100**	**-250.100**	**-250.100**

Teilergebnisplan 2022

11.1.505

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.505** Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		(Saldo Zeilen 9 und 17)						
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-173.922,09**	**-245.000**	**-235.100**	**-250.100**	**-250.100**	**-250.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	368.200	338.800	338.800	338.800	338.800
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*368.200*	*338.800*	*338.800*	*338.800*	*338.800*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	118.900	103.700	103.700	103.700	103.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*118.900*	*103.700*	*103.700*	*103.700*	*103.700*
25	**=**	**Ergebnis**	**-173.922,09**	**4.300**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

446150 Sonstige Erstattungen Hauptamt

Planansatz 2022 10.000 €

Erstattungen aus Gerichts- und Notarkosten, Schlüssel- und Zeiterfassungschipverlusten und Erträgen aus privaten Kopier- und Druckarbeiten.

Rückerstattung von Versorgungsträgern Hauptamt

Planansatz 2022 10.000 €

Teilergebnisplan 2022

11.1.506

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.506** Arbeitsschutz gewährleisten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	19.095,89	57.800	60.200	60.200	60.200	60.200
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*15.506,65*	*46.300*	*48.200*	*48.200*	*48.200*	*48.200*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*600,93*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*2.988,31*	*9.600*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	400	400	400	400
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.835,60	22.900	23.900	23.900	23.900	23.900
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*23.799,95*	*22.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*1.018,54*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		543103 Postgebühren u. ä.	*17,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

11.1.506

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.506** Arbeitsschutz gewährleisten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***43.931,49***	***80.800***	***84.500***	***84.500***	***84.500***	***84.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-43.931,49**	**-80.800**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-43.931,49**	**-80.800**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	159.900	157.200	157.200	157.200	157.200
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*159.900*	*157.200*	*157.200*	*157.200*	*157.200*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.000	72.700	72.700	72.700	72.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*78.000*	*72.700*	*72.700*	*72.700*	*72.700*
25	**=**	**Ergebnis**	**-43.931,49**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022

11.1.507

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.507** Vergabeverfahren durchführen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.017,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*7.017,08*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***7.017,08***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
10		Personalaufwendungen	59.230,18	59.200	35.700	35.700	35.700	35.700
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*47.788,77*	*47.400*	*28.600*	*28.600*	*28.600*	*28.600*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*1.840,39*	*1.900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*9.601,02*	*9.900*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnisplan 2022

11.1.507

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.507** Vergabeverfahren durchführen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	97,16	600	600	600	600	600
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*97,16*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		543103 Postgebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	900	900	600	600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*700*	*900*	*900*	*600*	*600*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***59.327,34***	***64.500***	***41.600***	***41.600***	***41.300***	***41.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-52.310,26**	**-57.500**	**-34.600**	**-34.600**	**-34.300**	**-34.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-52.310,26**	**-57.500**	**-34.600**	**-34.600**	**-34.300**	**-34.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.800	107.600	107.600	107.600	107.600
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*136.800*	*107.600*	*107.600*	*107.600*	*107.600*

Teilergebnisplan 2022

11.1.507

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.507** Vergabeverfahren durchführen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.200	73.000	73.000	73.000	73.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*78.200*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*
25	**=**	**Ergebnis**	**-52.310,26**	**1.100**	**0**	**0**	**300**	**300**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448100 Erstattungen laut Vergabegesetz Allgemeine Bauverwaltung

Planansatz 2022 7.000 €
Für die Erfüllung der Aufgaben nach dem Landesvergabegesetz Sachsen-Anhalt (LVG LSA) vom 19.11.2012 wird den Kommunen insgesamt 1 Mio. € für jedes Kalenderjahr zur Verfügung gestellt. Der Erstattungsbetrag richtet sich nach einem festgelegten Verteilerschlüssel und wird in 4 Raten ausgezahlt.

Teilergebnisplan 2022

11.1.508

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.508** Versicherungsangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	40.227,34	34.600	57.600	54.700	55.700	54.600
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*30.634,85*	*27.700*	*39.700*	*36.800*	*43.600*	*43.600*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*1.652,58*	*1.100*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*1.800*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*7.939,91*	*5.800*	*15.000*	*15.000*	*9.200*	*9.200*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*

Teilergebnisplan 2022

11.1.508

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.508** Versicherungsangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Glasreinigung)						
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	158.830,60	175.100	175.100	175.100	175.100	175.100
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543103 Postgebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*158.830,60*	*174.800*	*174.800*	*174.800*	*174.800*	*174.800*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***199.057,94***	***213.600***	***236.900***	***233.900***	***234.900***	***233.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-199.057,94**	**-213.600**	**-236.900**	**-233.900**	**-234.900**	**-233.800**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-199.057,94**	**-213.600**	**-236.900**	**-233.900**	**-234.900**	**-233.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	291.200	309.100	309.100	309.100	309.100
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*291.200*	*309.100*	*309.100*	*309.100*	*309.100*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.800	72.200	72.200	72.200	72.200

Teilergebnisplan 2022

11.1.508

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.508** Versicherungsangelegenheiten bearbeiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
581100		*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*76.800*	*72.200*	*72.200*	*72.200*	*72.200*
25	**=**	**Ergebnis**	**-199.057,94**	**800**	**0**	**3.000**	**2.000**	**3.100**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

544100 Versicherungen Rechtsangelegenheiten

Planansatz 2022 174.800 €
Die Mittel werden für die Haftpflichtversicherung der Stadt Köthen (Anhalt), für den Beitrag der gesetzlichen Unfallkasse Sachsen-Anhalt (Erhöhung des Beitrag 2019 von 3,71 pro EW auf 4,60 € pro EW) und für die Vermögenseigenschadenversicherung eingestellt. Es ist davon auszugehen, dass sich der Beitrag der Unfallkasse auch in 2022 erhöht, so dass bereits ein erhöhter Mittelansatz vorgehalten wird.

Teilergebnisplan 2022

12.1.100

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.1** Statistik und Wahlen
Produkt: **12.1.100** Statistiken erstellen und Wahlen durchführen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,00	100	100	100	100	100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*38,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.025,85	38.300	165.900	100	39.800	21.300
		446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*0,00*	*20.200*	*0*	*0*	*21.200*	*21.200*
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*8.025,85*	*18.000*	*165.800*	*0*	*0*	*0*
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*18.500*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***8.063,85***	***38.400***	***166.000***	***200***	***39.900***	***21.400***
10		Personalaufwendungen	32.021,86	29.100	130.300	32.100	32.100	32.100
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*26.460,14*	*23.300*	*104.200*	*25.600*	*25.600*	*25.600*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*884,22*	*900*	*4.200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*4.677,50*	*4.900*	*21.900*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	700	700	700	700
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*

Teilergebnisplan 2022

12.1.100

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.1** Statistik und Wahlen
Produkt: **12.1.100** Statistiken erstellen und Wahlen durchführen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	660,00	22.500	64.600	28.400	58.100	26.600
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*260,00*	*6.500*	*57.500*	*4.300*	*13.500*	*6.000*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543103 Postgebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*400,00*	*15.600*	*5.600*	*22.600*	*43.100*	*19.100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	1.800	1.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*1.800*	*1.800*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***32.681,86***	***55.500***	***199.100***	***64.700***	***92.700***	***61.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-24.618,01**	**-17.100**	**-33.100**	**-64.500**	**-52.800**	**-39.800**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-24.618,01**	**-17.100**	**-33.100**	**-64.500**	**-52.800**	**-39.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.400	73.500	73.500	73.500	73.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*72.400*	*73.500*	*73.500*	*73.500*	*73.500*
25	**=**	**Ergebnis**	**-24.618,01**	**-89.500**	**-106.600**	**-138.000**	**-126.300**	**-113.300**

Teilergebnisplan 2022 12.1.100

Produktbereich:	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produkt:	**12.1.100**	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448000 Wahlkostenerstattung des Bundes

Planansatz 2022 0 €

Im Finanzplan 2022 sind 9.000 € als Abschlagszahlung für die Bundestagswahl in 2021 eingestellt.

448100 Erstattungen vom Land für Gebäude- und Wohnungszählung

Planansatz 2022 165.800 €

Mit dem Zensusausführungsgesetz Sachsen-Anhalt 2022 vom 12. Mai 2021 wurde die Grundlage für die Finanzierung der örtlichen Erhebungsstellen (EHSt) gelegt. Die Mittel dienen der Einrichtung und dem Betrieb der Erhebungsstelle, der Entlohnung der Erhebungsbeauftragten zur Befragung von Personen und Sonderbereichen (Pflegeheime u.ä.).

Wahlkostenerstattung vom Land

Planansatz 2021 18.000 €

22.000 Wahlberechtigte x 0,37 € = 8.140 € Portokosten (Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen) sowie Erfrischungsgeld

Wahlkostenerstattung Landtagswahl Portokosten (Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen) sowie Erfrischungsgeld ca. 10.000 €

Im Finanzplan sind die restlichen Abschlagszahlungen des Landes nach der Landtagswahl sowie die Erstattung der Landratswahl eingestellt.

Planansatz 2022 - 2024 0 €

448200 Wahlkostenerstattung vom Landkreis

Planansatz 2022 0 €

Planansatz 2023 0 €

Planansatz 2024 18.500 €

Erstattungen für Wahlen und Volksentscheid vom Land.

Planansatz 2025 0 €

542100 Entschädigung für Personen-, Gebäude- u. Wohnungszählungen

Planansatz 2022 57.500 €

Die Mittel dienen der Entschädigung der Tätigkeit als Erhebungsbeauftragte/r (10,40 € pro befragter Person).

Entschädigung bei Wahlen und Volksentscheid

Planansatz 2022 0 €

Planansatz 2023 4.300 € (OB-Wahl)

Planansatz 2024 13.500 € (Europa-, Kreistag-, Stadtratswahlen)

Planansatz 2025 6.000 € (Bundestagswahl)

543150 Kosten für Personen-, Gebäude- und Wohnungszählungen

Planansatz 2022 5.000 €

Die Mittel dienen den allgemeinen Geschäftsaufwendunge, z.B. Bürobedarf, Portogebühren etc..

Kosten für Wahlen und Volksentscheid

Planansatz 2022 0 €

Planansatz 2023 22.000 € (Oberbürgermeister-Wahlen)

Teilergebnisplan 2022

12.1.100

Produktbereich:	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produkt:	**12.1.100**	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2024 42.500 € (Europa-, Kreistag-, Stadtratswahlen)
Planansatz 2025 18.500 € (Bundestagswahl)

Teilergebnisplan 2022

12.2.101

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.101** Gewerbeangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.768,71	58.700	55.200	55.200	55.200	55.200
		431100 Verwaltungsgebühren	*17.321,19*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*21.447,52*	*28.700*	*25.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,97	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*221,76*	*1.700*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*74,07*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*71,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	5.365,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		456100 Bußgelder	*5.365,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***44.500,68***	***68.400***	***64.400***	***64.400***	***64.400***	***64.400***
10		Personalaufwendungen	121.896,42	122.100	125.700	125.700	125.700	125.700
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*98.411,87*	*97.800*	*100.600*	*100.600*	*100.600*	*100.600*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*3.874,06*	*3.900*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*19.610,49*	*20.400*	*21.100*	*21.100*	*21.100*	*21.100*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.175,23	33.900	34.300	34.300	34.300	34.300
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*0,00*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		522102 Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*

Teilergebnisplan 2022

12.2.101

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.101** Gewerbeangelegenheiten bearbeiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	522103	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*0,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	523101	*Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück*	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	523200	*Aufwendungen für Leasing*	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	524101	*Aufwendungen für Strom*	*4.051,71*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	524102	*Aufwendungen für Wasser*	*333,38*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	524103	*Aufwendungen für Abwasser*	*330,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524104	*Aufwendungen für Niederschlagswasser*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524105	*Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	524106	*Aufwendungen für Abfallentsorgung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524107	*Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)*	*0,00*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	524108	*Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst*	*460,14*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	524150	*Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen*	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	524151	*Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524152	*Inhalts- und Elektronikversicherungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	525502	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)*	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.756,57	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*59,40*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	543101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543102	*Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter*	*399,16*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	543103	*Postgebühren u. ä.*	*648,41*	*1.300*	*600*	*600*	*600*	*600*
	543104	*Telefongebühren u. ä.*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	549300	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht)*	*649,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.000	500	500

Teilergebnisplan 2022

12.2.101

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.101** Gewerbeangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.000*	*500*	*500*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***128.828,22***	***160.200***	***163.500***	***163.400***	***162.900***	***162.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-84.327,54**	**-91.800**	**-99.100**	**-99.000**	**-98.500**	**-98.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-84.327,54**	**-91.800**	**-99.100**	**-99.000**	**-98.500**	**-98.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	142.600	134.300	134.300	134.300	134.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*142.600*	*134.300*	*134.300*	*134.300*	*134.300*
25	**=**	**Ergebnis**	**-84.327,54**	**-234.400**	**-233.400**	**-233.300**	**-232.800**	**-232.800**

Teilergebnisplan 2022

12.2.101

Produktbereich:	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	**12.2.101**	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren Gewerbeabteilung

Planansatz 2022 30.000 €

Es handelt sich um Erträge aus Gebühren für Maklerkonzessionen, Erteilung von Reisegewerbekarten und Anzeigeverfahren für Gaststättenbetreiber, für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister sowie für Gewerbean-, Gewerbeab- und -ummeldungen. Die Abweichung zum Finanzplan ergibt sich, weil erfahrungsgemäß nicht alle Gebühren von den Betroffenen gezahlt werden.

432100 Standgelder Märkte und Kirmessen

Planansatz 2022 21.500 €

Die Standgelder werden auf Grund der ab 01.08.2021 gültigen Marktgebührensatzung erhoben.

Erstattung von Wochenmarkthändlern - Energie

Planansatz 2022 3.500 €

446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle Märkte und Kirmessen

Planansatz 2022 4.000 €

Durch Unfallschäden müssen die Versorgungspoller der Marktplatzbewirtschaftung repariert werden. Sind die Verursacher der Schäden bekannt, wird versucht, von deren Haftpflichtversicherern die Kosten der Schadensbeseitigung zurück zu fordern.

456100 Bußgeld aus Verstoß gegen Gewerberecht

Planansatz 2022 3.000 €

Es handelt sich um Erträge aus Bußgeldern bei Verstößen gegen das Gewerberecht. Die Abweichung im Finanzplan ergibt sich, weil erfahrungsgemäß nicht alle Bußgelder von den Betroffenen gezahlt werden.

521101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Märkte und Kirmessen

Planansatz 2022 6.500 €

Sockelbetrag

522102 Instandhaltung des Marktes

Planansatz 2022 8.000 €

Die Mittel dienen der Unterhaltung der technischen Anlagen (Senkelektranten) auf dem Markt. Hier sind 4 versenkbare Strom-/Wasserversorgungspoller zu bewirtschaften. Schäden durch Unfälle werden von bekannt gewordenen Unfallverursachern als Haftpflichtschaden von Versicherern zurück gefordert (ca. 50 % der Fälle). Der entsprechende Ertrag ist im SK 446102 - Ersatzleistungen für Schadensfälle Märkte und Kirmessen, geplant.

549300 Anteil des Bundes an Gebühren Gewerbeabteilung

Planansatz 2022 1.000 €

Von den Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister sind 5/8 an den Bund abzuführen.

Teilergebnisplan 2022

12.2.102

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.102** Ordnungsangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.843,82	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
		431100 Verwaltungsgebühren	*23.843,82*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.903,11	26.400	16.200	16.200	16.200	16.200
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*1.005,42*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*3.212,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*-219,57*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*12.904,62*	*25.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	-4.784,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		456100 Bußgelder	*-4.784,14*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***35.962,79***	***60.700***	***50.500***	***50.500***	***50.500***	***50.500***
10		Personalaufwendungen	525.651,00	508.100	515.300	515.300	515.300	515.300
		501101 Dienstaufwendungen für Beamte	*57.305,63*	*58.900*	*58.600*	*58.600*	*58.600*	*58.600*
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*366.318,59*	*343.600*	*347.500*	*347.500*	*347.500*	*347.500*
		502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*28.674,24*	*30.000*	*32.200*	*32.200*	*32.200*	*32.200*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*12.276,54*	*12.100*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*61.032,98*	*63.300*	*64.500*	*64.500*	*64.500*	*64.500*
		504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	*43,02*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

12.2.102

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.102** Ordnungsangelegenheiten bearbeiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.592,11	88.300	87.900	89.800	87.900	88.600
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*357,00*	*3.400*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		525105 Aufwendungen für Versicherungen/Steuern	*67,39*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)	*1.207,13*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		526101 Dienst- und Schutzbekleidung	*814,92*	*2.000*	*1.000*	*2.900*	*1.000*	*1.700*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*34.145,67*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.940,28	22.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*121,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*409,68*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*1.341,10*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		543103 Postgebühren u. ä.	*17.068,50*	*18.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*

Teilergebnisplan 2022

12.2.102

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.102** Ordnungsangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	1.400	1.400	1.400	1.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*800*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***581.183,39***	***621.500***	***618.900***	***620.800***	***618.900***	***619.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-545.220,60**	**-560.800**	**-568.400**	**-570.300**	**-568.400**	**-569.100**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-545.220,60**	**-560.800**	**-568.400**	**-570.300**	**-568.400**	**-569.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	208.600	198.400	198.400	198.400	198.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*208.600*	*198.400*	*198.400*	*198.400*	*198.400*
25	**=**	**Ergebnis**	**-545.220,60**	**-769.400**	**-766.800**	**-768.700**	**-766.800**	**-767.500**

Teilergebnisplan 2022 12.2.102

Produktbereich:	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	**12.2.102**	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt

Planansatz 2022 25.000 €
Es werden Gebühren für Ausnahmegenehmigungen (Feuer, Feuerwerk, Feiern), für Hundean-, Hundeab- und -ummeldungen sowie für Ordnungsverfügungen nach der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt erhoben.

448100 Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben Ordnungsamt

Planansatz 2022 1.000 €
Das Land erstattet einen Pauschalbetrag pro Hund für die Aufgabenwahrnehmung nach dem Gesetz zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren (GefHuG).

448800 Kostenrückerstattungen für durchgeführte Ersatzvornahmen von übrigen Bereichen Ordnungsamt

Planansatz 2022 15.000 €
Im Rahmen der Gefahrenabwehr werden Kostenbescheide (Rückforderungen) für durchgeführte Ersatzvornahmen nach dem Bestattungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Gesetz zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren, Straßengesetz, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt u.a. Vorschriften erhoben.
Die Abweichung im Finanzplan i.H.v. 5.000 € ergibt sich, weil erfahrungsgemäß nicht alle Gebühren von den Betroffenen gezahlt werden.

524150 Sonstige Bewirtschaftung Sicherheitsdienste Ordnungsamt

Planansatz 2022 1.000 €
Die Mittel werden im Rahmen der Rufbereitschaft für Einsätze benötigt, die die Hinzuziehung eines privaten Sicherheitsdienstes erfordern (Selbstschutz, Absicherung von Einsatzkräften).

526101 Dienst- und Schutzbekleidung Ordnungsamt

Planansatz 2022 1.000 €
6 Personen a 3 T-Shirts a 17,50 € (315 €)
12 Paar Schuhe a 40 € (480 €)
6 x Mützen a 15 € (90 €)
6 Paar Handschuhe a 10 € (60 €)

Planansatz 2023 2.900 €
6 Personen a 3 T-Shirts a 17,50 € (315 €)
12 Paar Schuhe a 40 € (480€)
6 Blouson a 100 € (600 €)
6 Hosen (600 €)
6 Mehrzweckparka (840 €)

Planansatz 2024 1.000 €
Planansatz 2025 1.700 €

529150 Sonstige Kosten für Ordnungsaufgaben Ordnungsamt

Planansatz 2022 55.000 €

Teilergebnisplan 2022

12.2.102

Produktbereich:	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	**12.2.102**	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Es handelt sich um Kosten für Bestattungen, Abschleppen, Sicherstellungen und Verschrottungen von Fahrzeugen, Straßenreinigungsaufträgen, für die Entfernung illegaler Müllentsorgungen und Graffiti, für die Unterbringung von Hunden nach dem Gesetz zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren (GefHuG), sowie Kosten für den Tierschutzverein ca. 15.000 € (dabei handelt es sich um eine Pflichtaufgabe der Stadt Köthen (Anhalt)), sowie um Aufwendungen für Ersatzvornahmen. Die Erträge aus den Kostenrückerstattungen für durchgeführte Ersatzvornahmen sind in den Sachkonten 448700 (200 €) und 448800 (25.000 €) eingeplant.

Teilergebnisplan 2022

12.2.104

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.104** Verkehrsangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.028,58	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*375.028,58*	*390.000*	*390.000*	*390.000*	*390.000*	*390.000*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.098,14	100	100	100	100	100
		446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*1.061,98*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*6.036,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	203.291,66	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		456100 Bußgelder	*203.291,66*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***585.418,38***	***620.100***	***620.100***	***620.100***	***620.100***	***620.100***
10		Personalaufwendungen	78.127,06	116.800	119.600	119.600	119.600	119.600
		501101 Dienstaufwendungen für Beamte	*39.560,26*	*40.200*	*40.100*	*40.100*	*40.100*	*40.100*
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*14.441,79*	*43.800*	*44.900*	*44.900*	*44.900*	*44.900*
		502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*20.765,68*	*21.700*	*23.200*	*23.200*	*23.200*	*23.200*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*547,63*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*2.811,70*	*9.100*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
		504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.375,42	19.500	19.800	19.800	19.800	19.800
		522103 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*6.185,92*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*

Teilergebnisplan 2022

12.2.104

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.104** Verkehrsangelegenheiten bearbeiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	523200	*Aufwendungen für Leasing*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524101	*Aufwendungen für Strom*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524102	*Aufwendungen für Wasser*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524103	*Aufwendungen für Abwasser*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524104	*Aufwendungen für Niederschlagswasser*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524105	*Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial*	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	524106	*Aufwendungen für Abfallentsorgung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524107	*Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)*	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	524108	*Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524150	*Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen*	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	524151	*Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524152	*Inhalts- und Elektronikversicherungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	525502	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)*	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	527150	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*1.260,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	529102	*Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.*	*929,50*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	880,61	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	543101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543102	*Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter*	*639,67*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	543103	*Postgebühren u. ä.*	*240,94*	*1.100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	543104	*Telefongebühren u. ä.*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.400	1.400	1.100	1.000	1.000
	571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*2.400*	*1.400*	*1.100*	*1.000*	*1.000*

Teilergebnisplan 2022

12.2.104

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.104** Verkehrsangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***87.383,09***	***140.900***	***142.100***	***141.800***	***141.700***	***141.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**498.035,29**	**479.200**	**478.000**	**478.300**	**478.400**	**478.400**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**498.035,29**	**479.200**	**478.000**	**478.300**	**478.400**	**478.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	126.000	117.600	117.600	117.600	117.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*126.000*	*117.600*	*117.600*	*117.600*	*117.600*
25	**=**	**Ergebnis**	**498.035,29**	**353.200**	**360.400**	**360.700**	**360.800**	**360.800**

Teilergebnisplan 2022

12.2.104

Produktbereich:	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	**12.2.104**	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100 Sondernutzungsgebühren Ordnungsamt

Planansatz 2022 110.000 €

Für die Durchführung von Baumaßnahmen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen werden auf der Grundlage der Sondernutzungsgebührensatzung Gebühren erhoben, ebenso für verkehrsregelnde Maßnahmen und Straßensperrungen gemäß Straßenverkehrsordnung (StVO). Die Abweichung zum Finanzplan ergibt sich, weil erfahrungsgemäß nicht alle Sondernutzungsgebühren gezahlt werden.

Parkgebühren Öffentliche Parkplätze

Planansatz 2022 280.000 €

456100 Buß- und Verwarnungsgelder aus ruhendem Verkehr Ordnungsamt

Planansatz 2022 230.000 €

Bei Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz und die Straßenverkehrsordnung werden gebührenpflichtige Verwarnungen und Bußgelder sowie Kosten festgesetzt. Die Abweichung zum Finanzplan ergibt sich, weil erfahrungsgemäß nicht alle Verwarn- und Bußgelder sowie Kosten gezahlt werden. Die genaue Höhe ist schwer planbar.

522103 Unterhaltung Parkautomaten Öffentliche Parkplätze

Planansatz 2022 9.000 €

Die Mittel werden für Reparaturen, Auf- und Abbau, Umsetzungen sowie Ersatzteil- und Papierrollenbeschaffung für derzeit 22 Parkscheinautomaten benötigt.

527150 Aufwendungen für Dauerparkkarten Ordnungsabteilung

Planansatz 2022 1.500 €

Die Mittel werden für 3 Dauerparkkarten des Ordnungsamtes in der Tiefgarage Wallstraße benötigt.

Teilergebnisplan 2022

12.2.201

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.201** Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.370,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*125.370,00*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.550,52	300	300	300	300	300
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*19.550,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	85,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		456100 Bußgelder	*85,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***145.005,52***	***150.300***	***150.300***	***150.300***	***150.300***	***150.300***
10		Personalaufwendungen	197.238,75	191.600	198.900	198.900	198.900	198.900
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*160.409,44*	*153.500*	*159.100*	*159.100*	*159.100*	*159.100*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*5.926,47*	*6.100*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*30.902,84*	*32.000*	*33.400*	*33.400*	*33.400*	*33.400*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.300	17.800	17.800	17.800	17.800
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

Teilergebnisplan 2022

12.2.201

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.201** Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*1.900*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.969,45	77.600	78.700	78.700	78.700	78.700
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*114,79*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*1.362,68*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		543103 Postgebühren u. ä.	*898,30*	*1.300*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*544,04*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		545000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	*70.049,64*	*74.500*	*74.500*	*74.500*	*74.500*	*74.500*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***270.208,20***	***286.500***	***295.400***	***295.400***	***295.400***	***295.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-125.202,68**	**-136.200**	**-145.100**	**-145.100**	**-145.100**	**-145.100**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

12.2.201

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.201** Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-125.202,68**	**-136.200**	**-145.100**	**-145.100**	**-145.100**	**-145.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	144.200	140.900	140.900	140.900	140.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*144.200*	*140.900*	*140.900*	*140.900*	*140.900*
25	**=**	**Ergebnis**	**-125.202,68**	**-280.400**	**-286.000**	**-286.000**	**-286.000**	**-286.000**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeabteilung

Planansatz 2022 140.000 €

Die Erträge werden für die Ausstellung von Dokumenten, Führungszeugnissen, Melderegisterauskünften und Meldebescheinigungen erwartet.

456100 Ordnungswidrigkeit gegen Melde-, Pass- und Ausweisrecht Einwohnermeldeabteilung

Planansatz 2022 10.000 €

Wegen Verstoß gegen das Melde-, Pass- und Ausweisrecht werden Verwarnungs- und Bußgelder verhängt.

545000 Sonstige Dienstleistungen Einwohnermeldeabteilung

Planansatz 2022 65.000 €

Die Mittel werden für die Bezahlung der Dokumente bei der Bundesdruckerei benötigt.

Anteil des Bundes an Gebühren Einwohnermeldeabteilung

Planansatz 2022 6.500 €

Gemäß § 30 Bundeszentralregistergesetz (BZRG) werden Erträge für Anträge auf Führungszeugnisse i.H.v. 6,80 € an den Bund abgeführt. Die Erträge für die Ausstellung der Führungszeugnisse werden im SK 431100, Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeabteilung vereinnahmt.

Teilergebnisplan 2022

12.2.202

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.202** Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.507,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*45.507,45*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.609,62	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*1.609,62*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***47.117,07***	***53.000***	***52.500***	***52.500***	***52.500***	***52.500***
10		Personalaufwendungen	166.242,57	177.200	181.200	181.200	181.200	181.200
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*134.596,69*	*141.900*	*145.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*5.291,86*	*5.700*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*26.354,02*	*29.600*	*30.400*	*30.400*	*30.400*	*30.400*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*

Teilergebnisplan 2022

12.2.202

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.202** Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*3.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*209,91*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)	*804,67*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*785,44*	*3.000*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.053,32	5.500	7.300	7.300	7.300	7.300
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*341,18*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*2.241,75*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		543103 Postgebühren u. ä.	*795,39*	*800*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*675,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.100	1.900	1.300	1.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*2.000*	*2.100*	*1.900*	*1.300*	*1.300*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***172.095,91***	***200.700***	***206.600***	***206.400***	***205.800***	***205.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-124.978,84**	**-147.700**	**-154.100**	**-153.900**	**-153.300**	**-153.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.202** Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-124.978,84**	**-147.700**	**-154.100**	**-153.900**	**-153.300**	**-153.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	138.200	129.000	129.000	129.000	129.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*138.200*	*129.000*	*129.000*	*129.000*	*129.000*
25	**=**	**Ergebnis**	**-124.978,84**	**-285.900**	**-283.100**	**-282.900**	**-282.300**	**-282.300**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren Standesamt

Planansatz 2022 50.000 €

Die Gebühren werden u.a. für das Ausstellen von Urkunden, beglaubigten Abschriften, Auskunftsersuchen und Nachforschungsanträgen erhoben.

442100 Verkaufserlöse für Familienstammbücher Standesamt

Planansatz 2022 2.500 €

Es handelt sich um Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern. Der Aufwand für den Kauf ist im SK 528100 - Familienstammbücher, veranschlagt.

528100 Familienstammbücher

Planansatz 2022 2.500 €

Es handelt sich um Aufwendungen für den Kauf von Familienstammbüchern. Der Ertrag aus dem Verkauf an die Bürger wird im SK 442100 - Verkaufserlöse für Familienstammbücher, geplant.

Teilergebnisplan 2022

12.6.001

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.873,83	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*14.844,41*	*15.000*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.029,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		414701 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.132,19	12.600	9.500	9.500	9.500	9.500
		446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*1.623,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.865,98*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*674,35*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*821,02*	*5.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.147,24*	*1.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.300	15.300	15.300	5.600	5.600
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*4.900*	*4.900*
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***22.006,02***	***44.500***	***39.300***	***39.300***	***29.600***	***29.600***
10		Personalaufwendungen	129.010,37	135.700	138.200	138.200	138.200	138.200
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*104.250,79*	*108.700*	*110.600*	*110.600*	*110.600*	*110.600*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*4.180,05*	*4.300*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*20.579,53*	*22.700*	*23.200*	*23.200*	*23.200*	*23.200*

Teilergebnisplan 2022

12.6.001

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.429,29	206.000	181.000	183.000	181.000	183.000
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*17.631,14*	*42.700*	*27.700*	*27.700*	*27.700*	*27.700*
		522103 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524101 Aufwendungen für Strom	*12.644,04*	*16.500*	*16.800*	*16.800*	*16.800*	*16.800*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*1.431,65*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*1.021,44*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*150,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*17.116,10*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*674,42*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*3.581,36*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*205,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*290,68*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		524151 Gebäudeversicherungen	*589,93*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*1.390,73*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		525101 Aufwendungen für Reparaturen/Unterhaltung/Reinigung/ Pflege/Wartung/ Inspektionen/TÜV/AU sowie für Öle/Schmierstoffe	*22.516,53*	*36.500*	*30.400*	*32.400*	*30.400*	*32.400*
		525103 Aufwendungen für Kraftstoff	*8.332,71*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		525105 Aufwendungen für Versicherungen/Steuern	*6.118,56*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
		525150 Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung	*234,90*	*700*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)	*29.612,08*	*25.900*	*24.400*	*24.400*	*24.400*	*24.400*
		526101 Dienst- und Schutzbekleidung	*23.983,96*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		527103 Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen	*30,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.731,26*	*6.200*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*142,80*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*

Teilergebnisplan 2022

12.6.001

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
13	+	Transferaufwendungen	2.476,88	16.900	10.300	10.300	10.300	10.300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.476,88*	*16.900*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	133.218,97	149.500	155.600	153.600	150.600	150.600
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*90.283,74*	*102.800*	*109.100*	*107.100*	*104.100*	*104.100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*129,45*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*647,95*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		543103 Postgebühren u. ä.	*467,86*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*3.234,73*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*9.227,63*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*29.227,61*	*29.300*	*29.300*	*29.300*	*29.300*	*29.300*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	208.700	202.100	181.400	148.300	148.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*208.700*	*202.100*	*181.400*	*148.300*	*148.300*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***414.135,51***	***716.800***	***687.200***	***666.500***	***628.400***	***630.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-392.129,49**	**-672.300**	**-647.900**	**-627.200**	**-598.800**	**-600.800**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-392.129,49**	**-672.300**	**-647.900**	**-627.200**	**-598.800**	**-600.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.200	105.000	105.000	105.000	105.000

Teilergebnisplan 2022

12.6.001

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*117.200*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
25 =	**Ergebnis**	**-392.129,49**	**-789.500**	**-752.900**	**-732.200**	**-703.800**	**-705.800**

Teilergebnisplan 2022

12.6.001

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Feuerschutzsteuermittel und andere Landeszuweisungen

Planansatz 2022 14.500 €
Entsprechend § 23 BrSchG vom Juli 2017 erhalten die Gemeinden für die Durchführung der ihnen obliegenden Aufgaben nach dem Branschutzgesetz jährlich einen nach einem bestimmten Verteilerschlüssel ermittelten Betrag. Im Rahmen der Maschinistenausbildung einschließlich der Führerscheinerweiterung auf C/C1 besteht die Möglichkeit für 2 Kameraden je einen Zuschuss i. H. v. 1.000 € zu bekommen.

448500 Gebühren für Leistungen der Feuerwehr

Planansatz 2022 3.000 €
Die Feuerwehr der Stadt Köthen (Anhalt) leistet z.B. bei Unfällen teilweise kostenpflichtige technische Hilfe. Die Differenz zum Finanzplan ergibt sich, da erfahrungsgemäß nicht alle Gebühren gezahlt werden.

448700 Entgelte für Dienstleistungen der Feuerwehr von privaten Unternehmen

Planansatz 2022 1.000 €
Für die Gestellung von Brandsicherheitswachen bei größeren Veranstaltungen werden Erträge erwartet.

Gebühren für Leistungen der Feuerwehr von privaten Unternehmen

Planansatz 2022 3.000 €
Die Feuerwehren der Stadt Köthen (Anhalt) einschließlich ihrer Ortschaften leisten z. B. bei Unfällen teilweise kostenpflichtige technische Hilfe. Die Differenz zum Finanzplan ergibt sich, da erfahrungsgemäß nicht alle Gebühren gezahlt werden.

521101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Feuerlöschwesen

Planansatz 2022 27.500
Sockelbetrag 21.900 €
Prüfungen/Wartungen 5.600 €
Planansatz 2023 - 2025 27.500 €
Sockelbetrag 21.900 €
Prüfung/Wartungen 5.600 €

522103 Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen Feuerlöschwesen

Planansatz 2022 3.000 €.
Die Mittel werden für die Herrichtung und Unterhaltung der Hydranten benötigt, um die Löschwasserentnahme aufrecht erhalten zu können.

524101 Strom Feuerlöschwesen

Planansatz 2022 16.800 €.
Energiekosten für die Feuerwehrgerätehäuser der Stadt Köthen (Anhalt), inklusive Stromkosten für Nachtspeicheröfen in Dohndorf und Löbnitz a. d. Linde.

524105 Gas, Heizöl Feuerlöschwesen

Planansatz 2022 20.000 €
Aufwendungen für Gas für die Feuerwehren Köthen, Merzien und Baasdorf und für Heizöl für die Feuerwehren Arensdorf und Wülknitz.

524107 Reinigung Feuerlöschwesen

Teilergebnisplan 2022 12.6.001

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2022 4.000 €
Die Aufwendungen werden für die Unterhalts- und Glasreinigung der Feuerwehrgerätehäuser aller Ortswehren (3.600 €) benötigt. Gleichzeitig sind Reinigungsmaterialien zu erwerben, die nicht im Leistungsumfang "Reinigung der Gerätehäuser" enthalten sind.

524150 Sonstige Bewirtschaftung Feuerlöschwesen

Planansatz 2022 1.000 €
Die Mittel werden u.a. für die Kehr- und Überprüfungsgebühr des Bezirksschornsteinfegers benötigt.

525101 Unterhaltung der Fahrzeuge Feuerlöschwesen

Planansatz 2022 und 2024 je 30.000 €
Die Mittel werden für Reparaturen der Fahrzeuge/Kleingeräte der Feuerwehr Köthen (Anhalt) (ca. 22.000 €) einschließlich der technischen Überprüfung der Fahrzeuge, wie z.B. Wartung, Inspektion, TÜV und AU benötigt (ca. 8.000 €).
Planansatz 2023 und 2025 je 32.000 €
Der Mehraufwand (2.000 €) wird für die Prüfung der Fahrzeugpumpe und des Aufbaus des Löschgruppenfahrzeuges der Ortswehr Arensdorf (aller 2 Jahre) benötigt.

525105 Kraftfahrzeugversicherung Feuerlöschwesen

Planansatz 2022 6.700 €
Haftpflicht- und Kaskoversicherung für die Feuerwehrfahrzeuge und für die Fahrzeuge, mit denen die Kameraden zum Einsatz fahren.

525150 Ölbindemittel Feuerlöschwesen

Planansatz 2022 2.200 €
Die Anzahl der Unfälle ist gestiegen - vor allem auf dem Streckenabschnitt der B6n. Ab 2022 wird zudem Schaumstoffmittel (1.500 €) aus dem Konto beschafft.

525502 Unterhaltung der feuerwehrtechnischen Geräte Feuerlöschwesen

Planansatz 2022 13.500 €
Die Mittel werden für die Überprüfung von Feuerlöschern (turnusmäßig), Drahtseilen, Kompressoren für Atemluft, Reparaturaustausch von Druckminderern, Lungenautomaten und Pressluftatmern, Pressluftflaschen, der Überprüfung hydraulischer Rettungsgeräte etc. benötigt.

Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Feuerlöschwesen

Planansatz 2022 10.000 €
Hier werden feuerwehrtechnische Geräte im Wert bis 150 € netto neu erworben, unter anderem für den Atemschutz (Sichtscheiben, Halterungen Augenschutzvisiere, Brillen etc.) und ganz allgemein für zum Beispiel Schläuche, FW-Leinen, Sanikästen, Rettungstragen/tücher oder Werkzeuge.

526101 Dienst- und Schutzbekleidung Feuerlöschwesen

Planansatz 2022 20.000 €
Die Mittel werden für die Beschaffung als auch für die Ersatzbeschaffung von Schutzbekleidung für die Kameraden im Einsatzdienst (Ersatzbeschaffung der Bestände aus 2007) benötigt.
Für die monatliche Reinigung und Imprägnierung der Schutzbekleidung nach Einsätzen werden 1.000 € und für neue Dienstbekleidung 2.500 € benötigt.

527150 Aufwendungen Freiwillige Feuerwehr Köthen

Planansatz 2022 2.900 €
Die Mittel werden für GEMA-Gebühren, Tag der offenen Tür, Präsente/Ehrungen für Kameraden u.a. vom Kreisfeuerwehrverband, Präsente für Jubiläen der Kameraden sowie für die anderen Ortswehren, Jahresgroßübung aller Köthener Ortswehren, Jahreshauptversammlung und bei Bedarf weitere Mitgliederversammlungen sowie gegebenenfalls für Wettkampf "Löschangriff

Teilergebnisplan 2022 12.6.001

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

nass" um den Wanderpokal des Oberbürgermeisters benötigt. Damit wird auch die notwendige Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit sowie der Bestand der Feuerwehr sichergestellt.

Aufwendungen Jugendfeuerwehren

Planansatz 2022 2.400 €

Die Mittel werden für die jährliche Großübung aller Köthener Jugendwehren, Wochenendausbildungsveranstaltungen und für das Sommerausbildungslager benötigt. Damit wird die notwendige Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit und der Bestand der Jugendfeuerwehr sichergestellt.

531800 Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Köthen

Planansatz 2022 2.600 €

Die Mittel werden für eine Weihnachtsfeier, Dankepräsente für freiwillige Helfer bei Veranstaltungen sowie für die Dankeschönveranstaltung des Oberbürgermeisters an die Kameraden benötigt.

Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Arensdorf

Planansatz 2022 1.000 €

Hier handelt es sich um die Verwendung der Eingemeindungsmittel die jeder Ortschaft i.R.d. Eingemeindungsvertrages zustehen (siehe Erläuterung Produkt 28.1.001, SK 527150 - Kulturveranstaltungen Ortschaft Arensdorf).

Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Baasdorf

Planansatz 2022 1.800 €

Hier handelt es sich um die Verwendung der Eingemeindungsmittel die jeder Ortschaft i.R.d. Eingemeindungsvertrages zustehen (siehe Erläuterung Produkt 28.1.001, SK 527150 - Kulturveranstaltungen Ortschaft Baasdorf). D

Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Dohndorf

Planansatz 2022 1.000 €

Hier handelt es sich um die Verwendung der Eingemeindungsmittel die jeder Ortschaft i.R.d. Eingemeindungsvertrages zustehen (siehe Erläuterung Produkt 28.1.001, SK 527150 - Kulturveranstaltungen Ortschaft Dohndorf).

Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Wülknitz

Planansatz 2022 1.100 €

Hier handelt es sich um die Verwendung der Eingemeindungsmittel die jeder Ortschaft i.R.d. Eingemeindungsvertrages zustehen (siehe Erläuterung Produkt 28.1.001, SK 527150 - Kulturveranstaltungen Ortschaft Wülknitz).

Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Merzien

Planansatz 2022 1.500 €

Hier handelt es sich um die Verwendung der Eingemeindungsmittel die jeder Ortschaft i.R.d. Eingemeindungsvertrages zustehen (siehe Erläuterung Produkt 28.1.001, SK 527150 - Kulturveranstaltungen Ortschaft Merzien). Die Aufteilung erfolgte in der OR-Sitzung am 15.06.2021.

542100 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Feuerlöschwesen

Planansatz 2022 79.000 €

Mit Wirkung ab 01.01.2021 wird die Entschädigung ehrenamtlich Tätiger der Stadt (hier: der FW Köthen(Anhalt)) den Vorgaben des MI für Inneres und Sport des Landes SA vom 13.05.2020 angepasst; danach betragen die Entschädigungen von Funktionsträgern 31.000 €, die Entschädigung für Einsätze / Ausbilder Brandschutzhelfer und Grundausbildung erhöht sich auf 48.000

Teilergebnisplan 2022 12.6.001

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

€.

Planansatz 2023 82.000 €

Im Haushaltsjahr 2023 findet die Grundausbildung aller Neukameraden statt (turnusmäßig aller 3 Jahre) - dafür ist die Entschädigung in Höhe von 3.000 € einzuplanen.

Planansatz 2024 - 2025 79.000 €

Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit bei Brandschutzwachen Feuerlöschwesen

Planansatz 2022 3.600 €

Mit Wirkung ab 01.01.2021 wird die Entschädigung ehrenamtlich Tätiger der Stadt (hier: der FW Köthen(Anhalt)) den Vorgaben des MI für Inneres und Sport des Landes SA vom 13.05.2020 angepasst; dabei wird die Entschädigung der Silvesterbereitschaft auf die Brandsicherheitswache bei Silvesterveranstaltungen erweitert.

Ausbildungskosten und Lohnausfall Feuerlöschwesen

Planansatz 2022 25.000 €

Planansatz 2023 - 2025 je 20.000 €

Die Mittel werden u.a. benötigt für die

-Teilnahme an Dienst- und Ausbildungsveranstaltungen

- Ausbildungsveranstaltungen bei Herstellerfirmen, bei denen an den feuerwehrtechnischen Ausrüstungsgegenständen geübt werden kann

- Kreisausbildung

- Aus- und Fortbildung der Kameraden am Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge

- Maschinistenausbildung einschließlich einer erforderlichen Führerscheinerweiterung auf C/C1 mit Förderung vom Land S-A mit je 1.000 € für 2 Kameraden

In 2022 wird mit Mehraufwendungen gerechnet, da in den Jahren 2020 und 2021 coronabedingt viele Aus- und Fortbildungsveranstaltungen ausgefallen sind oder verschoben wurden.

Kosten für Einsätze der Feuerwehr

Planansatz 2022 1.500 €

Die Anzahl der Einsätze der Feuerwehr nimmt zu. Besonders durch die heißen und trockenen Sommer kommt es vermehrt zu längeren Einsätzen, bei denen die Kameraden verpflegt werden müssen. Auch bei Großschadenslagen muss die Verpflegung der Kameraden gewährleistet werden.

545200 Feuerwehr-Unfallkasse

Planansatz 2022 29.300 €

Es wird eine Umlage (pro Einwohner 1,15 €) über den Landkreis Anhalt-Bitterfeld an die Feuerwehr-Unfallkasse Mitte bezahlt. Rückwirkend ab 01.01.2019 wird der Beitrag (12,50 € pro 1.000 EW) für den Entschädigungsfonds (gemäß § 10 Abs. 3 BrSchG) erhoben.

Teilergebnisplan 2022

21.1.001

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.818,24	42.900	48.500	48.500	48.500	48.500
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*1.430,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.868,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*44.519,65*	*41.300*	*46.900*	*46.900*	*46.900*	*46.900*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	103.200	118.400	118.400	106.900	106.900
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*103.200*	*118.400*	*118.400*	*106.900*	*106.900*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***49.818,24***	***146.100***	***166.900***	***166.900***	***155.400***	***155.400***
10		Personalaufwendungen	235.283,78	234.900	234.500	234.500	234.500	234.500
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*190.914,46*	*188.200*	*187.400*	*187.400*	*187.400*	*187.400*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*7.551,55*	*7.400*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*36.817,77*	*39.300*	*39.500*	*39.500*	*39.500*	*39.500*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.995,40	520.700	541.900	449.600	451.200	446.100
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*110.986,49*	*127.700*	*96.100*	*85.700*	*86.000*	*79.800*
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*1.559,88*	*13.200*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		524101 Aufwendungen für Strom	*23.622,82*	*27.600*	*29.600*	*29.800*	*30.100*	*30.400*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*4.720,58*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*

Teilergebnisplan 2022

21.1.001

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	524103	*Aufwendungen für Abwasser*	*3.632,24*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	524104	*Aufwendungen für Niederschlagswasser*	*5.146,00*	*6.800*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	524105	*Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial*	*63.211,47*	*64.600*	*75.600*	*76.500*	*77.400*	*78.200*
	524106	*Aufwendungen für Abfallentsorgung*	*4.218,97*	*4.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	524107	*Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)*	*150.119,34*	*197.000*	*232.900*	*158.700*	*158.700*	*158.700*
	524108	*Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst*	*954,60*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	524150	*Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen*	*1.626,93*	*6.900*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
	524151	*Gebäudeversicherungen*	*4.069,93*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	524152	*Inhalts- und Elektronikversicherungen*	*2.473,33*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*12.024,99*	*11.900*	*18.900*	*11.300*	*11.400*	*11.400*
	525502	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)*	*12.661,19*	*18.300*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
	527101	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Schul- und Hortbereich*	*19.343,75*	*20.500*	*19.400*	*19.400*	*19.400*	*19.400*
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*1.622,89*	*1.200*	*2.700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	529150	*Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.071,59	12.700	11.800	11.800	11.800	11.800
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	543101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*2.886,30*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	543102	*Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter*	*938,28*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	543103	*Postgebühren u. ä.*	*3.406,78*	*2.800*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	543104	*Telefongebühren u. ä.*	*2.836,72*	*2.800*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	545200	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*2.003,51*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	545800	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	203.900	221.100	216.300	201.100	201.100

Teilergebnisplan 2022

21.1.001

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*203.900*	*221.100*	*216.300*	*201.100*	*201.100*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***669.350,77***	***972.200***	***1.009.300***	***912.200***	***898.600***	***893.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-619.532,53**	**-826.100**	**-842.400**	**-745.300**	**-743.200**	**-738.100**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-619.532,53**	**-826.100**	**-842.400**	**-745.300**	**-743.200**	**-738.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	355.700	348.100	348.100	348.100	348.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*355.700*	*348.100*	*348.100*	*348.100*	*348.100*
25	**=**	**Ergebnis**	**-619.532,53**	**-1.181.800**	**-1.190.500**	**-1.093.400**	**-1.091.300**	**-1.086.200**

Teilergebnisplan 2022

21.1.001

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

441100 Entgelt für die Nutzung von Schulräumen "Regenbogenschule"

Planansatz 2022 1.400 €
Nutzung von Räumlichkeiten durch eine Musikschule und einen Versorgungsträger.

448200 Nutzung Grundschule "Naumannschule" durch Kinder aus Umlandgemeinden

Planansatz 2022 1.500 €
2 Schüler x 109 € x 7 Monate = 1.526 €

Nutzung Grundschule "Kastanienschule" durch Kinder aus Umlandgemeinden

Planansatz 2022 31.000 €
29 Schüler x 86 € x 12 Monate = 29.948 €
2 Schüler x 86 € x 7 Monate = 1.200 €
Gesamt 31.148 €

Nutzung Grundschule "Ratkeschule" durch Kinder aus Umlandgemeinden

Planansatz 2022 8.300 €
2 Schüler x 85 € x 7 Monate = 1.190 €
7 Schüler x 85 € x 12 Monate = 7.140 €
Gesamt: 8.330 €

Nutzung Grundschule "Regenbogenschule" durch Kinder aus Umlandgemeinden

Planansatz 2022 6.000 €
1 Schüler x 90 € x 7 Monate = 630 €
5 Schüler x 90 € x12 Monate = 5.400 €
Gesamt: 6.030 €

521101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen "Naumannschule"

Planansatz 2022 16.400 €
- Sockelbetrag einschl. Prüfung / Wartung 14.400 € (anteilig Schule (68%))
Planansatz 2023 - 2025 16.400 €

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen "Kastanienschule"

Planansatz 2022 20.000 €
Sockelbetrag einschl. Prüfung/ Wartung 16.100 € (anteilig Schule 73 %)
Zusatzbetrag 3.900 €
Parkettaufbereitung und Malerarbeiten 1 Klassenraum 3.900 € (100%)
Planansatz 2023 25.900 €
Sockelbetrag einschl. Prüfung/ Wartung 16.100 € (anteilig für die Schule 73 %)
Zusatzbetrag 9.800 €
Parkettaufbereitung und Malerarbeiten 1 Klassenraum 3.900 € (100%)

Teilergebnisplan 2022 21.1.001

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Sanierung Fahrradabstellanlage 5.900 € (anteilig Schule 73 %)
Planansatz 2024 - 2025 20.000 €
Sockelbetrag einschl. Prüfung/ Wartung 16.100 € (anteilig Schule 73 %)
Zusatzbetrag 3.900 €
Parkettaufbereitung und Malerarbeiten 1 Klassenraum 3.900 € (100%)

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen "Ratkeschule"

Planansatz 2022 29.400 €
Sockelbetrag einschließlich Prüfung/Wartung (anteilig für die Schule 65 %) 13.100 €
Zusatzbeitrag 16.300 € (anteilig für die Schule 65 %)
Raumluftmessungen und Unterhaltung von Geräten zur Raumluftverbesserung
Planansatz 2023 - 2025 13.100 €
Sockelbetrag einschließlich Prüfung/Wartung (anteilig für die Schule 65 %) 13.100 €

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen "Regenbogenschule"

Planansatz 2022 - 2023 29.500 €
Sockelbetrag einschl. Prüfung/Wartung 13.000 €
Zusatzbedarf 16.500 €
- Modernisierung 1 Klassenraum 16.500 € (100 %)
Planansatz 2024 35.700 €
Sockelbetrag einschl. Prüfung/Wartung 13.000 €
Zusatzbedarf 22.700 €
- Modernisierung 1 Klassenraum 16.500 € (100 %)
- Anstrich Vordach 6.200 € (anteilig Schule 73 %)
Planansatz 2025 29.500 €
Sockelbetrag einschl. Prüfung/Wartung 13.000 €
Zusatzbedarf 16.500 €
- Modernisierung 1 Klassenraum 16.500 € (100 %)

523101 Miete Betriebsanlage "Naumannschule"

Planansatz 2022 1.800 €
Es handelt sich um die Miete für die monatlich aufgeschaltete Brandmeldeanlage zur Feuerwehr Köthen (Anhalt). Da sich die Naumannschule und der Hort "Naumannschule" in einem Objekt befinden, erfolgt die Planung der Kosten für das gesamte Objekt.Diese werden wie folgt aufgeteilt:
Gesamtkosten: 2.600 €
Schule 1.800 € (68 %)
Hort 800 € (32 %)
Die anteilige Miete der Brandmeldeanlage für den Hort "Naumannschule" ist im Produkt 36.5.101, SK 523101 - Miete Betriebsanlage Hort "Naumannschule" eingeplant.

524101 Strom "Naumannschule"

Teilergebnisplan 2022

21.1.001

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Kostenentwicklung 2022-2025 aufgrund der CO2 Abgabe.
Strom "Kastanienschule"
Kostenentwicklung 2022-2025 aufgrund der CO2 Abgabe.
Strom "Ratkeschule"
Kostenentwicklung 2022-2025 aufgrund der CO2 Abgabe.
Strom "Regenbogenschule"
Kostenentwicklung 2022-2025 aufgrund der CO2 Abgabe.

524105 Gas "Naumannschule"
Kostenentwicklung 2022-2025 aufgrund der CO2 Abgabe.
Gas "Kastanienschule"
Kostenentwicklung 2022-2025 aufgrund der CO2 Abgabe.
Gas "Ratkeschule"
Kostenentwicklung 2022-2025 aufgrund der CO2 Abgabe.
Fernwärme "Regenbogenschule"
Kostenentwicklung 2022-2025 aufgrund der CO2 Abgabe.

524107 Reinigung "Naumannschule"
Planansatz 2022 56.300 €
Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2022 erhöhte Reinigungskosten entstehen.
Planansatz 2023 - 2025 38.900 €
Reinigung "Kastanienschule"
Planansatz 2022 57.900 €
Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2022 erhöhte Reinigungskosten entstehen.
Planansatz 2023 - 2025 37.800 €
Reinigung "Ratkeschule"
Planansatz 2022 48.100 €
Unter Einhaltung der im Rahmenygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2022 erhöhte Reinigungskosten entstehen.
Planansatz 2023 - 2025 31.500 €
Reinigung "Regenbogenschule"
Planansatz 2022 67.600 €
Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2022 erhöhte Reinigungskosten entstehen.
Planansatz 2023 - 2025 47.500 €

524150 Sonstige Bewirtschaftung "Ratkeschule"
Planansatz 2022 - 2025 1.400 €

Teilergebnisplan 2022

21.1.001

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Die Mittel werden für Schädlingsbekämpfung, Wasserproben, Schornsteinfeger, Kanalreinigung, Aufschaltung der Sicherheitsanlage sowie zur Rasenpflege benötigt.

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Kastanienschule"

Planansatz 2022 10.000 €
Nach der Sanierung der Kastanienschule (Anbau Toiletten und Erweiterung des Speiseraumbereiches) soll für 2 Speiseräume neues Mobiliar (Tische und Stühle) beschafft werde.Dafür werden zusätzlich 7.500 € veranschlagt.
Planansatz 2023-2025 2.500 €

525502 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung "Naumannschule"

Planansatz 2022 3.500 €
Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung, sowie Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte, Sicherheitsüberprüfung und Wartung der Schultafeln.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung "Kastanienschule"

Planansatz 2022 2.900 €
Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung sowie Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte, Sicherheitsüberprüfung und Wartung der Schultafeln.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung "Ratkeschule"

Planansatz 2022 3.600 €
Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung sowie Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte, Sicherheitsüberprüfung und Wartung der Schultafeln.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung "Regenbogenschule"

Planansatz 2022 2.800 €
Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung sowie Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte, Sicherheitsüberprüfung und Wartung der Schultafeln.

527101 Unterrichts- und Sachbedarf "Naumannschule"

Planansatz 2022 4.500 €
193 Schüler x 23 € = 4.439 €

Unterrichts- und Sachbedarf "Kastanienschule"

Planansatz 2022 3.200 €
137 Schüler x 23 € = 3.151 €.

Unterrichts- und Sachbedarf "Ratkeschule"

Planansatz 2022 4.300 €
185 Schüler x 23 € = 4.255 €

Unterrichts- und Sachbedarf "Regenbogenschule"

Planansatz 2022 3.800 €
164 Schüler x 23 € = 3.772 €

528100 Vorräte "Naumannschule"

Teilergebnisplan 2022

21.1.001

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

545200 Nutzung von Grundschulen in Umlandgemeinden

Planansatz 2022 2.000 €

Teilergebnisplan 2022

25.2.001

Produktbereich: **25** Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **25.2.001** öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.331,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		431100 Verwaltungsgebühren	*3.331,50*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***3.331,50***	***3.400***	***3.400***	***3.400***	***3.400***	***3.400***
10		Personalaufwendungen	67.652,65	67.800	71.300	71.300	71.300	71.300
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*54.537,36*	*54.300*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*2.160,88*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*10.954,41*	*11.300*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.986,17	14.200	162.600	161.800	162.600	162.600
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*433,29*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*0*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524101 Aufwendungen für Strom	*1.444,00*	*1.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*203,56*	*300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*140,00*	*200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*7.682,00*	*6.300*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*

Teilergebnisplan 2022

25.2.001

Produktbereich: **25** Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **25.2.001** öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*95,18*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*1.492,73*	*1.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*613,57*	*800*	*41.800*	*41.800*	*41.800*	*41.800*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*871,84*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)	*10,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*800*	*0*	*800*	*800*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.693,81	39.700	39.700	4.700	4.700	4.700
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*1.424,75*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		543103 Postgebühren u. ä.	*117,84*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*664,02*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*487,20*	*36.500*	*36.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	5.500	5.000	4.500	4.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*4.000*	*5.500*	*5.000*	*4.500*	*4.500*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***83.332,63***	***125.700***	***279.100***	***242.800***	***243.100***	***243.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-80.001,13**	**-122.300**	**-275.700**	**-239.400**	**-239.700**	**-239.700**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis**	**-80.001,13**	**-122.300**	**-275.700**	**-239.400**	**-239.700**	**-239.700**

Teilergebnisplan 2022

25.2.001

Produktbereich: **25** Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **25.2.001** öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)						
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.600	115.200	115.200	115.200	115.200
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*54.600*	*115.200*	*115.200*	*115.200*	*115.200*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.600	73.300	73.300	73.300	73.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*78.600*	*73.300*	*73.300*	*73.300*	*73.300*
25	**=**	**Ergebnis**	**-80.001,13**	**-146.300**	**-233.800**	**-197.500**	**-197.800**	**-197.800**

Teilergebnisplan 2022

25.2.001

Produktbereich:	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe:	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt:	**25.2.001**	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren Stadtarchiv

Planansatz 2022 3.400 €
Es handelt sich um Erträge aus Gebühren für Recherchen, Nutzung des Stadtarchivs sowie für Kopien.

521101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Stadtarchiv

Planansatz 2022 1.500 €
Sockelbetrag

523101 Mieten/Pachten Gebäude Stadtarchiv

ab 2022 ff - Mietkosten für das neue Stadtarchiv in der Wallstraße

524101 Strom Stadtarchiv

3.000 € mehr eingeplant ab 2022 für Strom Stadtarchiv - für das neue Objekt in der Wallstraße

524102 Wasser Stadtarchiv

ab 2022 ff 700 € mehr für Wasser eingeplant für das neue Stadtarchiv in der Wallstraße

524103 Abwasser Stadtarchiv

ab 2022 ff 800 € mehr eingheplant für das neue Stadtarchiv in der Wallstraße

524104 Niederschlagswasser Stadtarchiv

ab 2022 ff 100 € pauschal für das neue Stadtarchiv in der Wallstraße eingeplant

524105 Gas/Fernwärme Stadtarchiv

ab 2022 ff 30.000 € eingeplant für das neue Archiv in der Wallstraße

524107 Reinigung Stadtarchiv

ab 2022 ff 2.000€ mehr eingeplant für das neue Stadtarchiv in der Wallstraße

524150 Sonstige Bewirtschaftung Stadtarchiv

Betriebskosten für das neue Stadtarchiv in der Wallstraße ab 2022

527150 Stadtchronik, Stadtarchiv

Planansatz 2022, 2024 und 2025 800 €
Planansatz 2023 0 €
Die Mittel werden für die Verfilmung/Digitalisierung benötigt.

543150 Sonstige Geschäftsausgaben (Umzug Archiv Wallstraße)

Planansatz 35.000 €

Teilergebnisplan 2022

25.3.001

Produktbereich: **25** Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: **25.3** Zoologische und Botanische Gärten
Produkt: **25.3.001** Tierparkbetrieb Köthen sichern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,30	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*546,30*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		522102 Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
13	+	Transferaufwendungen	189.948,28	193.000	195.000	197.000	199.000	201.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*189.948,28*	*193.000*	*195.000*	*197.000*	*199.000*	*201.000*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.382,40	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*5.382,40*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***195.876,98***	***208.900***	***210.900***	***212.900***	***214.900***	***216.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-195.876,98**	**-208.900**	**-210.900**	**-212.900**	**-214.900**	**-216.900**

Teilergebnisplan 2022

25.3.001

Produktbereich: **25** Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: **25.3** Zoologische und Botanische Gärten
Produkt: **25.3.001** Tierparkbetrieb Köthen sichern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		(Saldo Zeilen 9 und 17)						
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-195.876,98**	**-208.900**	**-210.900**	**-212.900**	**-214.900**	**-216.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-195.876,98**	**-208.900**	**-210.900**	**-212.900**	**-214.900**	**-216.900**

Teilergebnisplan 2022

25.3.001

Produktbereich:	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe:	**25.3**	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt:	**25.3.001**	Tierparkbetrieb Köthen sichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Tierpark

Planansatz 2022 4.800 €
Sockelbetrag und Prüfung/Wartungen

522102 Unterhaltung der Bäume im Tierpark

Planansatz 2022 4.000 €
Laut dem Vertrag zur Verpachtung des Tierparks ist die Stadt Köthen (Anhalt) auch weiterhin für die Baumpflege im Tierpark Köthen verantwortlich. Die Mittel i.H.v. 4.000 € werden benötigt für Arbeiten am Baum, die nicht durch die Stadt Köthen (Anhalt) erledigt werden können und an eine Fremdfirma vergeben werden müssen. Durch die Erhöhung der Ausschreibungskosten um 30% und durch Angleichung der Marktpreise ist eine Erhöhung des Planansatzes notwendig.

531800 Zuschuss für Betreibung Tierpark

Planansatz 2022 195.000 €
Es handelt sich um einen vertraglich geregelten Zuschuss der Stadt Köthen (Anhalt) an den Pächter des Tierparks für Personalkosten und Sachkosten einschließlich bereits eingerechneter Kostensteigerungen von jährlich 1%.
Planansatz 2022 195.000 €
Planansatz 2023 197.000 €
Planansatz 2024 199.000 €

Teilergebnisplan 2022

27.2.001

Produktbereich: **27** Volksbildung
Produktgruppe: **27.2** Büchereien
Produkt: **27.2.001** Bibliothek betreiben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.552,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*10.552,00*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.085,69	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		431100 Verwaltungsgebühren	*1.061,44*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.024,25*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,85	100	100	100	100	100
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*434,85*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	3.297,48	16.100	16.100	16.000	15.900	15.900
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*11.100*	*11.100*	*11.000*	*10.900*	*10.900*
		454400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	*18,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		456200 Säumniszuschläge	*3.278,98*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***21.370,02***	***38.400***	***38.400***	***38.300***	***38.200***	***38.200***
10		Personalaufwendungen	278.217,80	280.400	280.700	280.700	280.700	280.700
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*225.006,01*	*224.600*	*224.600*	*224.600*	*224.600*	*224.600*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*8.515,96*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*44.695,83*	*46.800*	*47.100*	*47.100*	*47.100*	*47.100*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.088,34	79.600	115.900	85.900	84.900	85.900

Teilergebnisplan 2022

27.2.001

Produktbereich: **27** Volksbildung
Produktgruppe: **27.2** Büchereien
Produkt: **27.2.001** Bibliothek betreiben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	521101	*Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen*	*6.775,72*	*8.700*	*44.700*	*14.700*	*13.700*	*14.700*
	523150	*Sonstige Miet- und Pachtaufwendungen*	*2.016,16*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	523200	*Aufwendungen für Leasing*	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	524101	*Aufwendungen für Strom*	*6.528,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	524102	*Aufwendungen für Wasser*	*257,36*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524103	*Aufwendungen für Abwasser*	*218,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524104	*Aufwendungen für Niederschlagswasser*	*310,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524105	*Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial*	*6.182,67*	*8.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	524106	*Aufwendungen für Abfallentsorgung*	*287,34*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524107	*Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)*	*15.709,23*	*16.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	524108	*Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst*	*175,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524150	*Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen*	*245,76*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524151	*Gebäudeversicherungen*	*822,66*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	524152	*Inhalts- und Elektronikversicherungen*	*1.167,96*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	525502	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)*	*2.202,96*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	527150	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*28.189,52*	*28.700*	*28.700*	*28.700*	*28.700*	*28.700*
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654,76	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	543101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*107,82*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	543102	*Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter*	*123,45*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	543103	*Postgebühren u. ä.*	*194,55*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
	543104	*Telefongebühren u. ä.*	*1.228,94*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.100	30.100	29.700	29.500	29.500

Teilergebnisplan 2022

27.2.001

Produktbereich: **27** Volksbildung
Produktgruppe: **27.2** Büchereien
Produkt: **27.2.001** Bibliothek betreiben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*30.100*	*30.100*	*29.700*	*29.500*	*29.500*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***350.960,90***	***392.100***	***428.800***	***398.400***	***397.200***	***398.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-329.590,88**	**-353.700**	**-390.400**	**-360.100**	**-359.000**	**-360.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-329.590,88**	**-353.700**	**-390.400**	**-360.100**	**-359.000**	**-360.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	172.600	160.500	160.500	160.500	160.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*172.600*	*160.500*	*160.500*	*160.500*	*160.500*
25	**=**	**Ergebnis**	**-329.590,88**	**-526.300**	**-550.900**	**-520.600**	**-519.500**	**-520.500**

Teilergebnisplan 2022 **27.2.001**

Produktbereich:	**27**	Volksbildung
Produktgruppe:	**27.2**	Büchereien
Produkt:	**27.2.001**	Bibliothek betreiben

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Landeszuweisungen Öffentliche Büchereien

Planansatz 2022 1.000 €
Die Mittel werden für Medien für Schüler eingeplant.

414200 Zuweisungen vom Landkreis Öffentliche Büchereien

Planansatz 2022 10.500 €
Förderung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zum Projekt "Vorhaltung eines aktuellen Medienbestandes für die Bevölkerung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld".

521101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Öffentliche Büchereien

Planansatz 2022 44.000 €
Sockelbetrag und Prüfung/Wartung, zusätzlich Elektroanlage 14.000
Zusatzbeitrag 30.000 €
Erneuerung Fassaden- und Gaubenanstrich Marktseite 30.000 €
Planansatz 2023 14.000 €
Sockelbetrag und Prüfung/Wartung, zusätzlich Elektroanlage
Planansatz 2024 13.000 €
Sockelbetrag und Prüfung/Wartung
Planansatz 2025 14.000 €
Sockelbetrag und Prüfung/Wartung, zusätzlich Elektroanlage

527150 Ergänzung des Bibliothekbestandes Öffentliche Büchereien

Planansatz 2022 23.100 €
Bei geeigneten Projekten wird für das Jahr 2022 eine Förderung beantragt, siehe SK 414200 - Zuweisung vom Landkreis i.H.v. 10.500 €

Unterhaltung des Bibliothekbestandes Öffentliche Büchereien

Planansatz 2022 1.700 €
Die Mittel sind für die ausleihfertige Bearbeitung der Medien (Einbandschutz mit Folie, Taschenbuchverstärkung, Latex-Bindemittel, Beschriftung, Bindekosten für erhaltenswerte Bücher), Aufbewahrungsmaterialien für CD-ROM,Tonräger, DVD etc erforderlich.

Veranstaltungen, Werbung Öffentliche Büchereien

Planansatz 2022 900 €

Teilergebnisplan 2022

28.1.001

Produktbereich: **28** Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe: **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **28.1.001** Örtliche Kultur fördern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	0,00	39.300	27.700	29.600	14.100	0
		501203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige)	*0,00*	*39.100*	*27.500*	*29.400*	*13.900*	*0*
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.196,44	33.200	19.600	19.600	19.600	19.600
		527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*8.196,44*	*33.200*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
13	+	Transferaufwendungen	386.900,00	390.400	388.400	388.400	388.400	388.400
		531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*382.800,00*	*382.800*	*382.800*	*382.800*	*382.800*	*382.800*
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*4.100,00*	*7.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***395.096,44***	***462.900***	***435.700***	***437.600***	***422.100***	***408.000***

Teilergebnisplan 2022

28.1.001

Produktbereich: **28** Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe: **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **28.1.001** Örtliche Kultur fördern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-395.096,44**	**-462.900**	**-435.700**	**-437.600**	**-422.100**	**-408.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-395.096,44**	**-462.900**	**-435.700**	**-437.600**	**-422.100**	**-408.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	244.500	220.800	220.800	220.800	220.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*244.500*	*220.800*	*220.800*	*220.800*	*220.800*
25	**=**	**Ergebnis**	**-395.096,44**	**-707.400**	**-656.500**	**-658.400**	**-642.900**	**-628.800**

Teilergebnisplan 2022

28.1.001

Produktbereich:	**28**	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe:	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	**28.1.001**	Örtliche Kultur fördern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

501203 Personalkosten TRAFO Köthener BachGesellschaft mbH

Planansatz 2022 27.500 €
Hier werden Personalkosten gemäß Beschluss des Stadtrates vom 23.05.2019 zur Zurverfügungstellung eines Beschäftigten für das Projekt "Neue Kulturen des Miteinanders. Ein Schloss als Schlüssel zur Region" im Rahmen des Programmes "TRAFO - Modelle für Kultur im Wandel" geplant. Die Vereinbarung gilt vom 15.02.2019 bis 30.06.2024.

527150 Kulturveranstaltungen Ortschaft Merzien

Planansatz 2022 10.900 €
Der Ortschaft Merzien werden entsprechend dem Eingemeindungsvertrag jährlich 25,56 €/EW für freiwillige Leistungen, die die Ortschaft betreffen, zur Verfügung gestellt (714 EW x 25,56 € = 18.249,84 €). Über die Verteilung entschied der Ortschaftsrat am 15.06.2021.
10.849,28 € für Kulturveranstaltungen Merzien (Kinder-, Jugend- u. Seniorenveranstaltungen)
Weitere Mittel sind eingeplant:
1.500 € Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Merzien (Produkt 12.6.001, SK 531800)
1.000 € Zuschuss an Förderverein Zehringen (Produkt 28.1.001, SK 531800)
500 € Zuschuss an Kirchengemeinde Merzien (Produkt 28.1.001, SK 531800)
500 € Zuschuss an Gartensparte (Produkt 28.1.001, SK 531800)
200 € Zuschuss an Jagd- und Pächtervereinigung Merzien (Produkt 28.1.001, SK 531800)
700 € Zuschuss an Reitverein Merzien (Produkt 42.1.001, SK 531800)
3.000 € Zuschuss an Sportverein Merzien (Produkt 42.1.001, SK 531800)

Kulturveranstaltungen Ortschaft Dohndorf

Planansatz 2022 1.200 €
Der Ortschaft Dohndorf werden entsprechend dem Eingemeindungsvertrag jährlich 9 €/EW für freiwillige Leistungen, die die Ortschaft betreffen, zur Verfügung gestellt. 2019 hat der Stadtrat eine Erhöhung der Eingemeindungsmittel von jeweils 5% pro Einwohner beschlossen, bis zum hälftigen Zuweisungsbetrag von Merzien. Damit stehen der Ortschaft Mittel i.H.v. 2.680,30 € (245 EW x 10,94 € = 2.680,30 €) zur Verfügung.
Über die Verteilung entschied der Ortschaftsrat am 07.06.2021:
1.101,50 € Zuschuss Kulturveranstaltungen Ortschaft Dohndorf - davon für Veranstaltungen 796,50 €, Dohndorfer Landfrauen 100,00 €, Gestaltung Kindertag 105,00 € und Faden, Formen und Farben 100,00 €
Weitere Mittel sind eingeplant:
979,00 € Zuschuss für den Erhalt und Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Dohndorf (Produkt 12.6.001, SK 531800)
600,00 € Zuschuss an Volkssolidarität Dohndorf (Produkt 28.1.001.00, SK 531800)

Kulturveranstaltungen Ortschaft Löbnitz a.d. Linde

Planansatz 2022 1.800 €
Der Ortschaft Löbnitz an der Linde werden entsprechend dem Eingemeindungsvertrag jährlich 9 €/EW für freiwillige Leistungen, die die Ortschaft betreffen, zur Verfügung gestellt. 2019 hat der Stadtrat eine Erhöhung der Eingemeindungsmittel von jeweils 5% pro Einwohner beschlossen, bis zum hälftigen Zuweisungsbetrag von Merzien. Damit stehen der Ortschaft Mittel i.H.v.

Teilergebnisplan 2022 28.1.001

Produktbereich:	**28**	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe:	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	**28.1.001**	Örtliche Kultur fördern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

2.428,68 € (222 EW x 10,94 € = 2.428,68 €) zur Verfügung. Über die Verteilung entschied der Ortschaftsrat Löbnitz a.d. Linde am 14.06.2021.
1.728,68 € Kulturveranstaltung Ortschaft Löbnitz a. d. Linde einschließlich Betreuung der Rentner in der Ortschaft
Weitere Mittel sind:
700 € Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Löbnitz a.d.L. (Produkt 12.6.001, SK 531800)

Kulturveranstaltungen Ortschaft Wülknitz

Planansatz 2022 gesamt Eingemeindungsmittel: 5.100 €
Planansatz 2022 Kulturveranstaltungen OT Wülknitz: 2.300 €
Der Ortschaft Wülknitz werden entsprechend dem Eingemeindungsvertrag jährlich 9,00 €/EW für freiwillige Leistungen, die die Ortschaft betreffen, zur Verfügung gestellt. 2019 hat der Stadtrat eine Erhöhung der Eingemeindungsmittel von jeweils 5% pro Einwohner beschlossen, bis zum hälftigen Zuweisungsbetrag von Merzien. Damit stehen der Ortschaft Mittel i.H.v. 5.098,04 € (466 EW x 10,94 € = 5.098,04 € zur Verfügung.
Über die Verteilung entschied der Ortschaftsrat am 16.06.2021.
2.299,02 € Kulturveranstaltungen Ortschaft Wülknitz (Kulturverein 1.099,51 €; Kulturscheune 1.099,51 €; Tanzgruppe Putzluder 100,00 €)
Weitere Mittel sind geplant:
1.099,51 € Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Wülknitz (Produkt 12.6.001.00, SK 531800)
500 € Zuschuss an Evangelische Kirchengemeinde Wülknitz (Produkt 28.1.001.00, SK 527150)
1.199,51 € Geldleistungen an Sportverbände und Vereine Wülknitz (Produkt 42.1.001.00, SK 531800)

Kulturveranstaltungen Ortschaft Arensdorf

Planansatz 2022 3.200 €
Der Ortschaft Arensdorf werden entsprechend dem Eingemeindungsvertrag jährlich 9,00 €/EW für freiwillige Leistungen, die die Ortschaft betreffen, zur Verfügung gestellt. 2019 hat der Stadtrat eine Erhöhung der Eingemeindungsmittel von jeweils 5% pro Einwohner beschlossen, bis zum hälftigen Zuweisungsbetrag von Merzien. Damit stehen der Ortschaft Mittel i.H.v. 4.693,26 € (429 EW x 10,94 € = 4.693,26 €) zur Verfügung. Über die Verteilung entschied der Ortschaftsrat Arensdorf am 23.06.2021.
3.193,26 € Kulturveranstaltungen Ortschaft Arensdorf
Weitere Mittel sind geplant:
500 € Volkssolidarität Arensdorf (Produkt 28.1.001, SK 531800)
1.000 € Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Arensdorf (Produkt 12.6.001, SK 531800)

Kulturveranstaltungen Ortschaft Baasdorf

Planansatz 2022 200 €
Der Ortschaft Baasdorf werden entsprechend dem Eingemeindungsvertrag jährlich 15 €/EW für freiwillige Leistungen, die die Ortschaft betreffen, zur Verfügung gestellt (363 EW x 15 € = 5.445 €). Über die Verteilung entschied der Ortschaftsrat Baasdorf am 10.06.2021.
170 € Kulturveranstaltungen Baasdorf
Weitere Mittel sind geplant:
300 € Verfügungsmittel Ortsbürgermeister Baasdorf (Produkt 11.1.101, SK 549100)
1.775 € Zuschuss für den Erhalt und Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Baasdorf (Produkt 12.6.001, SK 531800)

Teilergebnisplan 2022

28.1.001

Produktbereich:	**28**	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe:	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	**28.1.001**	Örtliche Kultur fördern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

1.000 € Zuschuss an Kirchengemeinde Baasdorf (Produkt 28.1.001, SK 531800)
700 € Zuschuss an Volkssolidarität Baasdorf (Produkt 28.1.001, SK 531800)
1.500 € Zuschuss an den Sportverein Baasdorf (Produkt 42.1.001, SK 531800)

531500 Zuschuss an die Köthener Bach Gesellschaft mbH

Planansatz 2022 80.500 €
Der Gegenstand des Unternehmens ist die Pflege der Werke Johann Sebastian Bachs und die Förderung des Verständnisses seiner Musik mitsamt ihrem Umfeld. Neben den im jährlichen Wechsel stattfindenden Köthener Bachfesttagen (gerade Jahre) und dem Köthener Bach-Wettbewerb für junge Pianisten (ungerade Jahre) sollen künftig (2020 ff.) weitere Veranstaltungen, Symposien, Kammermusik- und Meisterkurse sowie künstlerische Forschungsprojekte durchgeführt werden. Ziel ist es, ein ansprechendes kulturelles Angebot für die lokale Bevölkerung und Besucher der Stadt Köthen (Anhalt) bereitzustellen. Entgegen der Zuschusspraxis der Vorjahre, wo in Abhängigkeit vom Veranstaltungskalender jährlich schwankende Zuschüsse in der Dimension zwischen zuletzt 90.000 € und 140.000 € gezahlt wurden, wird ab dem Wirtschaftsjahr 2019 ein jährlich konstanter allgemeiner Betriebskostenzuschuss in Höhe von 80.500 € gezahlt.

Zuschuss Köthen Kultur und Marketing GmbH

Planansatz 2022 302.300 €
Der Ansatz resultiert aus dem zum 01.01.2018 geltenden, neuen Gesellschaftervertrag der KKM und den darin verankerten Zuschusspflichten der Stadt Köthen (Anhalt). Der Zuschuss leitet sich rein rechnerisch aus den früheren Betriebskosten der Stadt Köthen (Anhalt) und dem Zuschuss im Kontext der Aufgabenübertragung Homöopathie ab.

Teilergebnisplan 2022

31.5.400

Produktbereich: **31** Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: **31.5** soziale Einrichtungen
Produkt: **31.5.400** Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447,03	1.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*447,03*	*1.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.199,06	10.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*3.909,45*	*8.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.455,27*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*834,34*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***7.646,09***	***12.300***	***8.500***	***8.500***	***8.500***	***8.500***
10		Personalaufwendungen	25.315,36	25.600	26.800	26.800	26.800	26.800
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*20.472,73*	*20.500*	*21.400*	*21.400*	*21.400*	*21.400*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*790,84*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*4.051,79*	*4.300*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.409,32	152.000	34.400	34.400	34.400	34.400
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*15.421,73*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*3.170,00*	*8.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		524101 Aufwendungen für Strom	*7.147,89*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*

Teilergebnisplan 2022

31.5.400

Produktbereich: **31** Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: **31.5** soziale Einrichtungen
Produkt: **31.5.400** Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524102 Aufwendungen für Wasser	*270,00*	*2.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*687,00*	*3.600*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*90,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*810,53*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*5.264,10*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*4.880,43*	*102.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		524151 Gebäudeversicherungen	*519,65*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*92,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)	*55,50*	*2.400*	*900*	*900*	*900*	*900*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	41,59	800	800	800	800	800
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543103 Postgebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*41,59*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.200	16.200	16.200	13.500	13.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*13.500*	*13.500*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***63.766,27***	***194.600***	***78.200***	***78.200***	***75.500***	***75.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-56.120,18**	**-182.300**	**-69.700**	**-69.700**	**-67.000**	**-67.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***						

Teilergebnisplan 2022

31.5.400

Produktbereich: **31** Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe: **31.5** soziale Einrichtungen
Produkt: **31.5.400** Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
			0,00	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-56.120,18**	**-182.300**	**-69.700**	**-69.700**	**-67.000**	**-67.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.100	91.200	91.200	91.200	91.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*100.100*	*91.200*	*91.200*	*91.200*	*91.200*
25	**=**	**Ergebnis**	**-56.120,18**	**-282.400**	**-160.900**	**-160.900**	**-158.200**	**-158.200**

Teilergebnisplan 2022 31.5.400

Produktbereich:	**31**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe:	**31.5**	soziale Einrichtungen
Produkt:	**31.5.400**	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100 Obdachlosengebühr

Planansatz 2022 4.200 €
Im Objekt stehen 17 Unterkunftsplätze auf insgesamt 277 m² "Wohnfläche" zur Verfügung. Der Planansatz wird auf Grundlage der geltenden Satzung geplant.
Eine Überarbeitung der Gebührensatzung ist auf Grund der veränderten Betreibungsform und der höheren Betreibungskosten dringend erforderlich, in Arbeit und tritt voraussichtlich zum 01.11.2021 in Kraft. Der maximal zu erhebende Gebührensatz liegt bei 14,00 €/m² im Monat. Höhere Gebühren (kostendeckende) können nicht erhoben werden, da durch die Leistungsträger lediglich 322 € für eine Unterkunft monatlich übernommen werden. In Anlehnung an die größte Unterkunft im Objekt wurde so der Maximalgebührensatz errechnet.
Bei einer 100 %igen Auslastung des Objektes könnten Jahreserträge i.H.v. 46.536 € erzielt werden. Auf Grund der Belegungszahlen der Vorjahre wird von einer jährlichen Auslastung von 9 % ausgegangen und somit Erträge i.H.v. 4.200 € zum Ansatz gebracht.
Die Abweichung zum Finanzplan ergibt sich, da erfahrungsgemäß nicht alle Gebühren gezahlt werden.

521101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Planansatz 2022 9.800 €
Sockelbetrag und jährliche Wartungen/Prüfungen 6.200 €
Planansatz 2023 29.800 €
Sockelbetrag und jährliche Wartungen/Prüfungen 6.200 €
Zusatzbetrag 23.600 €
- Prüfung der Feuerstätten und Austausch von Kohleöfen 3.600 €
- Verputzen der Giebelfassade 20.000 €
- Planansatz 2024 - 2025 9.800 €
Sockelbetrag und jährliche Wartungen/Prüfungen 6.200 €
Zusatzbetrag
- Prüfung der Feuerstätten und Austausch von Kohleöfen 3.600 €

524107 Reinigung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Ordnungsamt

Planansatz 2022 8.000 €
Die regelmäßige Reinigung der Unterkunft erfolgt unter Beachtung des Rahmenhygieneplans durch eine vertraglich gebundene Fachfirma (2019 - 2022). Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt 5 x in der Woche, die Reinigung des Treppenhauses einmal pro Woche. Die im Objekt befindlichen Fenster werden alle drei Monate gereinigt. Weiterhin fallen nach Bedarf Kosten für die Endreinigung nach Auszug eines Nutzers an.

524150 Sonstige Bewirtschaftung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Ordnungsamt

Planansatz 2022 1.500 €
Die Mittel werden für Schornsteinfegergebühren, Sperrmüllentsorgungen, Entrümpelungen der Unterkünfte und Schädlingsbekämpfungen benötigt.

Teilergebnisplan 2022

34.6.100

Produktbereich: **34** Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe: **34.6** Wohngeld
Produkt: **34.6.100** Wohngeldbescheide erstellen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	7,06	700	700	700	700	700
		456100 Bußgelder	*7,06*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***7,06***	***800***	***800***	***800***	***800***	***800***
10		Personalaufwendungen	160.150,46	181.800	198.900	198.900	198.900	198.900
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*139.716,43*	*145.600*	*159.100*	*159.100*	*159.100*	*159.100*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*3.655,64*	*5.800*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*16.778,39*	*30.400*	*33.400*	*33.400*	*33.400*	*33.400*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und	*0,00*	*1.600*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*

Teilergebnisplan 2022

34.6.100

Produktbereich: **34** Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe: **34.6** Wohngeld
Produkt: **34.6.100** Wohngeldbescheide erstellen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Glasreinigung)						
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.220,22	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*2.727,21*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*253,36*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		543103 Postgebühren u. ä.	*2.239,65*	*1.400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***165.370,68***	***199.300***	***216.500***	***216.500***	***216.500***	***216.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-165.363,62**	**-198.500**	**-215.700**	**-215.700**	**-215.700**	**-215.700**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-165.363,62**	**-198.500**	**-215.700**	**-215.700**	**-215.700**	**-215.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

34.6.100

Produktbereich: **34** Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe: **34.6** Wohngeld
Produkt: **34.6.100** Wohngeldbescheide erstellen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.600	133.400	133.400	133.400	133.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*135.600*	*133.400*	*133.400*	*133.400*	*133.400*
25	**=**	**Ergebnis**	**-165.363,62**	**-334.100**	**-349.100**	**-349.100**	**-349.100**	**-349.100**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529150 Sonstige Dienstleistungen Wohngeldbereich

Planansatz 2022 2.000 €
Aufwendungen für Wohngeldfallabrechnungen, welche die Stadt Köthen (Anhalt) an die Oberfinanzdirektion Magdeburg abführt. Hier werden für EDV-Leistungen des Wohngeldverfahrens pro Eingabesatz 0,70 € erhoben.

Teilergebnisplan 2022

35.1.900

Produktbereich: **35** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: **35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: **35.1.900** Örtliches Teilhabemanagement entwickeln

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.352,15	56.700	59.200	65.400	68.100	69.400
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*51.352,15*	*56.700*	*59.200*	*65.400*	*68.100*	*69.400*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***51.352,15***	***56.700***	***59.200***	***65.400***	***68.100***	***69.400***
10		Personalaufwendungen	51.664,64	56.000	58.500	64.700	67.400	68.700
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*51.009,24*	*54.800*	*54.000*	*60.200*	*62.900*	*64.200*
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*655,40*	*1.200*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	189,35	700	700	700	700	700
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*189,35*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***51.853,99***	***56.700***	***59.200***	***65.400***	***68.100***	***69.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-501,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022

35.1.900

Produktbereich: **35** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: **35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: **35.1.900** Örtliches Teilhabemanagement entwickeln

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-501,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.200	73.000	73.000	73.000	73.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*78.200*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*
25	**=**	**Ergebnis**	**-501,84**	**-78.200**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**

Teilergebnisplan 2022 35.1.900

Produktbereich:	**35**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	**35.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	**35.1.900**	Örtliches Teilhabemanagement entwickeln

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für örtliches Teilhabemanagement der Stadt Köthen (Anhalt) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds des Landes Sachsen-Anhalt

Planansatz 2022 59.200 €
Grundlage ist die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen durch die Entwicklung eines örtlichen Teilhabemanagements aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds des Landes Sachsen-Anhalt - RdErl. des MS vom 01.06.2016-31-122 in der jeweils gültigen Fassung. Die Maßnahme "Örtliches Teilhabemanagement der Stadt Köthen (Anhalt)" ist vom 01.04.2019 bis 31.03.2022 bewilligt und wird bis zum 30.06.2022 verlängert und zu 100% gefördert.Ab dem 01.07.2022 wird sich eine 2. Förderperiode bis zum Jahr 2027 anschließen.
Die Aufwendungen sind im SK 501202 - Dienstbezüge Örtliches Teilhabemanagement der Stadt Köthen (Anhalt), SK 501900 - Örtliches Teilhabemanagement der Stadt Köthen (Anhalt) Entgelte und dgl. und im SK 541100 - Örtliches Teilhabemanagement der Stadt Köthen (Anhalt) Reisekosten, Zehrgelder geplant.
2023 65.400 €
2024 68.100 €
2025 69.400 €

501202 Dienstbezüge Örtliches Teilhabemanagement der Stadt Köthen (Anhalt)

Planansatz 2022 54.000 €
Für die neu geschaffene Stelle "Örtliches Teilhabemanagement der Stadt Köthen (Anhalt)" fallen in 2022 Personalaufwendungen i.H.v. 54.000 € an. Die Maßnahme ist vom 01.04.2019 bis 31.03.2022 bewilligt und wird bis 30.06.2022 verlängert. Die Förderung beträgt 100%. Ab dem 01.07.2022 wird sich eine zweite Förderperiode bis zum Jahr 2027 anschließen. Die Kommunen müssen einen Eigenanteil von 5 % selbst tragen, welcher jetzt durch Sachkosten, Mietkosten Büro, Verwaltungskosten etc. auch gezahlt werden.
Grundlage ist die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen durch die Entwicklung eines örtlichen Teilhabemanagements aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds des Landes Sachsen-Anhalt - RdErl. des MS vom 01.06.2016-31-122 in der jeweils gültigen Fassung. Der Ertrag ist im SK 414100 Zuweisungen für örtliches Teilhabemanagement der Stadt Köthen (Anhalt) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds des Landes Sachsen-Anhalt eingeplant.

501900 Örtliches Teilhabemanagement der Stadt Köthen (Anhalt) Entgelte und dgl.

Planansatz 2022 4.500 €
Für die neu geschaffene Stelle "Örtliches Teilhabemanagement der Stadt Köthen (Anhalt)" fallen 2022 für Veranstaltungen, Workshops und dgl. Aufwendungen i.H. von 4.500 € an. Die Maßnahme ist vom 01.04.2019 - 31.03.2022 bewilligt und wird bis 30.06.2022 verlängert. Die Förderung beträgt 100%. Ab dem 01.07.2022 wird sich eine 2. Förderperiode bis zum Jahr 2027 anschließen.
Planansatz 2023 - 2025 4.500 €
Der Ertrag ist im SK 414100 Zuweisungen für das Örtliche Teilhabemanagement der Stadt Köthen (Anhalt) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds des Landes Sachsen-Anhalt eingeplant.

Teilergebnisplan 2022

36.5.101

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.101** Kinderbetreuung absichern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.219.166,92	3.337.900	3.160.500	3.068.300	3.068.300	3.068.300
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*3.219.166,92*	*3.337.900*	*3.160.500*	*3.068.300*	*3.068.300*	*3.068.300*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400.462,00	2.384.000	2.323.000	2.323.000	2.323.000	2.323.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.400.462,00*	*2.384.000*	*2.323.000*	*2.323.000*	*2.323.000*	*2.323.000*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.159,04	559.600	604.600	604.600	604.600	604.600
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*35,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.672,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*25.000,00*	*25.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*631.995,23*	*534.600*	*554.600*	*554.600*	*554.600*	*554.600*
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*111.456,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	182.500	196.700	196.700	196.700	196.700
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*182.500*	*196.700*	*196.700*	*196.700*	*196.700*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***5.391.787,96***	***6.464.000***	***6.284.800***	***6.192.600***	***6.192.600***	***6.192.600***
10		Personalaufwendungen	5.517.468,89	6.019.200	6.025.300	5.916.500	5.930.500	5.950.200
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*4.469.729,69*	*4.850.100*	*4.833.200*	*4.726.800*	*4.740.800*	*4.760.500*
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*3.592,26*	*18.800*	*15.600*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*173.382,13*	*185.300*	*188.400*	*188.400*	*188.400*	*188.400*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*870.764,81*	*965.000*	*988.100*	*988.100*	*988.100*	*988.100*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.070.640,32	1.073.900	1.161.600	1.020.600	1.093.500	1.013.400

Teilergebnisplan 2022

36.5.101

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.101** Kinderbetreuung absichern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	521101	*Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen*	*69.759,22*	*113.300*	*134.800*	*140.300*	*211.800*	*126.000*
	523101	*Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück*	*48.734,06*	*28.800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	523200	*Aufwendungen für Leasing*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	524101	*Aufwendungen für Strom*	*31.321,39*	*36.000*	*39.600*	*39.800*	*40.300*	*41.200*
	524102	*Aufwendungen für Wasser*	*9.964,46*	*13.400*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	*13.900*
	524103	*Aufwendungen für Abwasser*	*9.609,80*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
	524104	*Aufwendungen für Niederschlagswasser*	*5.699,00*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
	524105	*Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial*	*77.830,09*	*111.000*	*109.700*	*110.700*	*111.600*	*116.400*
	524106	*Aufwendungen für Abfallentsorgung*	*12.320,23*	*14.600*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*14.900*
	524107	*Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)*	*375.042,95*	*437.900*	*503.000*	*360.600*	*360.600*	*360.600*
	524108	*Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst*	*1.277,90*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	524150	*Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen*	*35.691,99*	*6.600*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
	524151	*Gebäudeversicherungen*	*4.871,90*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
	524152	*Inhalts- und Elektronikversicherungen*	*3.392,79*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*18.410,25*	*23.100*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*
	525502	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)*	*15.086,04*	*17.400*	*15.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*
	527101	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Schul- und Hortbereich*	*5.909,51*	*5.600*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	527102	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Kindertagesstättenbereich*	*9.639,70*	*6.400*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*6.870,82*	*4.200*	*9.800*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	529150	*Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*2.329.208,22*	*222.000*	*253.900*	*253.900*	*253.900*	*253.900*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	2.375.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000
	531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*0,00*	*2.375.000*	*2.580.000*	*2.580.000*	*2.580.000*	*2.580.000*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	402.826,35	568.500	553.100	553.100	553.100	553.100
	543101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*2.311,34*	*5.800*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	543103	*Postgebühren u. ä.*	*979,95*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	543104	*Telefongebühren u. ä.*	*4.612,13*	*5.100*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	543150	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*0,00*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2022

36.5.101

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.101** Kinderbetreuung absichern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*207.754,93*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
		545700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*187.168,00*	*225.500*	*223.500*	*223.500*	*223.500*	*223.500*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	1.000	0	0
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Zinsaufwand im Zusammenhang mit Fördermittelrückzahlugen)	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*1.000*	*0*	*0*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	438.300	450.700	446.900	439.800	439.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*438.300*	*450.700*	*446.900*	*439.800*	*439.800*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***8.990.935,56***	***10.484.900***	***10.780.700***	***10.518.100***	***10.596.900***	***10.536.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.599.147,60**	**-4.020.900**	**-4.495.900**	**-4.325.500**	**-4.404.300**	**-4.343.900**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-3.599.147,60**	**-4.020.900**	**-4.495.900**	**-4.325.500**	**-4.404.300**	**-4.343.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	944.700	877.800	877.800	877.800	877.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*944.700*	*877.800*	*877.800*	*877.800*	*877.800*
25	**=**	**Ergebnis**	**-3.599.147,60**	**-4.965.600**	**-5.373.700**	**-5.203.300**	**-5.282.100**	**-5.221.700**

Teilergebnisplan 2022 36.5.101

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414200 Zuschuss vom Landkreis für Kindertagesstätte "Spielkiste"

Planansatz 2022 - 2025 300.000 €

Auf der Grundlage des aktuellen KiFöG erfolgt eine finanzielle Beteiligung des Landes nach §12 (2) und des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe nach §12a(2) KiFöG in Form einer Zuweisung für jedes betreute Kind. Der Bemessung und Verteilung liegen die Jahrespersonalkosten, der Mindestpersonalschlüssel für pädagogische Fachkräfte, der Umfang der vertraglich vereinbarten Betreuungszeit und die Anzahl der betreuten Kinder je Einrichtung aus der Statistik zur Kindertagesbetreuung zugrunde.

Zuschuss vom Landkreis zur Förderung von Kindereinrichtungen mit besonderen Bedürfnissen Kindertagesstätte "Spielkiste"

Planansatz 2022 22.200 €

Tageseinrichtungen mit besonderen Bedürfnissen erhalten gemäß §23 KiFöG ab 01.08-2019 - 31.07.2022 Landesmittel für Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kinderbetreuung in der Einrichtung. Die Personalkosten werden entsprechend Tarifvertrag zu 100 % gefördert.

Zuschuss vom Landkreis für Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"

Planansatz 2022 - 2025 716.800 €

Auf der Grundlage des aktuellen KiFöG erfolgt eine finanzielle Beteiligung des Landes nach §12 (2) und des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe nach §12a(2) KiFöG in Form einer Zuweisung für jedes betreute Kind. Der Bemessung und Verteilung liegen die Jahrespersonalkosten, der Mindestpersonalschlüssel für pädagogische Fachkräfte, der Umfang der vertraglich vereinbarten Betreuungszeit und die Anzahl der betreuten Kinder je Einrichtung aus der Statistik zur Kindertagesbetreuung zugrunde.

Zuschuss vom Landkreis zur Förderung von Kindereinrichtungen mit besonderen Bedürfnissen Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"

Planansatz 2022 23.600 €

Tageseinrichtungen mit besonderen Bedürfnissen erhalten gemäß §23 KiFöG ab 01.08-2019 - 31.07.2022 Landesmittel für Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kinderbetreuung in der Einrichtung. Die Personalkosten werden entsprechend Tarifvertrag zu 100 % gefördert.

Zuschuss vom Landkreis für Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Planansatz 2022- 2025 571.300 €

Auf der Grundlage des aktuellen KiFöG erfolgt eine finanzielle Beteiligung des Landes nach §12 (2) und des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe nach §12a(2) KiFöG in Form einer Zuweisung für jedes betreute Kind. Der Bemessung und Verteilung liegen die Jahrespersonalkosten, der Mindestpersonalschlüssel für pädagogische Fachkräfte, der Umfang der vertraglich vereinbarten Betreuungszeit und die Anzahl der betreuten Kinder je Einrichtung aus der Statistik zur Kindertagesbetreuung zugrunde.

Zuschuss vom Landkreis zur Förderung von Kindereinrichtungen mit besonderen Bedürfnissen Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Planansatz 2022 23.600

Tageseinrichtungen mit besonderen Bedürfnissen erhalten gemäß §23 KiFöG ab 01.08-2019 - 31.07.2022 Landesmittel für Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kinderbetreuung in der Einrichtung. Die Personalkosten werden entsprechend Tarifvertrag zu 100 % gefördert.

Zuschuss vom Landkreis für Kindertagesstätte "Pinocchio"

Planansatz 2022 - 2025 417.600 €

Auf der Grundlage des aktuellen KiFöG erfolgt eine finanzielle Beteiligung des Landes nach §12 (2) und des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe nach §12a(2) KiFöG in Form einer Zuweisung für jedes betreute Kind. Der Bemessung und Verteilung liegen die Jahrespersonalkosten, der Mindestpersonalschlüssel für pädagogische Fachkräfte, der Umfang der vertraglich vereinbarten Betreuungszeit und die Anzahl der betreuten Kinder je Einrichtung aus der Statistik zur Kindertagesbetreuung zugrunde.

Zuschuss vom Landkreis zur Förderung von Kindereinrichtungen mit besonderen Bedürfnissen Kindertagesstätte " Pinocchio"

Planansatz 2022 22.800 €

Teilergebnisplan 2022 36.5.101

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Tageseinrichtungen mit besonderen Bedürfnissen erhalten gemäß §23 KiFöG ab 01.08-2019 - 31.07.2022 Landesmittel für Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kinderbetreuung in der Einrichtung. Die Personalkosten werden entsprechend Tarifvertrag zu 100 % gefördert.

Zuschuss vom Landkreis für Kindertagesstätte "Max und Moritz"

Planansatz 2022 - 2025 413.700 €

Auf der Grundlage des aktuellen KiFöG erfolgt eine finanzielle Beteiligung des Landes nach §12 (2) und des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe nach §12a(2) KiFöG in Form einer Zuweisung für jedes betreute Kind. Der Bemessung und Verteilung liegen die Jahrespersonalkosten, der Mindestpersonalschlüssel für pädagogische Fachkräfte, der Umfang der vertraglich vereinbarten Betreuungszeit und die Anzahl der betreuten Kinder je Einrichtung aus der Statistik zur Kindertagesbetreuung zugrunde.

Zuschuss vom Landkreis für Horte "Naumannschule"

Planansatz 2022 - 2025 187.500 €

Auf der Grundlage des aktuellen KiFöG erfolgt eine finanzielle Beteiligung des Landes nach §12 (2) und des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe nach §12a(2) KiFöG in Form einer Zuweisung für jedes betreute Kind. Der Bemessung und Verteilung liegen die Jahrespersonalkosten, der Mindestpersonalschlüssel für pädagogische Fachkräfte, der Umfang der vertraglich vereinbarten Betreuungszeit und die Anzahl der betreuten Kinder je Einrichtung aus der Statistik zur Kindertagesbetreuung zugrunde.

Zuschuss vom Landkreis für Horte "Kastanienschule"

Planansatz 2022 - 2025 135.500 €

Auf der Grundlage des aktuellen KiFöG erfolgt eine finanzielle Beteiligung des Landes nach §12 (2) und des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe nach §12a(2) KiFöG in Form einer Zuweisung für jedes betreute Kind. Der Bemessung und Verteilung liegen die Jahrespersonalkosten, der Mindestpersonalschlüssel für pädagogische Fachkräfte, der Umfang der vertraglich vereinbarten Betreuungszeit und die Anzahl der betreuten Kinder je Einrichtung aus der Statistik zur Kindertagesbetreuung zugrunde.

Zuschuss vom Landkreis für Horte "Ratkeschule"

Planansatz 2022 - 2025 201.900 €

Auf der Grundlage des aktuellen KiFöG erfolgt eine finanzielle Beteiligung des Landes nach §12 (2) und des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe nach §12a(2) KiFöG in Form einer Zuweisung für jedes betreute Kind. Der Bemessung und Verteilung liegen die Jahrespersonalkosten, der Mindestpersonalschlüssel für pädagogische Fachkräfte, der Umfang der vertraglich vereinbarten Betreuungszeit und die Anzahl der betreuten Kinder je Einrichtung aus der Statistik zur Kindertagesbetreuung zugrunde.

Zuschuss vom Landkreis für Horte "Regenbogenschule"

Planansatz 2022 - 2025 124.000 €

Auf der Grundlage des aktuellen KiFöG erfolgt eine finanzielle Beteiligung des Landes nach §12 (2) und des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe nach §12a(2) KiFöG in Form einer Zuweisung für jedes betreute Kind. Der Bemessung und Verteilung liegen die Jahrespersonalkosten, der Mindestpersonalschlüssel für pädagogische Fachkräfte, der Umfang der vertraglich vereinbarten Betreuungszeit und die Anzahl der betreuten Kinder je Einrichtung aus der Statistik zur Kindertagesbetreuung zugrunde.

432100 Kostenbeiträge Kindertagesstätte "Spielkiste"

Planansatz 2022 - 2025 117.000 €

Der Rechtsanspruch der Erhebung der Kostenbeiträge besteht laut KiFöG und Elternbeitragssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gegenüber den Eltern. Bei Bedarf stellen die Eltern Anträge auf Kostenübernahme beim Landkreis. Der Landkreis ist aber gegenüber der Stadt Köthen (Anhalt) nicht zahlungspflichtig, sondern die Eltern. Die Zahlungen des Landkreises erfolgen somit auf die Kassenzeichen der Zahlungspflichtigen, also mit auf das SK Kostenbeiträge Eltern.

Kostenbeiträge Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"

Planansatz 2022 - 2025 253.000 €

Teilergebnisplan 2022 36.5.101

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Der Rechtsanspruch der Erhebung der Kostenbeiträge besteht laut KiFöG und Elternbeitragssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gegenüber den Eltern. Bei Bedarf stellen die Eltern Anträge auf Kostenübernahme beim Landkreis. Der Landkreis ist aber gegenüber der Stadt Köthen (Anhalt) nicht zahlungspflichtig, sondern die Eltern. Die Zahlungen des Landkreises erfolgen somit auf die Kassenzeichen der Zahlungspflichtigen, also mit auf das SK Kostenbeiträge Eltern.

Kostenbeiträge Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Planansatz 2021 - 2025 166.000 €

Der Rechtsanspruch der Erhebung der Kostenbeiträge besteht laut KiFöG und Elternbeitragssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gegenüber den Eltern. Bei Bedarf stellen die Eltern Anträge auf Kostenübernahme beim Landkreis. Der Landkreis ist aber gegenüber der Stadt Köthen (Anhalt) nicht zahlungspflichtig, sondern die Eltern. Die Zahlungen des Landkreises erfolgen somit auf die Kassenzeichen der Zahlungspflichtigen, also mit auf das SK Kostenbeiträge Eltern.

Kostenbeiträge Kindertagesstätte "Pinocchio"

Planansatz 2022 - 2025 160.000 €

Der Rechtsanspruch der Erhebung der Kostenbeiträge besteht laut KiFöG und Elternbeitragssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gegenüber den Eltern. Bei Bedarf stellen die Eltern Anträge auf Kostenübernahme beim Landkreis. Der Landkreis ist aber gegenüber der Stadt Köthen (Anhalt) nicht zahlungspflichtig, sondern die Eltern. Die Zahlungen des Landkreises erfolgen somit auf die Kassenzeichen der Zahlungspflichtigen, also mit auf das SK Kostenbeiträge Eltern.

Kostenbeiträge Kindertagesstätte "Max und Moritz"

Planansatz 2022 - 2025 137.000 €

Der Rechtsanspruch der Erhebung der Kostenbeiträge besteht laut KiFöG und Elternbeitragssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gegenüber den Eltern. Bei Bedarf stellen die Eltern Anträge auf Kostenübernahme beim Landkreis. Der Landkreis ist aber gegenüber der Stadt Köthen (Anhalt) nicht zahlungspflichtig, sondern die Eltern. Die Zahlungen des Landkreises erfolgen somit auf die Kassenzeichen der Zahlungspflichtigen, also mit auf das SK Kostenbeiträge Eltern.

Kostenbeiträge Hort "Naumannschule"

Planansatz 2022 - 2025 116.000 €

Der Rechtsanspruch der Erhebung der Kostenbeiträge besteht laut KiFöG und Elternbeitragssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gegenüber den Eltern. Bei Bedarf stellen die Eltern Anträge auf Kostenübernahme beim Landkreis. Der Landkreis ist aber gegenüber der Stadt Köthen (Anhalt) nicht zahlungspflichtig, sondern die Eltern. Die Zahlungen des Landkreises erfolgen somit auf die Kassenzeichen der Zahlungspflichtigen, also mit auf das SK Kostenbeiträge Eltern.

Kostenbeiträge Hort "Kastanienschule"

Planansatz 2022 - 2025 90.000 €

Der Rechtsanspruch der Erhebung der Kostenbeiträge besteht laut KiFöG und Elternbeitragssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gegenüber den Eltern. Bei Bedarf stellen die Eltern Anträge auf Kostenübernahme beim Landkreis. Der Landkreis ist aber gegenüber der Stadt Köthen (Anhalt) nicht zahlungspflichtig, sondern die Eltern. Die Zahlungen des Landkreises erfolgt somit auf die Kassenzeichen der Zahlungspflichtigen, also mit auf das SK Kostenbeiträge Eltern.

Kostenbeiträge Hort "Ratkeschule"

Planansatz 2022 - 2025 121.000 €

Der Rechtsanspruch der Erhebung der Kostenbeiträge besteht laut KiFöG und Elternbeitragssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gegenüber den Eltern. Bei Bedarf stellen die Eltern Anträge auf Kostenübernahme beim Landkreis. Der Landkreis ist aber gegenüber der Stadt Köthen (Anhalt) nicht zahlungspflichtig, sondern die Eltern. Die Zahlungen des Landkreises erfolgen somit auf die Kassenzeichen der Zahlungspflichtigen, also mit auf das SK Kostenbeiträge Eltern.

Kostenbeiträge Hort "Regenbogenschule"

Teilergebnisplan 2022 36.5.101

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2022 - 2025 87.000 €
Der Rechtsanspruch der Erhebung der Kostenbeiträge besteht laut KiFöG und Elternbeitragssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gegenüber den Eltern. Bei Bedarf stellen die Eltern Anträge auf Kostenübernahme beim Landkreis. Der Landkreis ist aber gegenüber der Stadt Köthen (Anhalt) nicht zahlungspflichtig, sondern die Eltern. Die Zahlungen des Landkreises erfolgen somit auf die Kassenzeichen der Zahlungspflichtigen, also mit auf das SK Kostenbeiträge Eltern.

Kostenbeiträge Evangelische Kindertagesstätte "Guter Hirte"

Planansatz 2022 - 2025 181.000 €
Der Rechtsanspruch der Erhebung der Kostenbeiträge besteht laut KiFöG und Elternbeitragssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gegenüber den Eltern. Bei Bedarf stellen die Eltern Anträge auf Kostenübernahme beim Landkreis. Der Landkreis ist aber gegenüber der Stadt Köthen (Anhalt) nicht zahlungspflichtig, sondern die Eltern. Die Zahlungen des Landkreises erfolgen somit auf die Kassenzeichen der Zahlungspflichtigen, also mit auf das SK Kostenbeiträge Eltern.

Kostenbeiträge Evangelische Grundschule Hort

Planansatz 2022 - 2025 130.000 €
Der Rechtsanspruch der Erhebung der Kostenbeiträge besteht laut KiFöG und Elternbeitragssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gegenüber den Eltern. Bei Bedarf stellen die Eltern Anträge auf Kostenübernahme beim Landkreis. Der Landkreis ist aber gegenüber der Stadt Köthen (Anhalt) nicht zahlungspflichtig, sondern die Eltern. Daher erfolgen ab dem 01.07.2020 die Zahlungen des Landkreises auf die Kassenzeichen der Zahlungspflichtigen, also mit auf das SK Kostenbeiträge Eltern, SK 432100.
Das SK 448200 (Erstattung Kostenbeiträge durch den Landkreis) wird ab 2021 nicht mehr beplant.

Kostenbeiträge Kindertagesstätte "ITE Waldfrieden"

Planansatz 2022 - 2025 77.000 €
Der Rechtsanspruch der Erhebung der Kostenbeiträge besteht laut KiFöG und Elternbeitragssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gegenüber den Eltern. Bei Bedarf stellen die Eltern Anträge auf Kostenübernahme beim Landkreis. Der Landkreis ist aber gegenüber der Stadt Köthen (Anhalt) nicht zahlungspflichtig, sondern die Eltern. Die Zahlungen des Landkreises erfolgen somit auf die Kassenzeichen der Zahlungspflichtigen, also mit auf das SK Kostenbeiträge Eltern.

Kostenbeiträge "ITE Spatzennest"

Planansatz 2022 - 2025 242.000 €
Der Rechtsanspruch der Erhebung der Kostenbeiträge besteht laut KiFöG und Elternbeitragssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gegenüber den Eltern. Bei Bedarf stellen die Eltern Anträge auf Kostenübernahme beim Landkreis. Der Landkreis ist aber gegenüber der Stadt Köthen (Anhalt) nicht zahlungspflichtig, sondern die Eltern. Die Zahlungen des Landkreises erfolgen somit auf die Kassenzeichen der Zahlungspflichtigen, also mit auf das SK Kostenbeiträge Eltern.

Kostenbeiträge Katholische Kindertagesstätte "St. Anna"

Planansatz 2022 - 2025 217.000 €
Der Rechtsanspruch der Erhebung der Kostenbeiträge besteht laut KiFöG und Elternbeitragssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gegenüber den Eltern. Bei Bedarf stellen die Eltern Anträge auf Kostenübernahme beim Landkreis. Der Landkreis ist aber gegenüber der Stadt Köthen (Anhalt) nicht zahlungspflichtig, sondern die Eltern. Die Zahlungen des Landkreises erfolgen somit auf die Kassenzeichen der Zahlungspflichtigen, also mit auf das SK Kostenbeiträge Eltern.

Kostenbeiträge Kindertagesstätte "A. Hartmann" (Studentenwerk)

Planansatz 2022 - 2025 215.000 €
Der Rechtsanspruch der Erhebung der Kostenbeiträge besteht laut KiFöG und Elternbeitragssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gegenüber den Eltern. Bei Bedarf stellen die Eltern Anträge auf Kostenübernahme beim Landkreis. Der Landkreis ist aber gegenüber der Stadt Köthen (Anhalt) nicht zahlungspflichtig, sondern die Eltern. Die Zahlungen des Landkreises erfolgen

Teilergebnisplan 2022 36.5.101

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

somit auf die Kassenzeichen der Zahlungspflichtigen, also mit auf das SK Kostenbeiträge Eltern.

Kostenbeiträge Kindertagespflege "Pfiffikus"

Planansatz 2022 - 2025 7.000 €

Der Rechtsanspruch der Erhebung der Kostenbeiträge besteht laut KiFöG und Elternbeitragssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gegenüber den Eltern. Bei Bedarf stellen die Eltern Anträge auf Kostenübernahme beim Landkreis. Der Landkreis ist aber gegenüber der Stadt Köthen (Anhalt) nicht zahlungspflichtig, sondern die Eltern. Die Zahlungen des Landkreises erfolgen somit auf die Kassenzeichen der Zahlungspflichtigen, also mit auf das SK Kostenbeiträge Eltern.

Kostenbeiträge Kindertagespflege "Kinderstube"

Planansatz 2022 - 2025 7.000 €

Der Rechtsanspruch der Erhebung der Kostenbeiträge besteht laut KiFöG und Elternbeitragssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gegenüber den Eltern. Bei Bedarf stellen die Eltern Anträge auf Kostenübernahme beim Landkreis. Der Landkreis ist aber gegenüber der Stadt Köthen (Anhalt) nicht zahlungspflichtig, sondern die Eltern. Die Zahlungen des Landkreises erfolgen somit auf die Kassenzeichen der Zahlungspflichtigen, also mit auf das SK Kostenbeiträge Eltern.

448100 Zuschuss zum Bundesprojekt "Sprach - KiTas" Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Planansatz 2022 50.000 €

Die Kindertagesstätte "Löwenzahn" nimmt am Bundesprogramm "Sprach - Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" teil. Das Bundesprogramm wird fortgeführt und seitens des Bundes zu 100 % finanziert. Weiterhin läuft ein Antragsverfahren für eine 2. Sprachfachkraft für die KiTa Löwenzahn.Die Förderung einer 2. Sprachfachkraft ist bei einer Kinderzahl über 100 Kindern möglich.

Im SK 501202 - Personalausgaben werden gemäß Bundesprogramm für die Kindertagesstätte "Löwenzahn" Aufwendungen i.H.v. 50.000 € eingestellt.

Planansatz 2023-2025 50.000 €

501202 Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kindertagesstätte "Spielkiste"

Planansatz 2022 22.000 €

Tageseinrichtungen mit besonderen Bedürfnissen erhalten gemäß § 23 des Gesetzes zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (Kinderförderungsgesetz - KiFöG) ab 01.08.2019 bis 31.07.2022 Landesmittel für Personalkosten. Die Personalkosten werden entsprechend Tarifvertrag zu 100 % gefördert.

Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"

Planansatz 2022 23.700 €

Tageseinrichtungen mit besonderen Bedürfnissen erhalten gemäß § 23 des Gesetzes zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (Kinderförderungsgesetz - KiFöG) ab 01.08.2019 bis 31.07.2022 Landesmittel für Personalkosten. Die Personalkosten werden entsprechend Tarifvertrag zu 100 % gefördert.

Personalausgaben gemäß Bundesprogramm "Sprach - KiTas" Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Planansatz 2022 50.000 €

Die Kindertagesstätte "Löwenzahn" nimmt seit 01.01.2016 bis 31.12.2020 an dem Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" teil. Das Bundesprogramm wird bis zum 31.12.2025 fortgeführt. Für 2022 bis 2025 läuft ein neues Antragsverfahren für eine 2. Sprachfachkraft. Dies ist möglich, wenn die Kindertagesstätte eine Kapzität für mehr als 100 Kinder hat. Im SK 448100 - Zuschuss des Bundes zum Bundesprojekt Kindertagesstätte "Löwenzahn" wurden Erträge i.H.v. 50.000 € eingestellt, die für die Personalausgaben verwendet werden.

Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Planansatz 2022 23.700 €

Teilergebnisplan 2022 36.5.101

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Tageseinrichtungen mit besonderen Bedürfnissen erhalten gemäß § 23 des Gesetzes zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (Kinderförderungsgesetz - KiFöG) ab 01.08.2019 bis 31.07.2022 Landesmittel für Personalkosten. Die Personalkosten werden entsprechend Tarifvertrag zu 100 % gefördert.

Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kindertagesstätte "Pinocchio"

Planansatz 2022 22.800 €

Tageseinrichtungen mit besonderen Bedürfnissen erhalten gemäß § 23 des Gesetzes zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (Kinderförderungsgesetz - KiFöG) ab 01.08.2019 bis 31.07.2022 Landesmittel für Personalkosten. Die Personalkosten werden entsprechend Tarifvertrag zu 100 % gefördert.

501900 Kosten externer Evaluationsverfahren Kindertageseinrichtungen

Planansatz 2022 7.700 €

Gemäß § 5 Abs. 3 KiFöG haben Tageseinrichtungen nach einer Konzeption und einem durch den Träger frei zu wählenden Qualitätsmanagementsystem zu arbeiten. Bereits 2014/15 fanden Fortbildungen zu Qualitätsentwicklungsprozessen in den KiTa's statt. Durch das externe Evaluationsverfahren soll festgestellt werden, ob die Bildungspläne vor Ort umgesetzt werden konnten. In den Entgeltvereinbarungen mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe werden die Kosten für die Fremdevaluation ebenso anerkannt. Jedes Jahr soll sich eine Einrichtung dem Evaluationsverfahren unterziehen.

Kosten externer Fachberatung Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"

Planansatz 2022 1.400 €

Ein Angebot für die KiTa Erlebnisbaum für Inhouse Seminare liegt vor.

2023-2025 1.000 €

Kosten externer Fachberatung Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Planansatz 2022 1.500 €

Ein Angebot für 3 Bildungstage liegt vor.

2023-2025 1.000 €

Kosten externer Fachberatung Hort "Naumannschule"

Planansatz 2022 600 €

Ein Angebot für einen Workshoptag liegt vor.

2022-2025 500 €

Kosten externer Fachberatung Hort "Kastanienschule"

Planansatz 2022 600 €

Plansatz 2023-2025 500 €

Ein Angebot für einen Workshoptag liegt vor.

Kosten externer Fachberatung Hort "Regenbogenschule"

Planansatz 2022 1.800 €

Ein Angebot für 2 Workshoptage liegt vor.

Plansatz 2023-2025 500 €

521101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Spielkiste"

Planansatz 2022 - 2024 33.400 €

Teilergebnisplan 2022

36.5.101

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Sockelbetrag und jährliche Wartungen/Prüfung 3.900 €
Zusatzbetrag 2022 - 2025 29.500 €
Sanierung eines Gruppenraumes:
- Malerarbeiten 6.000 €
- Belagsarbeiten 4.000 €
- Elektroarbeiten 5.000 €
- Gruppenraumtür 4.500 €
- Unterhangdecken 10.000 €

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"

Planansatz 2022 - 2025 15.000 €
Sockelbetrag 15.000 €
Die Kosten für Wartung und Prüfung nach erfolgter Sanierung erhöhen den Ansatz ab dem Jahr 2021.

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Planansatz 2022 - 2025 13.000 €
Sockelbetrag 13.000 €
Die Kosten für Wartung und Prüfung nach erfolgter Sanierung erhöhen den Ansatz ab dem Jahr 2021.

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Pinocchio"

Planansatz 2022 9.800 €
Sockelbetrag jährliche Wartungen/ Prüfungen 9.800 €
Planansatz 2023 13.300 €
Sockelbetrag und jährliche Prüfung/Wartung 9.800 €
Zusatzbetrag 3.500 €
Bauliche Untersuchung Dachkonstruktion 3.500 €
Planansatz 2024 59.800 €
Sockelbetrag jährliche Wartungen/ Prüfungen 9.800 €
Zusatzbetrag 50.000 €
Instandsetzung Dachkonstruktion/Dachhaut 50.000 €
Planansatz 2025 9.800 €
Sockelbetrag jährliche Wartungen/ Prüfungen

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Max und Moritz"

Planansatz 2022 8.700 €
Sockelbetrag und jährliche Prüfung/Wartung 8.700 €
Planansatz 2023 17.300 €
Sockelbetrag und jährliche Prüfung/Wartung 8.700 €
Zusatzbetrag 8.500 €

Teilergebnisplan 2022

36.5.101

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Erneuerung Dachausstieg 5.000 €
Bauliche Untersuchung Dachkonstruktion 3.500 €
Planansatz 2024 58.700 €
Sockelbetrag und jährliche Prüfung/Wartung 8.700 €
Zusatzbetrag 50.000 €
Instandsetzung Dachkonstruktion/Dachhaut 50.000 €
Planansatz 2025 8.700 €
Sockelbetrag und jährliche Prüfung/Wartung 8.700 €

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hort "Naumannschule"

Planansatz 2022 - 2025 7.800 €
Sockelbetrag einschließlich Wartungen/Prüfungen (anteilig für den Hort 32 %) 6.800 €
Zusatzbedarf 1.000 €
Malerarbeiten 1 Hortraum

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hort "Kastanienschule"

Planansatz 2022 8.400 €
Sockelbetrag einschließlich Wartungen/Prüfungen 4.500 € (anteilig Hort 27 %)
Zusatzbedarf 3.900 €
Parkettaufarbeitung und Malerarbeiten 1 Hortraum (100 %)
Planansatz 2023 10.600 €
Sockelbetrag einschließlich Wartungen/Prüfungen 4.500 € (anteilig Hort 27 %)
Zusatzbedarf 6.100 €
Parkettaufarbeitung und Malerarbeiten 1 3.900 € Hortraum (100 %)
Sanierung Fahrradabstellanlage 2.200 € (anteilig Schule 73 %)
Planansatz 2024 - 2025 8.400 €
Sockelbetrag einschließlich Wartungen/Prüfungen 4.500 € (anteilig Hort 27 %)
Zusatzbedarf 3.900 €
Parkettaufarbeitung und Malerarbeiten 1 Hortraum (100 %)

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hort "Ratkeschule"

Planansatz 2022 15.800 €
Sockelbetrag einschließlich Prüfung/Wartung (anteilig Hort 35 %) 7.000 €
Zusatzbeitrag 8.800 € (anteilig Hort 35 %)
Raumluftmessungen und Unterhaltung von Geräten zur Raumluftverbesserung
Planansatz 2023 - 2025 7.000 €
Sockelbetrag einschließlich Prüfung/Wartung (anteilig Hort 35 %) 7.000 €

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hort "Regenbogenschule"

Teilergebnisplan 2022 36.5.101

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2022 - 2023 21.300 €
Sockelbetrag einschl. Prüfung/Wartung 4.800 €
Zusatzbedarf 16.500 €
- Modernisierungsarbeiten Hortbereich 16.500 € (100 %)
Planansatz 2024 7.100 €
Sockelbetrag einschl. Prüfung/Wartung 4.800 €
Zusatzbetrag 2.300 €
- Anstrich Vordach 2.300 € (anteilig Hort 27 %)
Planansatz 2025 21.300 €
Sockelbetrag einschl. Prüfung/Wartung 4.800 €
Zusatzbedarf 16.500 €
- Modernisierungsarbeiten Hortbereich 16.500 € (100 %)

523101 Miete Betriebsanlage Hort "Naumannschule"

Planansatz 2022 - 2025 800 €
Es handelt sich um die Miete für die monatlich aufgeschaltete Brandmeldeanlage zur Feuerwehr Köthen (Anhalt). Da sich die "Naumannschule" und der Hort "Naumannschule" in einem Objekt befinden, erfolgt die Planung der Kosten für das gesamte Objekt. Die Kosten werden dann wie folgend aufgeteilt:

Gesamtkosten	*68% Schule*	*32% Hort*
2.500 €	*1.700 €*	*800 €*

Die anteilige Miete der Brandmeldeanlage für die "Naumannschule" ist im Produkt 21.1.001, SK 523101 - Miete Betriebsanlage "Naumannschule" eingeplant.

524101 Strom Kindertagesstätte "Spielkiste"

Kostenentwicklung 2022-2025 aufgrund der CO2 Abgabe.

Strom Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"

Planansatz 2022 - 2023 6.900 €
Planansatz 2024 7.000 €
Planansatz 2025 7.200 €
Kostenentwicklung 2022-2025 aufgrund der CO2 Abgabe.

Strom Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Planansatz 2022 7.100 €
Planansatz 2023 7.200 €
Planansatz 2024 7.300 €
Planansatz 2025 7.400 €
Kostenentwicklung aufgrund der CO2 Abgabe.
Kostenschätzung nach Sanierung und Rückzug an den alten Standort der KiTa.

Strom Kindertagesstätte "Pinocchio"

Teilergebnisplan 2022

36.5.101

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2022 - 2024 4.100 €
Planansatz 2025 4.200 €
Kostenentwicklung aufgrund der CO2 Abgabe.

Strom Kindertagesstätte "Max und Moritz"

Kostenentwicklung 2022-2025 aufgrund der CO2 Abgabe

Strom Hort "Naumannschule"

Kostenentwicklung 2022-2025 aufgrund der CO2 Abgabe

Strom Hort "Kastanienschule"

Kostenentwicklung 2022-2025 aufgrund der CO2 Abgabe

Strom Hort "Ratkeschule"

Kostenentwicklung 2022-2025 aufgrund der CO2 Abgabe

524105 Gas Kindertagesstätte "Spielkiste"

Kostenentwicklung 2022-2025 aufgrund der CO2 Abgabe.

Fernwärme Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"

Planansatz 2022 24.500 €
Planansatz 2023 24.800 €
Planansatz 2024 25.200 €
Planansatz 2025 25.700 €
Kostenentwicklung aufgrund der CO2 Abgabe.

Gas Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Planansatz 2022 - 2023 15.800 €
Planansatz 2024 15.900 €
Planansatz 2025 16.000 €
Kostenentwicklung aufgrund der CO2 Abgabe.
Kostenschätzung nach Sanierung und Rückzug an den alten Standort der KiTa.

Fernwärme Kindertagesstätte "Pinocchio"

Planansatz 2022 14.800 €
Planansatz 2023 14.900 €
Planansatz 2024 15.200 €
Planansatz 2025 15.500 €
Kostenentwicklung aufgrund der CO2 Abgabe.

Fernwärme Kindertagesstätte "Max und Moritz"

Kostenentwicklung aufgrund der CO2 Abgabe.

Gas Hort "Naumannschule"

Teilergebnisplan 2022

36.5.101

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.101** Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Kostenentwicklung aufgrund der CO2 Abgabe.

Gas Hort "Kastanienschule"

Kostenentwicklung 2022-2025 aufgrund der CO2 Abgabe.

Gas Hort "Ratkeschule"

Kostenentwicklung 2022-2025 aufgrund der CO2 Entwicklung.

Fernwärme Hort "Regenbogenschule"

Kostenentwicklung 2022-2025 aufgrund der CO2 Entwicklung.

524107 Reinigung Kindertagesstätte "Spielkiste"

Planansatz 2022 46.900 €
Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2022 erhöhte Reinigungskosten entstehen.
Planansatz 2023 - 2025 25.000 €

Reinigung Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"

Planansatz 2022 121.500 €
Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2022 erhöhte Reinigungskosten entstehen.
Planansatz 2023 - 2025 99.500 €

Reinigung Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Planansatz 2022 89.200 €
Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2022 erhöhte Reinigungskosten entstehen.
Planansatz 2023 - 2025 67.200 €

Reinigung Kindertagesstätte "Pinocchio"

Planansatz 2022 66.200 €
Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2022 erhöhte Reinigungskosten entstehen.
Planansatz 2023 - 2025 44.200 €

Reinigung Kindertagesstätte "Max und Moritz"

Planansatz 2022 65.400 €
Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2022 erhöhte Reinigungskosten entstehen.
Planansatz 2023 - 2025 43.400 €

Reinigung Hort "Naumannschule"

Planansatz 2022 30.100 €
Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2022 erhöhte Reinigungskosten entstehen.
Planansatz 2023 - 2025 22.400 €

Reinigung Hort "Kastanienschule"

Planansatz 2022 25.100 €
Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2022 erhöhte Reinigungskosten entstehen.

Teilergebnisplan 2022 36.5.101

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2023 - 2025 17.400 €

Reinigung Hort "Ratkeschule"

Planansatz 2022 30.000 €

Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2022 erhöhte Reinigungskosten entstehen.

Planansatz 2023 - 2025 20.700 €

Reinigung Hort "Regenbogenschule"

Planansatz 2022 28.600 €

Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2022 erhöhte Reinigungskosten entstehen.

Planansatz 2023 - 2025 20.800 €

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Planansatz 2021 12.000 €

Nach Fertigstellung der Sanierung der KiTa "Löwenzahn" ergeben sich notwendige neue Ausstattungen für vorhandene und z.T neue Bereiche (Familientreff, Cafeteria, Bäder usw.). Die Ausstattungen werden nicht gefördert. Es werden daher zusätzlich 12.000 € veranschlagt, für z.B. Tische, Hocker, Stühle, kleine Wandtafeln, Whiteboards, Garderoben, Windeleimer, Schnullerablagen usw.

Planansatz 2022 - 2024 1.500 €

525502 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Spielkiste"

Planansatz 2022 1.000 €

Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung, sowie die Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"

Planansatz 2022 - 2025 1.900 €

Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung, sowie Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Planansatz 2022 1.700 €

Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung, sowie Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Pinocchio"

Planansatz 2022 1.700 €

Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung, sowie Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Max und Moritz"

Planansatz 2022 1.600 €

Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung, sowie Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort"Naumannschule"

Planansatz 2022 1.800 €

Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung, sowie Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort "Kastanienschule"

Teilergebnisplan 2022

36.5.101

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.101** Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2022 1.500 €
Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung, sowie Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte.
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort "Ratkeschule"
Planansatz 2022 - 2025 2.100 €
Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung, sowie Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte.
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort "Regenbogenschule"
Planansatz 2022 1.500 €
Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung, sowie Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte.

527101 Spiel- und Beschäftigungsmaterial Hort "Naumannschule"
Planansatz 2022 1.400 €
131 Kinder x 10 € = 1.310 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial Hort "Kastanienschule"
Planansatz 2022 1.100 €
104 Kinder x 10 € = 1.040 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial Hort "Ratkeschule"
Planansatz 2021 1.500 €
143 Kinder x 10 € = 1.430 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial Hort "Regenbogenschule"
Planansatz 2022 1.000 €
95 Kinder x 10 € = 950 €

527102 Spiel- und Beschäftigungsmaterial Kindertagesstätte "Spielkiste"
Planansatz 2022 700 €
62 Kinder x 10 € = 620 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
Planansatz 2022 1.500 €
143 Kinder x 10 € = 1.430 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial Kindertagesstätte "Löwenzahn"
Planansatz 2022 1.300 €
130 Kinder x 10 € = 1.300 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial Kindertagesstätte "Pinocchio"
Planansatz 2022 1.000 €
94 Kinder x 10 € = 940 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial Kindertagesstätte "Max und Moritz"
Planansatz 2022 1.000 €

Teilergebnisplan 2022

36.5.101

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

94 Kinder x 10 € = 940 €

528100 Vorräte Kindertagesstätte "Spielkiste"

Planansatz 2022 1.200 €
Verbandsmaterial, Mundschutz, Desinfektionsmittel. Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2022 erhöhte Kosten entstehen.
Planansatz 2023-2025 500 €

Vorräte Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"

Planansatz 2022 1.200 €
Verbandsmaterial, Mundschutz, Desinfektionsmittel. Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2022 erhöhte Kosten entstehen.
Planansatz 2023-2025 800 €

Vorräte Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Planansatz 2022 1.200 €
Verbandsmaterial, Mundschutz, Desinfektionsmittel. Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2022 erhöhte Kosten entstehen.
Planansatz 2023-2025 800 €

Vorräte Kindertagesstätte "Pinocchio"

Planansatz 2022 1.800 €
Verbandsmaterial, Mundschutz, Desinfektionsmittel. Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2022 erhöhte Kosten entstehen.
Planansatz 2023-2025 700 €

Vorräte Kindertagesstätte "Max und Moritz"

Planansatz 2022 1.200 €
Verbandsmaterial, Mundschutz, Desinfektionsmittel
Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2022 erhöhte Kosten entstehen.
Planansatz 2023-2025 500 €

529150 Hauswirtschaftsleistungen Kindertagesstätte "Spielkiste"

Planansatz 2022 4.700 €
Die Hauswirtschaftsleistungen werden auf einem separaten USK eingeplant.
Die Notwendigkeit der Abgrenzung ergibt sich für die Darstellung der Kosten für Hauswirtschaftsleistugen gegenüber dem LK ABI für Entgeltverhandlungen gemäß KiFöG.

Hauswirtschaftsleistungen Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"

Planansatz 2022 9.300 €
Die Hauswirtschaftsleistungen werden auf einem separaten USK eingeplant.
Die Notwendigkeit der Abgrenzung ergibt sich für die Darstellung der Kosten für Hauswirtschaftsleistugen gegenüber dem LK ABI für Entgeltverhandlungen gemäß KiFöG.

Teilergebnisplan 2022 36.5.101

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Hauswirtschaftsleistungen Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Planansatz 2022 7.400 €

Die Hauswirtschaftsleistungen werden auf einem separaten USK eingeplant.

Die Notwendigkeit der Abgrenzung ergibt sich für die Darstellung der Kosten für Hauswirtschaftsleistugen gegenüber dem LK ABI für Entgeltverhandlungen gemäß KiFöG.

Hauswirtschaftleistungen Kindertagesstätte "Pinocchio"

Planansatz 2022 5.600 €

Die Hauswirtschaftsleistungen werden auf einem separaten USK eingeplant.

Die Notwendigkeit der Abgrenzung ergibt sich für die Darstellung der Kosten für Hauswirtschaftsleistugen gegenüber dem LK ABI für Entgeltverhandlungen gemäß KiFöG.

Hauswirtschaftsleistungen Kindertagesstätte "Max und Moritz"

Planansatz 2022 5.600 €

Die Hauswirtschaftsleistungen werden auf einem separaten USK eingeplant.

Die Notwendigkeit der Abgrenzung ergibt sich für die Darstellung der Kosten für Hauswirtschaftsleistugen gegenüber dem LK ABI für Entgeltverhandlungen gemäß KiFöG.

531800 Entgelte an Evangelische Kindertagesstätte "Guter Hirte"

Planansatz 2022 500.000 €

Grundlage der Zahlungen ist der Abschluss von Vereinbarungen nach § 11a KiFöG zwischen dem LK Anhalt - Bitterfeld und dem Freien Träger im Einvernehmen mit der Stadt Köthen (Anhalt).

Entgelte an Evangelische Grundschule Hort

Planansatz 2022 135.000 €

Grundlage der Zahlungen ist der Abschluss von Vereinbarungen nach § 11a KiFöG zwischen dem LK Anhalt - Bitterfeld und dem Freien Träger im Einvernehmen mit der Stadt Köthen (Anhalt).

Entgelte an Lebenshilfe "ITE Waldfrieden"

Planansatz 2022 180.000 €

Grundlage der Zahlungen ist der Abschluss von Vereinbarungen nach § 11a KiFöG zwischen dem LK Anhalt - Bitterfeld und dem Freien Träger im Einvernehmen mit der Stadt Köthen (Anhalt).

Entgelte an AWO "Spatzennest"

Planansatz 2022 540.000 €

Grundlage der Zahlungen ist der Abschluss von Vereinbarungen nach § 11a KiFöG zwischen dem LK Anhalt - Bitterfeld und dem Freien Träger im Einvernehmen mit der Stadt Köthen (Anhalt).

Entgelte an Katholische Kindertagesstätte "St. Anna"

Planansatz 2022 630.000 €

Grundlage der Zahlungen ist der Abschluss von Vereinbarungen nach § 11a KiFöG zwischen dem LK Anhalt - Bitterfeld und dem Freien Träger im Einvernehmen mit der Stadt Köthen (Anhalt).

Entgelte an Studentenwerk Kindertagesstätte "A. Hartmann"

Planansatz 2022 560.000 €

Teilergebnisplan 2022 36.5.101

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Grundlage der Zahlungen ist der Abschluss von Vereinbarungen nach § 11a KiFöG zwischen dem LK Anhalt - Bitterfeld und dem Freien Träger im Einvernehmen mit der Stadt Köthen (Anhalt).

Entgelte an Kindertagespflege "Pfiffikus"

Planansatz 2022 25.000 €

Grundlage der Zahlungen ist der Abschluss von Vereinbarungen nach § 11a KiFöG zwischen dem LK Anhalt - Bitterfeld und dem Freien Träger im Einvernehmen mit der Stadt Köthen (Anhalt).

Entgelte an Kindertagespflege "Kinderstube"

Planansatz 2022 10.000 €

Grundlage der Zahlungen ist der Abschluss von Vereinbarungen nach § 11a KiFöG zwischen dem LK Anhalt - Bitterfeld und dem Freien Träger im Einvernehmen mit der Stadt Köthen (Anhalt).

545200 Nutzung von Kindertagesstätten (Hort und Kita) in Umlandgemeinden

Planansatz 2022 320.000 €

Der Planansatz ergibt sich aus der Inanspruchnahme von KiTa Plätzen gemäß § 3 b KiFöG(Wunsch- und Wahlrecht) an Orten außerhalb des gewöhnlichen Aufenthaltes des Kindes in Verbindung mit § 12 b (finanzielle Beteiligung der Gemeinden zur Kostendeckung).

545700 Erstattung der Kostenbeiträge an Freie Träger für Kinder aus Umlandgemeinden KiTa "Guter Hirte" Ev. Kirchengemeinde St. Jacob

Planansatz 2022 35.000 €

Der Kostenbeitrag wird entsprechend §13 (2) des 5. Gesetzes zur Änderung des KiFöG durch die Gemeinde oder Verbandsgemeinde festgelegt, in deren Gebiet das Kind betreut wird. Für Kinder aus Umlandgemeinden, welche in Einrichtungen in Freier Trägerschaft der Stadt Köthen betreut werden, erhält die Stadt Köthen die Kostenbeiträge. Diese Kostenbeiträge werden nun an die Freien Träger erstattet, damit sie nach § 12b KiFöG i.V. m. §2 FinanzBeteiligVO den verbleibenden Finanzbedarf bei der jeweiligen Umlandgemeinde für auswärtige Kinder geltend machen kann.

Erstattung der Kostenbeiträge an Freie Träger für Kinder aus Umlandgemeinden GS Hort Ev.Kirchengemeinde St. Jacob

Planansatz 2022 55.000 €

Der Kostenbeitrag wird entsprechend §13 (2) des 5. Gesetzes zur Änderung des KiFöG durch die Gemeinde oder Verbandsgemeinde festgelegt, in deren Gebiet das Kind betreut wird. Für Kinder aus Umlandgemeinden, welche in Einrichtungen in Freier Trägerschaft der Stadt Köthen betreut werden, erhält die Stadt Köthen die Kostenbeiträge. Diese Kostenbeiträge werden nun an die Freien Träger erstattet, damit sie nach § 12b KiFöG i.V. m. §2 FinanzBeteiligVO den verbleibenden Finanzbedarf bei der jeweiligen Umlandgemeinde für auswärtige Kinder geltend machen kann.

Erstattung der Kostenbeiträge an Freie Träger für Kinder aus Umlandgemeinden ITE "Waldfrieden" Lebenshilfe

Planansatz 2022 8.500 €

Der Kostenbeitrag wird entsprechend §13 (2) des 5. Gesetzes zur Änderung des KiFöG durch die Gemeinde oder Verbandsgemeinde festgelegt, in deren Gebiet das Kind betreut wird. Für Kinder aus Umlandgemeinden, welche in Einrichtungen in Freier Trägerschaft der Stadt Köthen betreut werden, erhält die Stadt Köthen die Kostenbeiträge. Diese Kostenbeiträge werden nun an die Freien Träger erstattet, damit sie nach § 12b KiFöG i.V. m. §2 FinanzBeteiligVO den verbleibenden Finanzbedarf bei der jeweiligen Umlandgemeinde für auswärtige Kinder geltend machen kann.

Erstattung der Kostenbeiträge an Freie Träger für Kinder aus Umlandgemeinden ITE "Spatzennest" AWO Köthen

Planansatz 2022 52.000 €

Teilergebnisplan 2022 36.5.101

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Der Kostenbeitrag wird entsprechend §13 (2) des 5. Gesetzes zur Änderung des KiFöG durch die Gemeinde oder Verbandsgemeinde festgelegt, in deren Gebiet das Kind betreut wird. Für Kinder aus Umlandgemeinden, welche in Einrichtungen in Freier Trägerschaft der Stadt Köthen betreut werden, erhält die Stadt Köthen die Kostenbeiträge. Diese Kostenbeiträge werden nun an die Freien Träger erstattet, damit sie nach § 12b KiFöG i.V. m. §2 FinanzBeteiligVO den verbleibenden Finanzbedarf bei der jeweiligen Umlandgemeinde für auswärtige Kinder geltend machen kann.

Erstattung der Kostenbeiträge an Freie Träger für Kinder aus Umlandgemeinden KiTa "St. Anna" Kath. Kirchengemeinde St. Maria

Planansatz 2022 42.000 €

Der Kostenbeitrag wird entsprechend §13 (2) des 5. Gesetzes zur Änderung des KiFöG durch die Gemeinde oder Verbandsgemeinde festgelegt, in deren Gebiet das Kind betreut wird. Für Kinder aus Umlandgemeinden, welche in Einrichtungen in Freier Trägerschaft der Stadt Köthen betreut werden, erhält die Stadt Köthen die Kostenbeiträge. Diese Kostenbeiträge werden nun an die Freien Träger erstattet, damit sie nach § 12b KiFöG i.V. m. §2 FinanzBeteiligVO den verbleibenden Finanzbedarf bei der jeweiligen Umlandgemeinde für auswärtige Kinder geltend machen kann.

Erstattung der Kostenbeiträge an Freie Träger für Kinder aus Umlandgemeinden KiTa "A.Hartmann" Studentenwerk Halle

Planansatz 2022 23.000 €

Der Kostenbeitrag wird entsprechend §13 (2) des 5. Gesetzes zur Änderung des KiFöG durch die Gemeinde oder Verbandsgemeinde festgelegt, in deren Gebiet das Kind betreut wird. Für Kinder aus Umlandgemeinden, welche in Einrichtungen in Freier Trägerschaft der Stadt Köthen betreut werden, erhält die Stadt Köthen die Kostenbeiträge. Diese Kostenbeiträge werden nun an die Freien Träger erstattet, damit sie nach § 12b KiFöG i.V. m. §2 FinanzBeteiligVO den verbleibenden Finanzbedarf bei der jeweiligen Umlandgemeinde für auswärtige Kinder geltend machen kann.

Erstattung d. Kostenbeiträge an Kindertagespflege "Pfiffikus" aus Umlandgemeinden

Planansatz 2022 4.000 €

Der Kostenbeitrag wird entsprechend §13 (2) des 5. Gesetzes zur Änderung des KiFöG durch die Gemeinde oder Verbandsgemeinde festgelegt, in deren Gebiet das Kind betreut wird. Für Kinder aus Umlandgemeinden, welche in Einrichtungen in Freier Trägerschaft der Stadt Köthen betreut werden, erhält die Stadt Köthen die Kostenbeiträge. Diese Kostenbeiträge werden nun an die Freien Träger erstattet, damit sie nach § 12b KiFöG i.V. m. §2 FinanzBeteiligVO den verbleibenden Finanzbedarf bei der jeweiligen Umlandgemeinde für auswärtige Kinder geltend machen kann.

Erstattung d. Kostenbeiträge an Kindertagespflege "Kinderstube" aus Umlandgemeinden

Planansatz 2022 4.000 €

Der Kostenbeitrag wird entsprechend §13 (2) des 5. Gesetzes zur Änderung des KiFöG durch die Gemeinde oder Verbandsgemeinde festgelegt, in deren Gebiet das Kind betreut wird. Für Kinder aus Umlandgemeinden, welche in Einrichtungen in Freier Trägerschaft der Stadt Köthen betreut werden, erhält die Stadt Köthen die Kostenbeiträge. Diese Kostenbeiträge werden nun an die Freien Träger erstattet, damit sie nach § 12b KiFöG i.V. m. §2 FinanzBeteiligVO den verbleibenden Finanzbedarf bei der jeweiligen Umlandgemeinde für auswärtige Kinder geltend machen kann.

Teilergebnisplan 2022

36.6.001

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.6.001** Spielplätze unterhalten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,09	0	0	0	0	0
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*29,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	100	0	0
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*200*	*200*	*100*	*0*	*0*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***29,09***	***200***	***200***	***100***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	151.071,33	143.000	148.900	148.900	148.900	148.900
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*121.329,61*	*113.200*	*117.800*	*117.800*	*117.800*	*117.800*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*4.829,67*	*4.500*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*24.912,05*	*25.300*	*26.400*	*26.400*	*26.400*	*26.400*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.207,74	150.700	155.000	178.700	185.500	154.000
		521102 Unterhaltung der Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen)	*69.842,39*	*71.700*	*72.000*	*95.700*	*102.500*	*71.000*
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*4.255,70*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		523102 Miet- und Pachtaufwendung für unbebaute Grundstücke	*479,99*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*410,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnisplan 2022

36.6.001

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.6.001** Spielplätze unterhalten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*1.500,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		529101 Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen	*41.719,66*	*67.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*
		529103 Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.300	24.600	20.700	18.100	18.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*27.300*	*24.600*	*20.700*	*18.100*	*18.100*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***269.279,07***	***321.000***	***328.500***	***348.300***	***352.500***	***321.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-269.249,98**	**-320.800**	**-328.300**	**-348.200**	**-352.500**	**-321.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-269.249,98**	**-320.800**	**-328.300**	**-348.200**	**-352.500**	**-321.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	240.500	201.000	201.000	201.000	201.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*240.500*	*201.000*	*201.000*	*201.000*	*201.000*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	333.800	214.600	214.600	214.600	214.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*333.800*	*214.600*	*214.600*	*214.600*	*214.600*
25	**=**	**Ergebnis**	**-269.249,98**	**-414.100**	**-341.900**	**-361.800**	**-366.100**	**-334.600**

Teilergebnisplan 2022 36.6.001

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	**36.6.001**	Spielplätze unterhalten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521102 Unterhaltung der Kinderspielplätze (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)

Planansatz 2022 49.500 €

Mittel für Sandreinigung, Sandaustausch und Ersatzteile für Spielgeräte, um die Spielplätze in einem verkehrssicheren Zustand zu erhalten.

Unterhaltung der Spielplätze Kindertagesstätte "Spielkiste" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)

Planansatz 2022 1.700 €

In 2024 ist bei einem Ansatz von 6.000 € die komplette Umgestaltung des Spielplatzes vorgesehen.

Unterhaltung der Spielplätze Kindertagesstätte "Erlebnisbaum" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)

Planansatz 2022 3.000 €

In 2024 ist bei einem Ansatz von 12.000 € die komplette Umgestaltung des Spielplatzes vorgesehen.

Unterhaltung der Spielplätze Kindertagesstätte "Löwenzahn" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)

Planansatz 2022 3.000 €

Mittel für Sandreinigung, Sandaustausch und Ersatzteile für Spielgeräte, um die Spielplätze in einem verkehrssicheren Zustand zu erhalten. In 2024 ist bei einem Ansatz von 7.000 € die komplette Umgestaltung des Spielplatzes vorgesehen.

Unterhaltung der Spielplätze Kindertagesstätte "Pinocchio" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)

Planansatz 2022 2.000 €

In 2024 ist bei einem Ansatz von 5.500 € die komplette Umgestaltung des Spielplatzes vorgesehen.

Unterhaltung der Spielplätze Kindertagesstätte "Buratino" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)

Planansatz 2022 2.500 €

In 2024 ist bei einem Ansatz von 8.000 € die komplette Umgestaltung des Spielplatzes vorgesehen.

Unterhaltung der Spielplätze Kindertagesstätte "Max und Moritz" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)

Planansatz 2022 2.500 €

In 2024 ist bei einem Ansatz von 7.500 € die komplette Umgestaltung des Spielplatzes vorgesehen.

Unterhaltung der Spielplätze Hort "Kastanienschule" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)

Planansatz 2022 1.800 €

In 2023 ist bei einem Ansatz von 6.000 € die komplette Umgestaltung des Spielplatzes vorgesehen. Inwieweit eine Förderung besteht, wird zum jetzigen Zeitpunkt geprüft.

Unterhaltung der Spielplätze Hort "Ratkeschule" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)

Planansatz 2022 1.200 €

In 2023 ist bei einem Ansatz von 8.500 € die komplette Umgestaltung des Spielplatzes vorgesehen.

Unterhaltung der Spielplätze Hort "Regenbogenschule" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)

Planansatz 2022 2.000 €

In 2023 ist bei einem Ansatz von 13.100 € die komplette Umgestaltung des Spielplatzes vorgesehen.

523102 Mieten und Pachten Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke

Planansatz 2022 500 €

Teilergebnisplan 2022

36.6.001

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	**36.6.001**	Spielplätze unterhalten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Die Stadt Köthen (Anhalt) zahlt jährlich eine Pacht i.H.v. 235,19 € an den LK ABI für eine öffentliche Grün- und Freizeitfläche (Spielplatz Jürgenweg). Weiterhin ist eine Pacht für einen öffentlich genutzten Spielplatz in Merzien i.H.v. 244,80 €/Jahr an den Privateigentümer zu zahlen.

529101 Unterhaltung der Spielplätze durch Fremdfirmen

Planansatz 2022 71.000 €

Seit 2018 werden die Mittel für die Unterhaltung durch Fremdfirmen in die externe Pflege der Grünanlagen und in Aufwendungen für die externe Pflege des Straßenbegleitgrüns aufgeteilt.

Ab 2019 erfolgte eine weitere Unterteilung in Aufwendungen für die Unterhaltung der Spielplätze in den Ortschaften:

- Pflege der Spielplätze in den Ortschaften,

- Pflege der Grünanlagen, Produkt 55.1.001, SK 529101, Unterhaltung der Park-und Gartenanlagen durch Fremdfirmen

- Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Produkt 54.1.001. SK 529101, Unterhaltung Straßenbegleitgrün durch Fremdfirmen

Teilergebnisplan 2022

36.6.002

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.6.002** Jugend betreuen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.568,15	108.200	107.800	107.800	107.800	107.800
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*78.460,15*	*108.200*	*107.800*	*107.800*	*107.800*	*107.800*
		414601 Spenden für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*108,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.266,87	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*3.187,81*	*200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*59,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*20,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***81.835,02***	***108.400***	***108.800***	***108.800***	***108.800***	***108.800***
10		Personalaufwendungen	103.886,75	161.300	165.400	165.400	165.400	165.400
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*84.160,23*	*89.100*	*92.300*	*92.300*	*92.300*	*92.300*
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*3.259,92*	*3.600*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*16.466,60*	*18.600*	*19.400*	*19.400*	*19.400*	*19.400*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.073,84	19.900	33.600	25.900	26.300	26.700
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*2.690,96*	*3.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524101 Aufwendungen für Strom	*666,00*	*800*	*3.400*	*3.400*	*3.600*	*3.800*

Teilergebnisplan 2022

36.6.002

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.6.002** Jugend betreuen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	524102	*Aufwendungen für Wasser*	*198,68*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524103	*Aufwendungen für Abwasser*	*153,00*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524104	*Aufwendungen für Niederschlagswasser*	*155,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524105	*Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial*	*2.169,79*	*4.000*	*4.400*	*4.400*	*4.600*	*4.800*
	524106	*Aufwendungen für Abfallentsorgung*	*238,56*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524107	*Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)*	*3.702,36*	*4.700*	*8.500*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	524150	*Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen*	*65,87*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524151	*Gebäudeversicherungen*	*209,10*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524152	*Inhalts- und Elektronikversicherungen*	*138,69*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*326,68*	*400*	*2.800*	*800*	*800*	*800*
	525502	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)*	*869,23*	*800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	527150	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*2.001,63*	*3.400*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*1.488,29*	*300*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.589,87	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*475,65*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	543101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*106,41*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	543103	*Postgebühren u. ä.*	*235,74*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
	543104	*Telefongebühren u. ä.*	*315,30*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
	543150	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	545200	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*1.456,77*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	559900	*Sonstige Finanzaufwendungen (Zinsaufwand im Zusammenhang mit Fördermittelrückzahlugen)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.100	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2022

36.6.002

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.6.002** Jugend betreuen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.100*	*1.000*	*1.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***121.550,46***	***191.600***	***209.700***	***201.800***	***202.100***	***202.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-39.715,44**	**-83.200**	**-100.900**	**-93.000**	**-93.300**	**-93.700**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-39.715,44**	**-83.200**	**-100.900**	**-93.000**	**-93.300**	**-93.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.700	76.900	76.900	76.900	76.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*82.700*	*76.900*	*76.900*	*76.900*	*76.900*
25	**=**	**Ergebnis**	**-39.715,44**	**-165.900**	**-177.800**	**-169.900**	**-170.200**	**-170.600**

Teilergebnisplan 2022 36.6.002

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	**36.6.002**	Jugend betreuen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414200 Zuschuss vom Landkreis "Streetwork" Jugendprojekte Jugendklub - Martinskirche

Planansatz 2022 72.800 €
Zuschuss des Landkreises Anhalt - Bitterfeld als Projektförderung - Personalkosten für die Leiterin des Jugendklubs Martinskirche und der Streetworkerin. Die anerkennungsfähigen Personalausgaben betragen ca. 33.200 € für die Leiterin Jugendklub Martinskirche, ca. 34.900 € für die Stelle Streetwork. Außerdem werden für den Jugendklub Zuschüsse für Sach- und Bewirtschaftungskosten i.H.v. 4.700 € erwartet. Der Aufwand ist in diversen Sachkonten geplant.
Planansatz 2023 - 2025 72.800 €

Zuschuss vom Landkreis gemäß Fachkräfteprogramm Jugendklub - Martinskirche

Planansatz 2022 - 2025 35.000 €
Ein Antrag auf Aufnahme des JR Merzien in den Jugendhilfeplan 2021 wurde gestellt. Bei Aufnahme in den Jugendhilfeplan können beim LK Anhalt – Bitterfeld Fördermittel für das Jahr 2022 beantragt werden.
Die Personalaufwendungen sind im SK 501900 Personalausgaben gemäß Fachkräfteprogramm JC Martinskirche geplant.

442100 Verkaufserlöse Weihnachtshütte für "Allgemeine Jugendprojekte"

Planansatz 2022 1.000 €
Die Verkaufserlöse aus der Weihnachtshütte sollen die Aufwendungen im SK 528100 Aufwendungen für die Weihnachtshütte decken. Entstehende Mehrerträge werden für "Allgemeine Jugendprojekte" zur Verfügung gestellt.

501202 Dienstbezüge Angestellte Jugendklub - Martinskirche

Planansatz 2022 92.300 €
Das Fachkräfteprogramm aus Mitteln des Landes und des Landkreises wurde ab 2016 zur Jugendpauschale zusammengefasst. Dies betrifft die Zuschüsse für die Leiterin des Jugenklubs und die Streetworkerin. Personalkosten werden i.H.v. 92.300 € benötigt. Die Beiträge zur Zusatzversorgungskasse werden im SK 502202 sowie die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung im SK 503202 geplant. Diese Kosten werden jeweils zu 70 % gefördert. Grundlage dafür ist das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Familienförderung des Landes Sachsen-Anhalt und zur Neuordnung der Förderung sozialer Beratungsangebote vom 13.08.2014, Artikel 4 Änderung des Kinder- und Jugendhilfegesetz des LSA (KJHG) § 31. Diese Mittel sind im SK 414200, Zuschuss vom Landkreis, geplant.

501900 Personalausgaben gemäß Fachkräfteprogramm Jugendklub - Martinskirche

Planansatz 2022 - 2025 50.000 €
Die Mittel werden für eine zusätzliche Stelle "Sozialarbeiter/in Jugendklub" bereitgestellt. Ab dem Jahr 2021 kann mit einer Förderung durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld gerechnet werden, siehe SK 414200 Zuschuss vom Landkreis gemäß Fachkräfteprogramm Jugendklub - Martinskirche.

521101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Jugendklub - Martinskirche

Planansatz 2022 5.200 €
Sockelbetrag und jährliche Wartungen/Prüfungen
Planansatz 2023 - 2025 5.200 €
Sockelbetrag einschließlich Prüfung und Wartung

524101 Strom Jugendclubs

Planansatz 2022 3.400 €

Teilergebnisplan 2022 36.6.002

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	**36.6.002**	Jugend betreuen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- JC Martinskirche 900 €
- JR Merzien 2.500 €
Kostenschätzung aufgrund der CO2 Abgabe.

524102 Wasser Jugendclubs

Planansatz 2022 500 €
- JC Martinskirche 300 €
- JR Merzien 200 €

524103 Abwasser Jugendclubs

Planansatz 2022 400 €
- JC Martinskirche 200 €
- JR Merzien 200 €

524105 Gas/Fernwärme Jugendklub Martinskirche

Kostenschätzung 2022-2025 aufgrund der CO2 Abgabe.

524107 Reinigung Jugendklub Martinskirche

Planansatz 2022 8.500 €
Die derzeit gültigen Hygienebestimmungen sind auch weiterhin einzuhalten. Die zusätzlich täglichen Maßnahmen verursachen zur sonst wöchentlichen Reinigung erheblich höhere Kosten. Vorerst sind diese Maßnahmen, zeitlich wie im Schul-und KiTa Betrieb noch bis Ende 2022 vorgesehen.
- JC Martinskirche 6.500 €
- JR Merzien 2.000 €

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendklub - Martinskirche

Planansatz 2022 2.400 €
Der obere Saal im Jugendklub Martinskirche, welcher für Veranstaltungen und andere gemeinschaftliche Jugendarbeiten genutzt wird, soll eine neue Ausstattung an Tischen und Stühlen erhalten.

525502 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendklub Merzien

Planansatz 2022 600 €
Reparatur und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte vom JR Merzien

527150 Streetworkprojekte

Planansatz 2022 1.100 €
Die Mittel werden für Veranstaltungen des Aufgabenbereiches der Streetworkerin eingesetzt.

528100 Aufwendungen für die Weihnachtshütte

Planansatz 2022 1.000 €
Die Aufwendungen für die Weihnachtshütte werden mit dem SK 442100 (Verkaufserlöse Weihnachtshütte) verrechnet. Mehreinnahmen im SK 442100 werden dann für Projekte verwendet.
Planansatz 2023-2025 1.000 €

542100 Jugendbeirat

Teilergebnisplan 2022

36.6.002

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	**36.6.002**	Jugend betreuen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2022 - 2025 7.000 €
Für den Jugendbeirat werden Mittel i.H.v. 7.000 € vorgehalten die z.B. der Finanzierung von kleineren Projekten oder zur Zahlung von Aufwandsentschädigungen dienen sollen.

Teilergebnisplan 2022

42.1.001

Produktbereich: **42** Gesundheit und Sport
Produktgruppe: **42.1** Förderung des Sports
Produkt: **42.1.001** Sport fördern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,95	0	0	0	0	0
		446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*177,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	47.800	28.500	18.800	18.800	18.800
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*47.800*	*28.500*	*18.800*	*18.800*	*18.800*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***177,95***	***117.800***	***28.500***	***18.800***	***18.800***	***18.800***
10		Personalaufwendungen	11.331,99	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*9.296,08*	*9.500*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*375,03*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*1.660,88*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.087,56	209.200	194.400	39.600	55.900	40.300
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*8.614,78*	*37.000*	*12.000*	*12.000*	*28.000*	*12.000*
		522102 Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen	*4.227,12*	*125.000*	*155.000*	*0*	*0*	*0*
		524101 Aufwendungen für Strom	*4.737,79*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*1.216,57*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*977,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*205,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

Teilergebnisplan 2022

42.1.001

Produktbereich: **42** Gesundheit und Sport
Produktgruppe: **42.1** Förderung des Sports
Produkt: **42.1.001** Sport fördern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*6.653,53*	*10.700*	*10.500*	*10.700*	*11.000*	*11.400*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*358,09*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*260,64*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524151 Gebäudeversicherungen	*534,43*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*138,40*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		525103 Aufwendungen für Kraftstoff	*629,99*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)	*1.178,99*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*355,23*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		529102 Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+	Transferaufwendungen	868.331,47	876.200	862.600	862.600	862.600	862.600
		531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*325.000,00*	*325.000*	*325.000*	*325.000*	*325.000*	*325.000*
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	*281.369,97*	*281.400*	*281.400*	*281.400*	*281.400*	*281.400*
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*261.961,50*	*269.800*	*256.200*	*256.200*	*256.200*	*256.200*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	115.040,67	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100
		545500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*115.040,67*	*115.100*	*115.100*	*115.100*	*115.100*	*115.100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	190.800	154.400	136.000	129.300	129.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*190.800*	*154.400*	*136.000*	*129.300*	*129.300*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.024.791,69***	***1.403.200***	***1.338.500***	***1.165.300***	***1.174.900***	***1.159.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.024.613,74**	**-1.285.400**	**-1.310.000**	**-1.146.500**	**-1.156.100**	**-1.140.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2022

42.1.001

Produktbereich: **42** Gesundheit und Sport
Produktgruppe: **42.1** Förderung des Sports
Produkt: **42.1.001** Sport fördern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.024.613,74**	**-1.285.400**	**-1.310.000**	**-1.146.500**	**-1.156.100**	**-1.140.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.900	62.500	62.500	62.500	62.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*68.900*	*62.500*	*62.500*	*62.500*	*62.500*
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.024.613,74**	**-1.354.300**	**-1.372.500**	**-1.209.000**	**-1.218.600**	**-1.203.000**

Teilergebnisplan 2022

42.1.001

Produktbereich: **42** Gesundheit und Sport
Produktgruppe: **42.1** Förderung des Sports
Produkt: **42.1.001** Sport fördern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Sportplätze, Turnhallen, Sportheime

Planansatz 2022 - 2023 12.000 €
Sockelbetrag und jährliche Wartungen/Prüfungen
Planansatz 2024 28.000 €
Sockelbetrag und jährliche Wartungen/Prüfungen 12.000 €
Zusatzbetrag - Herstellung der Zufahrt für Sportstätte Stadion 16.000 €
Planansatz 2025 12.000 €
Sockelbetrag und jährliche Wartungen/Prüfungen

522102 Unterhaltung Laufbahn Stadion

Planansatz 2022 100.000 €
Teilsanierung in geringem Umfang um die Nutzbarkeit zu erhalten.

Unterhaltung Laufbahn Ratswall

Planansatz 2022 55.000 €
Sanierung der Laufbahn im Ratswall. Diese Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen. Änderung nach aktualisierter Preisabfrage. Die Umsetzung erfolgt in 2022.

524101 Strom Sportplätze, Turnhallen, Sportheime

Planansatz 2022-2025 5.500 €
Turnhalle Klepzig 900 €
Sportplatz Wülknitz 1.000 €
Sportplatz Baasdorf 1.400 €
Sportplatz Merzien 2.200 €
Kostenerhöhung aufgrund von CO2 Abgaben.

524102 Wasser Sportplätze, Turnhallen, Sportheime

Planansatz 2022- 2025 1.600 €
Turnhalle Klepzig 400 €
Sportplatz Wülknitz 400 €
Sportplatz Baasdorf 400 €
Sportplatz Merzien 400 €

524103 Abwasser Sportplätze, Turnhallen, Sportheime

Planansatz 2022 - 2025 1.300 €
Turnhalle Klepzig 300 €
Sportplatz Wülknitz 300 €
Sportplatz Baasdorf 300 €
Sportplatz Merzien 400 €

524105 Heizöl Sportplätze, Turnhallen, Sportheime

Teilergebnisplan 2022

42.1.001

Produktbereich: **42** Gesundheit und Sport
Produktgruppe: **42.1** Förderung des Sports
Produkt: **42.1.001** Sport fördern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2022 10.500 €
Turnhalle Klepzig 3.900 €
Sportplatz Baasdorf 2.200 €
Sportplatz Merzien 1.700 €
Sportplatz Wülknitz 2.700 €
Kostenerhöhung weiterhin in den Folgejahren aufgrund von CO2 Abgaben.

524106 Abfallentsorgung Sportplätze, Turnhallen, Sportheime

Planansatz 2022 500 €
Turnhalle Klepzig 70 €
Sportplatz Wülknitz 70 €
Sportplatz Baasdorf 120 €
Sportplatz Merzien 160 €

524150 Sonstige Bewirtschaftung Turnhallen und Sportplätze

Planansatz 2022 300 €
Es handelt sich um Schornsteinfegergebühren für die Turnhalle Klepzig und die Sportplätze Baasdorf, Merzien und Wülknitz von je ca. 60 €.

525103 Benzin für Rasenmähtechnik Sportplätze, Turnhallen, Sportheime

Planansatz 2022 1.000 €
Sportplatz Merzien 500 €
Sportplatz Wülknitz 500 €

525502 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportplätze, Turnhallen, Sportheime

Planansatz 2022 1.500 €
Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung sowie Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte.

528100 Unterhaltung Sportplätze (Dünger, Sportplatzkreide...)

Planansatz 2022 1.000 €
Sportplatz Merzien 900 €
Sportplatz Wülknitz 100 €

531500 Betriebskostenzuschuss Sport- und Freizeitbad

Planansatz 2022 325.000 €
Zuschuss gemäß Betriebskostenvertrag aus dem Jahr 2013 i.H.v. 75.000 € und
Zuschuss gemäß Betriebskostenvertrag aus dem Jahr 2009 i.H.v. 250.000 € (siehe auch Erläuterung im SK 531700).

531700 Betriebskostenzuschuss Sport- und Freizeitbad an Kreditinstitute

Planansatz 2022 281.400 €
Zuschuss gemäß Betriebskostenvertrag aus dem Jahr 2013 i.H.v. 281.369,95 €. Diese Summe wird nicht an den Betreiber des Sport-und Freizeitbandes ausgezahlt und ist somit in einem anderen Sachkonto zu erfassen. Bis 2017 erfolgte die Gesamtveranschlagung im SK 531500.

Teilergebnisplan 2022

42.1.001

Produktbereich:	**42**	Gesundheit und Sport
Produktgruppe:	**42.1**	Förderung des Sports
Produkt:	**42.1.001**	Sport fördern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531800 Geldleistungen an Sportverbände und Vereine Merzien

Planansatz 2022 3.000 €

Hier handelt es sich um die Verwendung der Eingemeindungsmittel die jeder Ortschaft i.R.d. Eingemeindungsvertrages zustehen (siehe Erläuterung Produkt 28.1.001, SK 527150 - Kulturveranstaltungen Ortschaft Merzien).

Geldleistungen an Sportverbände und Vereine Baasdorf

Planansatz 2022 1500 €

Hier handelt es sich um die Verwendung der Eingemeindungsmittel die jeder Ortschaft i.R.d. Eingemeindungsvertrages zustehen (siehe Erläuterung Produkt 28.1.001, SK 527150 - Kulturveranstaltungen Ortschaft Baasdorf).

Geldleistungen an Sportverbände und Vereine Wülknitz

Planansatz 2022 1.200 €

Hier handelt es sich um die Verwendung der Eingemeindungsmittel die jeder Ortschaft i.R.d. Eingemeindungsvertrages zustehen (siehe Erläuterung Produkt 28.1.001, SK 527150 - Kulturveranstaltungen Ortschaft Wülknitz).

Bewirtschaftungskostenzuschuss für FC Eintracht Köthen e.V.

Planansatz 2022 20.100 €

Über eine eventuelle Änderung der Zuschusshöhe wird in 2021 neu verhandelt.

Bewirtschaftungskostenzuschuss für Rot-Weiß Elsdorf

Planansatz 2022 5.200 €

Über eine eventuelle Änderung der Zuschusshöhe wird in 2021 neu verhandelt.

Bewirtschaftungskostenzuschuss an Köthener SV 09

Planansatz 2022 52.100 €

Über eine eventuelle Änderung der Zuschusshöhe wird in 2021 neu verhandelt.

Bewirtschaftungskostenzuschuss CHC 02 Köthen (Anhalt)

Planansatz 2022 27.800 €

Über eine eventuelle Änderung der Zuschusshöhe wird in 2021 neu verhandelt.

Bewirtschaftungskostenzuschuss für CFC Germania Sportstätte Stadion

Planansatz 2022 57.400 €

Über eine eventuelle Änderung der Zuschusshöhe wird in 2021 neu verhandelt.

Bewirtschaftungskostenzuschuss 1.Köthener Tennisclub e.V.

Planansatz 2022 10.600 €

Über eine eventuelle Änderung der Zuschusshöhe wird in 2021 neu verhandelt.

Bewirtschaftungskostenzuschuss für HG 85 Heinz-Fricke-Sporthalle an der Rüsternbreite

Planansatz 2022 69.900 €

Der Zuschuss i.H.v. 10.000 € ist gemäß neuer Änderung des Vertrages für den Zeitraum 01.01.2020 – 31.12.2021 festgeschrieben.Durch den Einbau einer Lüftungsanlage, die für die entsprechenden klimatischen Bedingungen des Spielbetriebes sorgt, fallen höhe Stromkosten an, die mit einem höheren Zuschuss 2021 i.H.v. 10.000 € kompensiert werden soll.

Teilergebnisplan 2022

42.1.001

Produktbereich:	**42**	Gesundheit und Sport
Produktgruppe:	**42.1**	Förderung des Sports
Produkt:	**42.1.001**	Sport fördern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Bewirtschaftungskostenzuschuss CFC Germania Sportplatz Porst

Planansatz 2022 6.700 €

Über eine eventuelle Änderung der Zuschusshöhe wird in 2021 neu verhandelt.

545500 Nutzungsentgelt für Sport- und Freizeitbad

Planansatz 2022 115.100 €

Für die ganzjährige Mitnutzung der Köthener Badewelt im Rahmen des Schul- und Vereinssports zahlt die Stadt gemäß Vertrag ein Nutzungsentgelt i.H.v. 115.100 €.

Teilergebnisplan 2022

51.1.001

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.001** Planungshoheit wahrnehmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.213,27	65.200	68.000	44.500	38.000	6.000
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*41.213,27*	*65.200*	*68.000*	*44.500*	*38.000*	*6.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.122,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		431100 Verwaltungsgebühren	*4.122,00*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***45.335,27***	***69.100***	***71.900***	***48.400***	***41.900***	***9.900***
10		Personalaufwendungen	228.212,91	281.800	286.600	234.500	224.800	224.800
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*194.245,29*	*237.600*	*241.700*	*189.600*	*179.900*	*179.900*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*5.853,25*	*7.100*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*28.114,37*	*37.100*	*37.700*	*37.700*	*37.700*	*37.700*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409,77	167.500	105.800	170.800	68.800	106.800
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Teilergebnisplan 2022

51.1.001

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.001** Planungshoheit wahrnehmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*2.600*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)	*22,21*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529102 Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	*1.387,56*	*143.200*	*81.000*	*146.000*	*44.000*	*82.000*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.927,81	8.100	5.900	3.700	3.700	3.700
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*4.500*	*2.300*	*100*	*100*	*100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*382,68*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*2.386,37*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		543103 Postgebühren u. ä.	*158,76*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.800	1.800	900	900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.600*	*1.800*	*1.800*	*900*	*900*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***232.550,49***	***459.000***	***400.100***	***410.800***	***298.200***	***336.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-187.215,22**	**-389.900**	**-328.200**	**-362.400**	**-256.300**	**-326.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2022

51.1.001

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.001** Planungshoheit wahrnehmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-187.215,22**	**-389.900**	**-328.200**	**-362.400**	**-256.300**	**-326.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	123.300	120.500	120.500	120.500	120.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*123.300*	*120.500*	*120.500*	*120.500*	*120.500*
25	**=**	**Ergebnis**	**-187.215,22**	**-513.200**	**-448.700**	**-482.900**	**-376.800**	**-446.800**

Teilergebnisplan 2022

51.1.001

Produktbereich:	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	**51.1.001**	Planungshoheit wahrnehmen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414000 Kostenerstattung des Bundes zum Klimaschutzkonzept - Klimaschutzmanager - Sachkosten

Planansatz 2022 7.800 €

Die Aufwendungen im SK 529102 - Klimaschutzkonzept werden bis Februar 2023 zu 90 % gefördert. Die Verlängerung um 2 Jahre wird zu 50 % gefördert.

Kostenerstattung des Bundes zum Klimaschutzkonzept - Klimaschutzmanager - Personalkosten

Planansatz 2022 60.200 €

Die Aufwendungen im SK 501202 - Dienstbezüge Angestellte Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung Klimaschutzkonzept werden bis Februar 2023 zu 90 % gefördert. Die Verlängerung um 2 Jahre wird zu 50 % gefördert.

431100 Gebühren für Vorkaufsrechtszeugnisse Bauordnung

Planansatz 2022 3.500 €

Es ist schätzungsweise mit einer Gebührenhöhe von 3.500 € für die Ausstellung von Zeugnissen nach § 28 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) zu rechnen. Eine genaue Planung ist nicht möglich, da nicht abzusehen ist, wie viele Grundstücksverkäufe innerhalb der zur Stadt Köthen (Anhalt) gehörenden Gemarkungen getätigt werden.

501202 Dienstbezüge Angestellte Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung Klimaschutzkonzept

Planansatz 2022 61.800 €

Für die Förderstelle "SB Klimaschutzmanager" fallen für den Zeitraum 01.03.2020 bis 28.02.2023 Personalaufwendungen an, die zu 90% gefördert werden, siehe SK 414000.

Planansatz 2023 9.700 €

529102 B-Plan Nr. 61 "Erhaltung und Entwicklung Zentraler Versorgungsbereiche"

Planansatz 2022 0 €

Planansatz 2023 45.000 €

Um die nötige Rechtssicherheit zur Steuerung und Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben für Innenstadt und Nahversorgung zu schaffen, ist der Bebauungsplan Nr. 61 - Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche erforderlich. Die Grundlage dafür ist das 2022 erstellte Einzelhandels- und Zentrenkonzept.

Flächennutzungsplan

Planansatz 2022 1.000 €

Planansatz 2023 41.000 €

Planansatz 2024 36.000 €

Planansatz 2025 80.000 €

Jährlich fallen Kosten i.H.v. 1.000 € für die Aktualisierung des Geoleistungspaketes bzw. Dienste vom LVerGeo an. Zu dem soll in 2023 der Flächennutzungsplan im Bereich des Bauplans 66 geändert werden. Der Bereich soll als gewerbliche Baufläche / gemischte Baufläche entsprechend des Bauplans 66 dargestellt werden (20.000 €) und es sind Änderungen im Bereich Köthen West für die Entwicklung der neuen Sportstätten, die sich aus dem Strukturstärkungsgesetz ergeben, notwendig (20.000 €).

In 2024 werden 15.000 € für die 41. Änderung des Flächennutzungsplanes (Bereich Bahnhofstraße) benötigt. Das Eisenbahnbundesamt hat 2015 einen Bereich von ca. 4 Hektar entlang der Bahnhofstraße aus seiner Planungshoheit entlassen. Dieser Bereich wurde entwidmet und geht damit in die Planungshoheit der Stadt Köthen (Anhalt) über. Die Darstellung im Flächennutzungsplan muss geändert und der Bereich als gewerbliche Baufläche dargestellt werden. Weiterhin werden 20.000 € für die Anpassung des Flächennutzungsplans und nachrichtliche Übernahmen, deren Pflicht sich aus übergeordneten und gemeindlichen Planungen und Gesetzen ergibt.

In 2025 werden Mittel i.H.v. 80.000 € für die Überprüfung sämtlicher Bedarfe im Stadtgebiet benötigt (Gewerbeflächen, Wohnbauflächen, Sportstätten, Klimaschutz, Grün und Landschft, etc.)

Teilergebnisplan 2022 51.1.001

Produktbereich:	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	**51.1.001**	Planungshoheit wahrnehmen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

sowie für die Abgleichung, Anpassung und Fortschreibung der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung mit der geplanten Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde gemäß § 5 (1) Baugesetzbuch.

Verkehrsentwicklungsplan

Planansatz 2022 5.000 €
Planansatz 2023 50.000 €
Planansatz 2024 - 2025 0 €

Für die landeszentrale Vergabe der Lärmkartierung 2022 an Stark belasteten Bundes- und Landesstraßen erhebt das Landesamt für Umweltschutz eine Umlage pro kartierten Streckenkilometer. 2021 ist die Stadt Köthen (Anhalt) dem Rahmenvertrag über die landeszentrale Vergabe beigetreten. Dafür sind 5.000 € geplant. Der Verkehrsentwicklungsplan beinhaltet Ziele und Strategien für die Entwicklung und den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und dient als Orientierungpunkt für Politiker, Planer und Bürger. Speziell der Radverkehr muss in der Stadt Köthen (Anhalt) neu strukturiert werden. Die Radwegeführung ist lückenhaft und verbesserungswürdig. Auf der Grundlage des erstellten Leitbildes zum Radverkehr soll 2023 ein entsprechendes Radverkehrskonzept (50.000 €) für das gesamte Stadtgebiet erstellt werden.

Die letzte (Teil-) Untersuchung zum Verkehrsentwicklungsplan stammt aus dem Jahre 2010, die letzten Verkehrszählungen wurden dazu im Jahr 2005 durchgeführt. Deshalb ist es dringend erforderlich, eine umfassende Untersuchung mit der Erstellung eines neuen Verkehrsentwicklungsplanes in Auftrag zu geben. Dazu gehört die Erhebung von Daten der Einwohner- und Mobilitätsstatistik (u. a. Verkehrszählungen),sowie die Prognose der Entwicklung, Fallstudien und Planungsempfehlungen. Da eine Untersuchung der sich geänderten Verkehrsströme und eine dadurch hervorgerufene Veränderung der Verkehrszahlen in der Stadt Köthen (Anhalt) nur durch tatsächliche Zählungen unter Realbedingungen gewährleistet werden kann, wird der Verkehrsentwicklungsplan erst in Gänze bearbeitet, wenn die B6n eine durchgehende Verbindung zu beiden Autobahnen liefert und die Prosigker Brücke wieder befahrbar ist, voraussichtlich 2025. Eine Verkehrserhebung wird es in den folgenden Jahren dennoch geben, da diese Zahlen auch für die Radverkehrsentwicklung, Straßenpflege und -nutzung von großer Bedeutung sind.

Einzelhandels- und Zentrenkonzept

Planansatz 2022 60.000 €

Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept ist Teil der integrierten Stadtentwicklungsplanung und somit eine sektorale Fachschale in der ganzheitlichen Betrachtung aller Funktionsbereiche der Stadt. Es ist die rechtliche Norm zur Steuerung des Handels und der Nahversorgung. Das Konzept beugt ungewollten Fehlentwicklungen vor. Das Konzept bildet die Grundlage für die Erarbeitung des B-Planes 61 - Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche, der abschließend die nötige Rechtssicherheit schafft. Der Auftrag für die Überarbeitung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes wird 2021 erteilt, der Mittelabfluss erfolgt erst 2022.

Klimaschutzkonzept

Planansatz 2022 15.000 €
Planansatz 2023 10.000 €
Planansatz 2024 8.000 €
Planansatz 2025 2.000 €

Zum Klimaschutzkonzept wurde ein Maßnahmekatalog beschlossen, der sowohl innerhalb der Verwaltung als auch extern umgesetzt werden soll. Zur Beförderung der Umsetzung wurde die Stelle "Kommunales Klimaschutzmanagement" mit einer zunächst 3-jährigen Förderung eingerichtet. Sachkosten siehe SK 414000. Eine Verlängerung um 2 Jahre mit einer 50 %-Förderung ist möglich (Voraussetzung ist der Beschluss im Stadtrat über die Fortführung der Maßnahme). Zur Aufgabenerfüllung sind jährlich Kosten entsprechend des Fördermittelantrags für den Klimaschutzmanager für die dort vorgesehenen Maßnahmen entsprechend des vom Stadtrat beschlossenen Maßnahmenkatalogs notwendig. 2022 werden für die Aufbereitung des Solarkatasters (Aufdachanlagen im Stadtgebiet) zusätzlich 6.000 € benötigt.

529150 Sonstige Dienstleistungen Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Teilergebnisplan 2022

51.1.001

Produktbereich:	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	**51.1.001**	Planungshoheit wahrnehmen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2022 1.500 €
Aufwendungen für Großkopien, welche über die Hausdruckerei nicht angefertigt werden können.

541100 Reisekosten, Zehrgelder u.ä.Hauptamt

Planansatz 2022 2.200 €
Für die Förderstelle "SB Klimaschutzmanager" werden hier die Reisekosten für den Zeitraum 01.03.2020 bis 28.02.2023 abgerechnet, siehe SK 414000.

Teilergebnisplan 2022

51.1.002

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,26	300	300	300	300	300
		431100 Verwaltungsgebühren	*160,26*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	822.400	750.300	675.600	653.200	653.200
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*810.900*	*738.800*	*664.100*	*641.700*	*641.700*
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
07	+	Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	0
		461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***160,26***	***822.800***	***750.700***	***676.000***	***653.600***	***653.500***
10		Personalaufwendungen	206.494,62	191.400	194.800	194.800	194.800	194.800
		501101 Dienstaufwendungen für Beamte	*87.011,58*	*89.300*	*89.000*	*89.000*	*89.000*	*89.000*
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*48.889,40*	*44.400*	*44.600*	*44.600*	*44.600*	*44.600*
		502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*44.283,36*	*46.300*	*49.700*	*49.700*	*49.700*	*49.700*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*3.845,59*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*20.342,49*	*9.300*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
		504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	*2.122,20*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.100	27.700	27.700	27.700	27.700
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*

Teilergebnisplan 2022

51.1.002

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	524101	*Aufwendungen für Strom*	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	524102	*Aufwendungen für Wasser*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524103	*Aufwendungen für Abwasser*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524104	*Aufwendungen für Niederschlagswasser*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524105	*Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial*	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	524106	*Aufwendungen für Abfallentsorgung*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524107	*Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)*	*0,00*	*3.000*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	524108	*Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524150	*Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen*	*0,00*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
	524151	*Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524152	*Inhalts- und Elektronikversicherungen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	525502	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	529150	*Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277,75	9.800	9.800	9.800	9.800	8.900
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	543102	*Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter*	*1.135,52*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	543103	*Postgebühren u. ä.*	*142,23*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	543104	*Telefongebühren u. ä.*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543106	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	545100	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land*	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*200*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.260,98	24.100	13.600	13.600	13.600	1.400
	559900	*Sonstige Finanzaufwendungen (Zinsaufwand im Zusammenhang mit Fördermittelrückzahlugen)*	*20.260,98*	*24.100*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*1.400*

Teilergebnisplan 2022

51.1.002

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.147.600	1.037.800	933.400	858.600	858.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.147.600*	*1.037.800*	*933.400*	*858.600*	*858.600*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***228.033,35***	***1.400.000***	***1.283.700***	***1.179.300***	***1.104.500***	***1.091.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-227.873,09**	**-577.200**	**-533.000**	**-503.300**	**-450.900**	**-437.900**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-227.873,09**	**-577.200**	**-533.000**	**-503.300**	**-450.900**	**-437.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.500	96.800	96.800	96.800	96.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*97.500*	*96.800*	*96.800*	*96.800*	*96.800*
25	**=**	**Ergebnis**	**-227.873,09**	**-674.700**	**-629.800**	**-600.100**	**-547.700**	**-534.700**

Teilergebnisplan 2022

51.1.002

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

559900 Zinsen für bewilligte Fördermittel Denkmalschutz

Planansatz 2022 10.000 €
Planansatz 2023 - 2024 je 10.000 €
Planansatz 2025 0 €
Die Mittel werden für anfallende Zinsen für bewilligte Fördermittel benötigt. Entsprechend den Verwaltungsvorschriften zu § 44 Landeshaushaltsverordnung (LHO) in Verbindung mit den „Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen“, sind Fördermittel innerhalb von 2 Monaten nach Auszahlung von Bund und Land zweckentsprechend zu verausgaben. Sollte dies nicht erfolgen, muss die Stadt Köthen (Anhalt) hierfür Zinsen zahlen. Die Höhe ist schwer planbar.

Zinsen für bewilligte Fördermittel Stadtumbau Ost, Aufwertungsmaßnahme Rüsternbreite

Planansatz 2022 1.300 €
Die Mittel werden für anfallende Zinsen für bewilligte Fördermittel benötigt. Entsprechend den Verwaltungsvorschriften zu § 44 Landeshaushaltsverordnung (LHO) in Verbindung mit den "Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen", sind Fördermittel innerhalb von 2 Monaten nach Auszahlung von Bund und Land zweckentsprechend zu verausgaben. Sollte dies nicht erfolgen, muss die Stadt Köthen (Anhalt) hierfür Zinsen zahlen.

Teilergebnisplan 2022

52.1.001

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **52.1.001** Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860,79	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*860,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.070,41	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
		431100 Verwaltungsgebühren	*69.070,41*	*83.500*	*83.500*	*83.500*	*83.500*	*83.500*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.299,48	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*8.369,27*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*49.930,21*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	21.153,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		456100 Bußgelder	*21.153,50*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***149.384,18***	***187.300***	***187.300***	***187.300***	***187.300***	***187.300***
10		Personalaufwendungen	280.827,50	278.700	283.000	283.000	283.000	283.000
		501101 Dienstaufwendungen für Beamte	*29.996,96*	*30.500*	*30.400*	*30.400*	*30.400*	*30.400*
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*171.107,81*	*166.000*	*166.700*	*166.700*	*166.700*	*166.700*
		502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*39.062,44*	*40.900*	*44.100*	*44.100*	*44.100*	*44.100*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*6.669,94*	*6.600*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*33.990,35*	*34.600*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.280,59	115.000	115.500	115.500	115.500	115.500

Teilergebnisplan 2022

52.1.001

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **52.1.001** Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)	*320,20*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529103 Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.	*46.511,39*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*449,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.096,77	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*1.240,90*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		543103 Postgebühren u. ä.	*855,87*	*1.100*	*400*	*400*	*400*	*400*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	600	600	600	600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***330.204,86***	***397.100***	***401.500***	***401.500***	***401.500***	***401.500***

Teilergebnisplan 2022

52.1.001

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **52.1.001** Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-180.820,68**	**-209.800**	**-214.200**	**-214.200**	**-214.200**	**-214.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-180.820,68**	**-209.800**	**-214.200**	**-214.200**	**-214.200**	**-214.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	127.500	112.900	112.900	112.900	112.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*127.500*	*112.900*	*112.900*	*112.900*	*112.900*
25	**=**	**Ergebnis**	**-180.820,68**	**-337.300**	**-327.100**	**-327.100**	**-327.100**	**-327.100**

Teilergebnisplan 2022 52.1.001

Produktbereich:	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt:	**52.1.001**	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Baugenehmigungsgebühren Bauordnung

Planansatz 2022 80.000 €

Bei dem Ansatz handelt es sich um Erträge aus Baugenehmigungsgebühren. Sowohl die Anzahl als auch Art und Umfang der Baugesuche ist nicht genau vorhersehbar.

Verwaltungsgebühren Bauordnung

Planansatz 2022 3.500 €

Bei dem Ansatz handelt es sich um Gebühren, die auf der Grundlage des Verwaltungskostengesetzes für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Sachgebietes Bauordnung durch Gutachterstellen, Immobilienbüros u.ä. erhoben werden.

448100 Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben nach dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes

Planansatz 2022 800 €

Gesetzlich festgeschriebener Mehrkostenausgleich des Landes für wahrzunehmende Aufgaben nach dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG).

448700 Kostenerstattungen für durchgeführte Ersatzvornahmen Bauordnung

Planansatz 2022 30.000 €

Es handelt sich um Kostenerstattungen von Ordnungspflichtigen für durchgeführte Ersatzvornahmen. Aufwendungen für Ersatzvornahmen sind im SK 529150 - Kosten für Ersatzvornahmen Bauordnung, geplant. Die Abweichung der Planansätze zum Finanzplan i.H.v. 25.000 € resultiert aus der schlechten Zahlungsmoral, laufenden Widerspruchs- und Klageverfahren bzw. nicht greifbaren Zahlungspflichtigen, so dass deutlich weniger als die benötigten Kosten für Ersatzvornahmen der Stadt Köthen (Anhalt) wieder erstattet werden oder beigetrieben werden können.

448800 Gutachtergebühren bei Baugenehmigungsverfahren Bauordnung

Planansatz 2022 70.000 €

Hier handelt es sich um Gebühren, die z. B. für Statikprüfungen oder Brandschutzprüfungen von Bauherren an die Stadt Köthen (Anhalt) zu entrichten sind. Die Weiterleitung der Mittel an die Gutachter erfolgt aus dem SK 529103 - Gebühren an Dritte Bauordnung.

456100 Bußgelder nach der Bauordnung

Planansatz 2022 1.000 €

Bußgelder für festgestellte Ordnungswidrigkeiten nach der Bauordnung oder dem Denkmalschutzgesetz. Die Differenz zum Finanzplan i.H.v. 500 € resultiert daraus, dass entweder Bußgelder in der angeordneten Höhe von den Zahlungspflichtigen nicht bezahlt werden bzw. beigetrieben werden können oder bei Einlegung von Rechtsmitteln erst abschließende Entscheidungen des Amtsgerichtes abgewartet werden müssen.

Zwangsgelder nach der Bauordnung

Planansatz 2022 2.000 €

Zwangsgelder werden beigetrieben, wenn der Ordnungspflichtige die angeordnete Maßnahme nicht ausführt. Die Differenz zum Finanzplan i. H. v. 1.000 € resultiert daraus, dass entweder die Zwangsgelder in der angeordneten Höhe von den Zahlungspflichtigen nicht bezahlt werden bzw. beigetrieben werden können oder bei Einlegung von Rechtsmitteln erst die abschließenden Entscheidungen abgewartet werden müssen.

529103 Gebühren an Dritte Bauordnung

Planansatz 2022 70.000 €

Gemäß der Baugebührenverordnung werden Gebühren an Dritte, z. B. Statiker, weitergereicht, welche der Antragsteller im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens vorfinanziert hat. Die Vereinnahmung der Gebühren vom Antragsteller erfolgt im SK 448800 - Gutachtergebühren bei Baugenehmigungsverfahren.

Teilergebnisplan 2022

52.1.001

Produktbereich:	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt:	**52.1.001**	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529150 Kosten für Ersatzvornahmen Bauordnung

Planansatz 2022 30.000 €

Auf Grund von schlechten baulichen Zuständen und ungeklärten Besitzverhältnissen von Gebäuden müssen oftmals Gefahrenabwehrmaßnahmen als Ersatzvornahme vorgenommen werden. Die Kosten werden den Ordnungspflichtigen entsprechend in Rechnung gestellt, siehe SK 448700 - Kostenerstattungen für durchgeführte Ersatzvornahmen Bauordnung.

Teilergebnisplan 2022

52.3.100

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.3** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **52.3.100** Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***2.800***	***2.800***	***2.800***	***2.800***	***2.800***
10		Personalaufwendungen	61.504,17	63.900	66.100	66.100	66.100	66.100
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*49.784,63*	*51.200*	*52.900*	*52.900*	*52.900*	*52.900*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*1.970,24*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*9.749,30*	*10.700*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*

Teilergebnisplan 2022

52.3.100

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.3** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **52.3.100** Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	62,42	300	300	300	300	300
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543103 Postgebühren u. ä.	*62,42*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***61.566,59***	***71.400***	***74.000***	***74.000***	***74.000***	***74.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-61.566,59**	**-68.600**	**-71.200**	**-71.200**	**-71.200**	**-71.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-61.566,59**	**-68.600**	**-71.200**	**-71.200**	**-71.200**	**-71.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.200	73.000	73.000	73.000	73.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*78.200*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*
25	**=**	**Ergebnis**	**-61.566,59**	**-146.800**	**-144.200**	**-144.200**	**-144.200**	**-144.200**

Teilergebnisplan 2022

54.1.001

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,53	0	0	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren	*176,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.517,65	500	500	500	500	500
		446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*48,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*12.469,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	180,50	1.363.000	1.272.000	1.158.600	1.030.100	1.030.100
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*769.800*	*719.600*	*679.600*	*638.700*	*638.700*
		453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*505.700*	*495.700*	*440.200*	*357.800*	*357.800*
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*87.500*	*56.700*	*38.800*	*33.600*	*33.600*
		456200 Säumniszuschläge	*180,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	***Ordentliche Erträge***	***12.874,68***	***1.363.500***	***1.272.500***	***1.159.100***	***1.030.600***	***1.030.600***
10		Personalaufwendungen	337.698,42	346.700	338.600	338.600	338.600	338.600
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*273.646,87*	*277.700*	*270.900*	*270.900*	*270.900*	*270.900*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*10.801,58*	*11.100*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*53.249,97*	*57.900*	*56.800*	*56.800*	*56.800*	*56.800*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.323,59	1.156.500	1.358.900	1.388.700	1.399.700	1.408.200
		522103 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*518.052,71*	*685.900*	*824.000*	*851.800*	*857.200*	*861.000*

Teilergebnisplan 2022

54.1.001

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	523101	*Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück*	*0,00*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	523200	*Aufwendungen für Leasing*	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	524101	*Aufwendungen für Strom*	*111.390,00*	*131.800*	*149.100*	*153.600*	*158.200*	*162.900*
	524102	*Aufwendungen für Wasser*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524103	*Aufwendungen für Abwasser*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524104	*Aufwendungen für Niederschlagswasser*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524105	*Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial*	*0,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	524106	*Aufwendungen für Abfallentsorgung*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524107	*Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)*	*0,00*	*3.000*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	524108	*Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524150	*Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen*	*0,00*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
	524151	*Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524152	*Inhalts- und Elektronikversicherungen*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	525502	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)*	*0,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	527150	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*420,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
	529101	*Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen*	*222.460,88*	*305.000*	*347.000*	*347.000*	*347.000*	*347.000*
	529103	*Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.*	*0,00*	*6.000*	*10.000*	*7.500*	*8.500*	*8.500*
	529150	*Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+	Transferaufwendungen	241.750,00	229.100	233.300	250.000	250.000	250.000
	531300	*Zuweisungen an Zweckverbände*	*241.750,00*	*229.100*	*233.300*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.748,14	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	543101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*55,91*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	543102	*Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter*	*2.661,73*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	543103	*Postgebühren u. ä.*	*30,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	543104	*Telefongebühren u. ä.*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilergebnisplan 2022

54.1.001

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Zinsaufwand im Zusammenhang mit Fördermittelrückzahlugen)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.005.100	1.772.400	1.678.900	1.543.800	1.543.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*2.005.100*	*1.772.400*	*1.678.900*	*1.543.800*	*1.543.800*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.434.520,15***	***3.740.700***	***3.706.500***	***3.659.500***	***3.535.400***	***3.543.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.421.645,47**	**-2.377.200**	**-2.434.000**	**-2.500.400**	**-2.504.800**	**-2.513.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.421.645,47**	**-2.377.200**	**-2.434.000**	**-2.500.400**	**-2.504.800**	**-2.513.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.217.400	925.400	925.400	925.400	925.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.217.400*	*925.400*	*925.400*	*925.400*	*925.400*
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.421.645,47**	**-3.594.600**	**-3.359.400**	**-3.425.800**	**-3.430.200**	**-3.438.700**

Teilergebnisplan 2022 54.1.001

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

522103 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze

Planansatz 2022 350.000 €

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze in der Stadt Köthen (Anhalt), einschließlich seiner Ortsteile, werden für das Jahr 2022 350.000 € eingestellt. Diese Mittel sind nötig, um die Verkehrssicherheit absichern zu können, sowie Schäden aus rückständigem Unterhaltungsaufwand zu beheben und um den weiteren baulichen Verfall zu minimieren.

Unterhaltung von Brücken und Durchlässen

Planansatz 2022 3.000 €

Die Mittel werden für Brückenprüfungen und Reparaturarbeiten benötigt.

Planansatz 2023 - 2025 7.000 €

Unterhaltung der Regenwasserkanalisation

Planansatz 2022 10.000 €

Die Stadt Köthen (Anhalt) ist für die Betreibung des Regenwasserkanalnetzes in den Ortsteilen Arensdorf, Baasdorf, Dohndorf, Löbnitz an der Linde, Wülknitz sowie für die Unterhaltung des alten Bachkanals in Köthen (Anhalt) verantwortlich. Die Regenwasserleitungen in den Ortsteilen sind größtenteils in schlechtem baulichen Zustand. Es fallen jährlich Reparaturkosten i.H.v. ca. 10.000 € für die Unterhaltung der Regenwasserkanäle an.

Baumaterial für Straßen, Wege, Plätze und Brücken

Planansatz 2022 5.000 €

Baumaterial wird für Straßen, Wege und Plätze im Rahmen von Kleinstreparaturen benötigt. Insbesondere wird durch den Bauhof verstärkt Schotter benötigt, um unbefestigte Wege im Stadtgebiet und in den Ortschaften instand zu setzen.

Instandsetzung Fahrbahnbeläge

Planansatz 2022 283.000 €

Fahrbahnbeläge 233.000 €

- Belagsinstands. Ferdinand-Schulz-Straße (3 cm Asphalt Deckschicht heiß) 52.000 €

- Belagsinstands. Mühlenstraße-Elsdorf (Deckschicht kalt oder heiß) 64.000 €

- Belagsinstands. Philipp-Semmelweis-Straße (Deckschicht kalt oder heiß) 65.000 €

- Belagsinstands. Emil von Behring-Straße (Deckschicht kalt oder heiß) 52.000 €

Gehwegbeläge 50.000 €

- Belagsinstands. nördlicher Teilabschnitt Friedrich-Ebert-Straße zw. Köthener Straße und Brunnenstraße in Baasdorf 30.000 €

- Belagsinstands. nördlicher Teilabschnitt (ca. 30m) Köthener Straße L148 in Dohndorf ab Zu den Teichen Richtung Gerlebogk 20.000 €

Planansatz 2023 303.000 €

Fahrbahnbeläge 233.000 €

- Belagsinstands. Lachsfang 233.000 €. Das Porphyrpflaster zerfällt flächenhaft, so dass ein Tausch von defekten Einzelsteinen keine wirtschaftliche Instandsetzung darstellt. Die Pflasterdecke ist komplett zu erneuern. Es bilden sich bereits Schlaglöcher, die zur Gefahrenstelle werden.

Gehwegbeläge 70.000 €

- Belagsinstandsetzung Teilabschnitt Augustenstraße zw. Leopoldstraße und Friedrichstraße beidseitig 70.000 €

Teilergebnisplan 2022 54.1.001

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2024 - 2025 305.000 €
Untersetzung mit Maßnahmen erfolgt i.R.d. notwendigen Änderungen.
Geh-/Radwege in Köthen und den zugehörigen Gemeinden sind zum Teil in einem Zustand, der eine partielle Reparatur unwirtschaftlich erscheinen lässt. Hier wird es erforderlich größere Flächen instandzusetzen.

Verkehrszeichen und Verkehrssicherungseinrichtungen

Planansatz 2022 21.000 €
Im Stadtgebiet Köthen und Ortsteile müssen regelmäßig Verkehrszeichen, die durch Sonneneinstrahlung und Witterungsbedingungen ausgeblichen sind, ausgetauscht werden. Diese müssen dringend ersetzt werden - Verkehrssicherungspflicht!

Unterhaltung der Lichtsignalanlagen

Die Planansätze müssen aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen erhöht werden.
Platzansatz 2022 25.000 €
Sockelbetrag bauliche Unterhaltung, Wartung
Platzansatz 2023 26.000 €
Sockelbetrag bauliche Unterhaltung, Wartung
Platzansatz 2024 27.000 €
Sockelbetrag bauliche Unterhaltung, Wartung
Platzansatz 2025 28.000 €
Sockelbetrag bauliche Unterhaltung, Wartung

Unterhaltung der Fahrbahnmarkierungen

Planansatz 2022 8.000 €
Die Mittel werden für Reparaturarbeiten und Markierungsergänzungen benötigt. Bisher konnte ein günstiger Anbieter gebunden werden. Da diese Firma nicht mehr existiert, ist künftig mit höheren Kosten und jährlichen Preissteigerungen zu rechnen.
Planansatz 2023 - 2025 8.500 €

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Gemäß dem Beleuchtungsvertrag vom 01.01.2018 hat die Stadt für die Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage, unter Beachtung der aktuellen Lichtpunktanzahl, das Entgelt zu entrichten.
Die Lichtpunktanzahl wurde zum 01.01.2021 von 3.477 auf 3.467 reduziert und die Lichtpunktpauschale erhöht.
Daraus folgt eine Zahlung in 2022 i.H.v. 115.000 € brutto.
Weiter ist mit einer jährlichen Erhöhung von ca. 2 % zu rechnen, sodass Zahlungen in
2022 i.H.v. 115.000 € brutto
2023 i.H.v. 117.300 € brutto
2024 i.H.v. 119.700 € brutto
2025 i.H.v. 122.500 € brutto zu kalkulieren sind.

524101 Stromkosten Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan 2022 54.1.001

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Gemäß dem Beleuchtungsvertrag vom 01.01.2018 hat die Stadt für den Beleuchtungserfolg der öffentlichen Straßenbeleuchtung ein Entgelt zu entrichten.
Die positiven Auswirkungen aus der Realisierung des Energieeffizienzkonzepts zeigen sich in den Jahresabschlussrechnungen der vergangenen Jahre. Zudem muss im Jahr 2021 ein um 2,4 % geringerer Strompreis gezahlt werden. Es wird dennoch mit einer mindestens 3 %igen Erhöhung des Strompreises in den Folgejahren gerechnet. Gleichzeitig ist das Energieeffizienzkonzept abgeschlossen. Somit werden die Stromverbräuche nicht mehr maßgebend sinken.
Planansatz 2022 147.300 €
Planansatz 2023 151.800 €
Planansatz 2024 156.400 €
Planansatz 2025 161.100 €

529101 Unterhaltung Straßenbegleitgrün durch Fremdfirmen

Planansatz 2022 347.000 €
Die Mittel für die Unterhaltung durch Fremdfirmen werden seit 2018 in die externe Pflege der Grünanlagen und in Aufwendungen für die externe Pflege des Straßenbegleitgrüns aufgeteilt. Seit 2019 erfolgt eine weitere Unterteilung in Aufwendungen für die Unterhaltung der Spielplätze in den Ortschaften.
- Unterhaltung Straßenbegleitgrün
- Pflege der Grünanlagen Produkt 55.1.001.00, SK 529101 - Unterhaltung der Park-und Gartenanlagen durch Fremdfirmen
- Pflege der Spielplätze in den Ortschaften, Produkt 36.6.00, SK 529101- Unterhaltung der Spielplätze durch Fremdfirmen
Der Planansatz wurde aufgrund aktueller Ausschreibungsergebnisse angepasst.

529103 Planungskosten für Fiktivkostenermittlung Abwasserverband Köthen

Planansatz 2022 3.000 €
- Fiktivkostenberechnung für Pappelweg - Buchausführung 2021
Der Straßenbaulastträger beteiligt sich entsprechend § 23 des Straßengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt an den Kanalerneuerungsmaßnahmen an kommunalen Straßen in der Höhe, wie die Herstellung einer straßeneigenen Entwässerungsanlage kostet. Die Höhe der Kostenbeteiligung ist durch eine fiktive Planung der Straßenentwässerung festzustellen.

Straßenanalysen

Planansatz 2022 7.000 €
Planansatz 2023 7.500 €
Planansatz 2024 - 2025 8.500 €
Die Erhöhung der Planansätze resultiert aus zu erwartenden Preissteierungen. Die Mittel werden für Kontrollprüfungen (Tragfähigkeitsprüfungen, Materialeigenschaften, Betonkennwerte und Asphaltkennwerte), sowie für die Erstellung gutachterlicher Schadensanalysen sowie für Messungen (Bestandsaufnahmen und Zählungen) zur Ermittlung von Verkehrsbelastungen benötigt.

531300 Umlage an den Abwasserverband Köthen (Anhalt)

Planansatz 2022 233.300 €
Planansatz 2023 - 2025 250.000 €
Der Abwasserverband erhebt eine Umlage für die Beseitigung des auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen anfallenden Niederschlagswassers.

Teilergebnisplan 2022

54.5.001

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung
Produkt: **54.5.001** Straßen, Wege und Plätze reinigen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.464,01	319.500	319.500	319.500	319.500	319.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*246.464,01*	*319.500*	*319.500*	*319.500*	*319.500*	*319.500*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*1.363,83*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*156,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***247.984,04***	***326.500***	***326.500***	***326.500***	***326.500***	***326.500***
10		Personalaufwendungen	226.272,18	240.800	244.600	244.600	244.600	244.600
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*183.410,70*	*191.600*	*194.500*	*194.500*	*194.500*	*194.500*
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*7.073,79*	*7.700*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*35.787,69*	*40.000*	*40.800*	*40.800*	*40.800*	*40.800*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.511,69	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*17.022,80*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*

Teilergebnisplan 2022

54.5.001

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung
Produkt: **54.5.001** Straßen, Wege und Plätze reinigen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*6.030,07*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		525150 Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung	*34,88*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*16.167,17*	*50.400*	*50.400*	*50.400*	*50.400*	*50.400*
		529101 Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen	*105.878,74*	*146.300*	*146.300*	*146.300*	*146.300*	*146.300*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*8.378,03*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.600	44.000	20.400	11.800	11.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*55.600*	*44.000*	*20.400*	*11.800*	*11.800*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***379.783,87***	***536.500***	***528.700***	***505.100***	***496.500***	***496.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-131.799,83**	**-210.000**	**-202.200**	**-178.600**	**-170.000**	**-170.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-131.799,83**	**-210.000**	**-202.200**	**-178.600**	**-170.000**	**-170.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	596.300	495.000	495.000	495.000	495.000

Teilergebnisplan 2022

54.5.001

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung
Produkt: **54.5.001** Straßen, Wege und Plätze reinigen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*596.300*	*495.000*	*495.000*	*495.000*	*495.000*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	301.500	292.800	292.800	292.800	292.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*301.500*	*292.800*	*292.800*	*292.800*	*292.800*
25	**=**	**Ergebnis**	**-131.799,83**	**84.800**	**0**	**23.600**	**32.200**	**32.200**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100 Straßenreinigungsgebühren

Planansatz 2022 319.500 €
Auf Grund der neuen Gebührenkalkulation und der gebührenpflichtigen maschinellen Kehrung zusätzlicher Straßen werden Erträge i.H.v. 319.500 € erwartet.

501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte Straßenreinigung Kosten für Leiharbeiter

Planansatz 2022 1.500 €
Für die Beschäftigung von Leiharbeitern zur Deckung der Ausfälle von Langzeitkranken in der Straßenreinigung sind Mittel i.H.v. 1.500 € geplant. Der Mittelansatz orientiert sich an den durchschnittlichen Krankentagen der letzten 3 Jahre und den am Markt angefragten Kosten für einen Leiharbeiter. Somit kann flexibel und bedarfsgerecht auf Ausfälle von eigenen Mitarbeitern reagiert werden.

528100 Winterdienst, Kosten der Straßenreinigung

Planansatz 2022 50.400 €
Die Mittel werden u.a. für die Beschaffung von Salz und Tüten für Papierkörbe benötigt.

529101 Straßenreinigung an städtischen Grundstücken durch Fremdfirmen

Planansatz 2022 35.300 €
Kosten der Straßenreinigung durch Fremdfirmen in den Ortschaften für Anliegerpflichten Stadt Köthen (Anhalt) im Rahmen der Bestimmungen der Straßenreinigungssatzung.

Straßenreinigung durch Fremdfirmen

Planansatz 2022 111.000 €
Durch Überarbeitung der Straßenreinigungssatzung erhöhen sich ab 2021 die Kehrkilometer. Das ist mit höheren Kosten für die Fremdfirmen verbunden.

Teilergebnisplan 2022

55.1.001

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün
Produkt: **55.1.001** Grünflächen pflegen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391,21	5.300	11.500	11.500	11.500	5.500
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*1.015,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer, soweit diese nicht bilanziert waren)	*47,60*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*328,61*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*0*
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	844.500	721.400	676.800	704.400	704.400
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*841.700*	*719.000*	*674.400*	*702.300*	*702.300*
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*2.800*	*2.400*	*2.400*	*2.100*	*2.100*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.391,21***	***849.800***	***732.900***	***688.300***	***715.900***	***709.900***
10		Personalaufwendungen	348.502,48	409.400	412.900	412.900	412.900	412.900
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*270.942,03*	*312.100*	*314.600*	*314.600*	*314.600*	*314.600*
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*10.908,25*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*10.503,19*	*12.500*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*56.149,01*	*70.000*	*70.900*	*70.900*	*70.900*	*70.900*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

55.1.001

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün
Produkt: **55.1.001** Grünflächen pflegen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.763,17	448.400	465.300	460.300	519.800	540.300
	521101	*Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen*	*2.010,69*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
	521102	*Unterhaltung der Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen)*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	522102	*Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen*	*38.600,58*	*55.100*	*65.100*	*65.100*	*65.100*	*55.100*
	522103	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*3.934,52*	*4.000*	*4.500*	*24.500*	*97.000*	*127.500*
	522105	*Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen*	*570,72*	*65.000*	*45.000*	*20.000*	*7.000*	*7.000*
	523200	*Aufwendungen für Leasing*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524101	*Aufwendungen für Strom*	*768,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	524102	*Aufwendungen für Wasser*	*1.251,64*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	524103	*Aufwendungen für Abwasser*	*278,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	524104	*Aufwendungen für Niederschlagswasser*	*465,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	524105	*Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial*	*3.411,88*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	524107	*Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)*	*2.412,80*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	524108	*Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst*	*305,00*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524150	*Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen*	*464,49*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	524151	*Gebäudeversicherungen*	*226,85*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524152	*Inhalts- und Elektronikversicherungen*	*888,93*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	525502	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)*	*25.887,19*	*26.300*	*26.300*	*26.300*	*26.300*	*26.300*
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	529101	*Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen*	*178.154,71*	*248.500*	*275.000*	*275.000*	*275.000*	*275.000*
	529150	*Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*22.132,17*	*27.500*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	543101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543102	*Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter*	*118,20*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

Teilergebnisplan 2022

55.1.001

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün
Produkt: **55.1.001** Grünflächen pflegen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		543103 Postgebühren u. ä.	*279,96*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*526,24*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*956,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	92.700	93.200	86.100	77.300	77.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*92.700*	*93.200*	*86.100*	*77.300*	*77.300*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***632.146,05***	***953.000***	***973.900***	***961.800***	***1.012.500***	***1.033.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-630.754,84**	**-103.200**	**-241.000**	**-273.500**	**-296.600**	**-323.100**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-630.754,84**	**-103.200**	**-241.000**	**-273.500**	**-296.600**	**-323.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	709.400	324.900	324.900	324.900	324.900
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*709.400*	*324.900*	*324.900*	*324.900*	*324.900*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	321.600	329.000	329.000	329.000	329.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*321.600*	*329.000*	*329.000*	*329.000*	*329.000*
25	**=**	**Ergebnis**	**-630.754,84**	**284.600**	**-245.100**	**-277.600**	**-300.700**	**-327.200**

Teilergebnisplan 2022 55.1.001

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün
Produkt: **55.1.001** Grünflächen pflegen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448200 Zuweisunge vom Landkreis für Wiederaufforstung Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Planansatz 2022 6.000 €

448700 Erstattungen für durchgeführte Ersatzvornahmen Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Planansatz 2022 2.500 €

Erträge aus Leistungsbescheiden für durchgeführte Ersatzvornahmen. Die Aufwendungen sind im SK 529150 - Kosten für Ersatzvornahmen Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen, geplant.

501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte Grünflächen Kosten für Leiharbeiter

Planansatz 2022 3.200 €

Für die Beschäftigung von Leiharbeitern zur Deckung der Ausfälle von Langzeitkranken in der Grünflächenabteilung sind Mittel i.H.v. 3.200 € geplant. Weitere Mittel sind im SK 501900 - Sonstige Beschäftigungsentgelte Grünflächen Kosten für Zeitvertragsarbeiten, eingestellt. Somit kann flexibel und bedarfsgerecht auf Ausfälle von eigenen Mitarbeitern reagiert werden.

Sonstige Beschäftigungsentgelte Grünflächen Kosten für Zeitvertragsarbeiten

Planansatz 2022 11.600 €

Für Zeitvertragsarbeiten als Ersatz für den Ausfall durch Langzeitkranke in der Grünflächenabteilung sind Mittel i.H.v. 11.600 € geplant. Weitere Mittel sind im SK 501900 - Sonstige Beschäftigungsentgelte Grünflächen Kosten für Leiharbeiter, eingestellt. Somit kann flexibel und bedarfsgerecht auf Ausfälle von eigenen Mitarbeitern reagiert werden. Da die Preise in der Grünflächenpflege fortwährend steigen, müssen die Planansätze erhöht werden.

521101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Planansatz 2022 6.000 €

- Sockelbetrag einschließlich Prüfung/Wartung

522102 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Planansatz 2022 53.600 €

Die Mittel werden für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen im Stadtgebiet verwendet. Für die Baumpflege im Stadtgebiet werden zur Absicherung der Verkehrssicherungspflicht in den Gartenanlagen 53.600 € benötigt.

Wiederaufforstung Fassanerie Wald-, Park- und Gartenanlagen, öffentliche Grünflächen

Planansatz 2022 10.000 €

522103 Ausgleichpflanzungen B-Plan Nr. 9

Planansätze 2022-2023 0 €

Planansätze 2024-2025 91.000 €

Fortführung der im Bebauungsplan festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen gem. vertraglicher Verpflichtung und zweckgebundener Einnahme aus 2006.
Gesamtkosten 2.BA: 91.000 €, davon Baukosten 48.000 € + 43.000 € für Fertigstellungs- und Entwicklungspflege; Planung durch Amt73.

Ausgleichpflanzungen B-Plan Nr. 3

Planansatz 2022 0 €

Teilergebnisplan 2022 55.1.001

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün
Produkt: **55.1.001** Grünflächen pflegen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2023 20.000 €
Planungskosten für die Begrünung der im Bebauungsplan Nr. 3 festgesetzten Ausgleichsfläche A2
Planansätze 2024-2025 125.000 €
Bauausführung der Begrünung der im Bebauungsplan festgesetzten Ausgleichsfläche A2.
Hier wurde teilweise das Vorkaufsrecht ausgeübt. Die Bauzeit ist abhängig vom Erwerb der Restfläche oder Teilrealisierung (Baukostenanpassung entsprechend Baupreisentwicklung).

522105 Unterhaltung Park- und Gartenanlagen Fasanerie

Planansatz 2022 45.000 €
Die Mittel werden zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der Bäume in der Fasanerie (witterungsbedingtes vermehrtes Absterben von Bäumen) benötigt. Auf Grund der Größe der Bäume wird häufig eine Fremdfirma benötigt.
Planansatz 2023 20.000 €
Planansatz 2024 - 2025 7.000 €
Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre muss der Planansatz erhöht werden.

529101 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen durch Fremdfirmen

Planansatz 2022 232.000 €
Die Mittel für die Unterhaltung durch Fremdfirmen werden seit 2018 in die externe Pflege der Grünanlagen und in Aufwendungen für die externe Pflege des Straßenbegleitgrüns aufgeteilt. Ab 2019 erfolgt eine weitere Unterteilung in Aufwendungen für die Unterhaltung der Spielplätze in den Ortschaften.
- Pflege der Grünanlagen und Grünflächenpflege
neu: (Ausgleichspfläche B-Plan Nr. 11 im Ortsteil Geuz)
- Pflege der Spielplätze in den Ortschaften, Produkt 36.6.001, SK 529101 - Unterhaltung der Spielplätze durch Fremdfirmen
- Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Produkt 54.1.001, SK 529101- Unterhaltung Straßenbegleitgrün durch Fremdfirmen
Planansatzanpassung entsprechend aktueller Ausschreibungsergebnisse.

Unterhaltung von wassergebundenen Flächen durch Fremdfirmen

Planansatz 2022 43.000 €
38.000 € für Kostensteigerungen und Erhöhung der Pflegehäufigkeit aufgrund der Witterung und
5.000 € zur Deckschichtergänzung der Wege.

529150 Kosten für Ersatzvornahmen Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Planansatz 2022 2.500 €
Die Mittel werden für Ersatzvornahmen im Rahmen von Gefahrenabwehrmaßnahmen im Bereich öffentlicher Grünflächen benötigt. Der Ertrag ist im SK 448700 - Erstattungen für durchgeführte Ersatzvornahmen Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen, geplant.

Teilergebnisplan 2022

55.2.100

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **55.2.100** Öffentliche Gewässer unterhalten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.446,36	95.000	120.000	100.000	100.000	100.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*109.446,36*	*95.000*	*120.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***109.446,36***	***95.000***	***120.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
10		Personalaufwendungen	57.515,69	55.000	55.300	55.300	55.300	55.300
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*47.093,62*	*44.000*	*44.200*	*44.200*	*44.200*	*44.200*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*1.886,21*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*8.535,86*	*9.200*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.673,63	53.400	327.400	68.400	68.400	68.400
		522104 Unterhaltung der Wasserflächen	*29.746,75*	*46.000*	*270.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnisplan 2022

55.2.100

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **55.2.100** Öffentliche Gewässer unterhalten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		529102 Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	*0,00*	*0*	*50.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*23.926,88*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
13	+	Transferaufwendungen	99.805,06	102.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände	*99.805,06*	*102.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.400	11.200	11.200	11.200	11.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*8.400*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***210.994,38***	***219.000***	***504.100***	***245.100***	***245.100***	***245.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-101.548,02**	**-124.000**	**-384.100**	**-145.100**	**-145.100**	**-145.100**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-101.548,02**	**-124.000**	**-384.100**	**-145.100**	**-145.100**	**-145.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

55.2.100

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **55.2.100** Öffentliche Gewässer unterhalten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	235.300	240.600	240.600	240.600	240.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*235.300*	*240.600*	*240.600*	*240.600*	*240.600*
25	**=**	**Ergebnis**	**-101.548,02**	**-359.300**	**-624.700**	**-385.700**	**-385.700**	**-385.700**

Teilergebnisplan 2022 55.2.100

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **55.2.100** Öffentliche Gewässer unterhalten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100 Gebühren aus der Umlage der Gewässerunterhaltungsverbände

Planansatz 2022 120.000 €
In der weiteren Planung ist für 2022 berücksichtigt, dass hier wieder alle bis dato nicht veranlagten Kleinbeträge (<5,00 €) erhoben werden müssen und so mit höheren Erträgen von insgesamt 120.000 € zu rechnen ist.
Planansatz 2023 - 2025 100.000 €

522104 Unterhaltung der Gewässer

Planansatz 2022 270.000 €
- laufende Gewässerunterhaltung 31.000 €
- Entschlammung Teich Hohsdorf 120.000 €
- Schilfentnahme Teich Großwülknitz 70.000 €
- Entnahme Weidenaufwuchs Gewässersohle Teich Wasserstadt Merzien 49.000 €
Planansatz 2023 - 2025 31.000 €

529102 Erstellung eines Niederschlagswasserbeseitigungs- konzeptes für die Ortschaften

Planansatz 2022 50.000 €
Für die Umsetzung von Straßensanierungsmaßnahmen ist ein Regenentwässerungskonzept Voraussetzung. In Großwülknitz sind mehrere Straßensanierungen erforderlich. In 2022 erfolgt zunächst die Konzepterstellung für Wülknitz und in den Folgejahren für die anderen Ortsteile, die nicht an das Regenentwässerungssystem des Abwasserverbandes Köthen angebunden sind.

529150 Teichleitungssystem der Stadt Köthen (Anhalt)

Planansatz 2022 5.000 €
Die Mittel werden für unvorhergesehene Reparaturen an den Teichleitungssystemen der Stadt Köthen (Anhalt) und den Ortsteilen sowie der Verfüllung alter, nicht mehr funktionstüchtiger Teile benötigt.

531300 Beiträge für Boden- und Wasserverbände

Planansatz 2022 110.000 €
Bei den Mitteln handelt es sich um gesetzliche Beiträge für die Gewässerunterhaltung an die Unterhaltungsverbände (Unterhaltungsverband Westliche Fuhne/Ziethe, Unterhaltungsverband Taube-Landgraben), welche an den Bürger weitergegeben werden, siehe SK 432100 - Gebühren aus der Umlage der Gewässerunterhaltungsverbände. Die allgemeinen Kostenerhöhungen wirken sich auf die Beiträge aus.

Teilergebnisplan 2022

55.3.001

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.001** Friedhöfe betreiben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.443,20	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*17.443,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.043,26	264.800	265.400	266.600	268.000	268.700
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*364.043,26*	*163.900*	*163.900*	*163.900*	*163.900*	*163.900*
		432101 Erträge aus Benutzungsgebühren - Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	*0,00*	*100.900*	*101.500*	*102.700*	*104.100*	*104.800*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.513,07	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*315,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*480,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*25.718,07*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	25,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		456100 Bußgelder	*25,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		456200 Säumniszuschläge	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***408.024,53***	***305.400***	***306.000***	***307.200***	***308.600***	***309.300***
10		Personalaufwendungen	256.511,55	287.400	285.700	285.700	285.700	285.700
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*201.723,22*	*227.200*	*225.700*	*225.700*	*225.700*	*225.700*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*9.934,17*	*9.100*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*44.854,16*	*51.100*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*

Teilergebnisplan 2022

55.3.001

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.001** Friedhöfe betreiben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.617,22	155.600	189.700	180.700	178.600	178.700
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*30.994,65*	*6.200*	*19.200*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
		522102 Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen	*35.397,09*	*51.800*	*72.400*	*72.400*	*72.400*	*72.400*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524101 Aufwendungen für Strom	*2.914,00*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*946,01*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*376,60*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*3.061,75*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*335,58*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*2.375,27*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*5.344,20*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		524151 Gebäudeversicherungen	*527,81*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*687,42*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)	*106,13*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		526101 Dienst- und Schutzbekleidung	*520,72*	*600*	*500*	*2.800*	*700*	*800*
		527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
		529101 Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen	*48.255,97*	*55.900*	*55.900*	*55.900*	*55.900*	*55.900*
		529103 Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*11.774,02*	*18.300*	*18.300*	*18.300*	*18.300*	*18.300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684,17	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*109,60*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

Teilergebnisplan 2022

55.3.001

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.001** Friedhöfe betreiben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		543103 Postgebühren u. ä.	*856,95*	*1.100*	*700*	*700*	*700*	*700*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*717,62*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		545700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.600	26.100	22.700	21.100	21.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*28.600*	*26.100*	*22.700*	*21.100*	*21.100*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***401.812,94***	***474.300***	***504.000***	***491.600***	***487.900***	***488.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**6.211,59**	**-168.900**	**-198.000**	**-184.400**	**-179.300**	**-178.700**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**6.211,59**	**-168.900**	**-198.000**	**-184.400**	**-179.300**	**-178.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	7.000	7.000	7.000	7.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*4.200*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	161.600	153.700	153.700	153.700	153.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*161.600*	*153.700*	*153.700*	*153.700*	*153.700*
25	**=**	**Ergebnis**	**6.211,59**	**-326.300**	**-344.700**	**-331.100**	**-326.000**	**-325.400**

Teilergebnisplan 2022

55.3.001

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.001** Friedhöfe betreiben

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100 Grabstellen- und Bestattungsgebühren

Planansatz 2022 - 2025 162.600 €
Die Abweichung des Ergebnisplanes zum Finanzplan i.H.v. 298.300 € resultiert aus der Abgrenzung der Gebühren für Nutzungsrechte.

432101 Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten

Planansatz 2022 101.500 €

448100 Ruherechtsentschädigung

Planansatz 2022 21.500 €
Es handelt sich hier um Erträge/Einzahlungen vom Land gemäß dem Gräbergesetz für nicht belegbare Kriegsgräberflächen.

448200 Landeszuweisungen Friedhöfe

Planansatz 2022 16.000 €
Für die Pflege der Kriegsgräber bekommt die Stadt Köthen (Anhalt) Kostenerstattungen zur Deckung der Personalkosten vom Land Sachsen-Anhalt.

521101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Friedhöfe

Planansatz 2022 19.000 €
Sockelbetrag und jährliche Wartungen/Prüfungen 9.000 €
Zusatzbetrag 10.000 €
- Instandsetzung Friedhofsmauer und historischer Grabstätten
Planansatz 2023 - 2025 7.700 €
Sockelbetrag und jährliche Wartung/Prüfung (ortsfeste elektrische Anlage, Blitzschutz)

522102 Unterhaltung des Friedhofes

Planansatz 2022 18.000 €
Die Mittel werden für den Kauf von Saat- und Pflanzgut, von Rindenmulch, von Splitt zur Wegebefestigung sowie zur Einfriedung, Wasserversorgung und Baumsanierung durch Fremdfirmen verwendet. Weitere Mittel werden für Ersatzpflanzungen nach Auflagen der Denkmalschutzbehörde sowie die jährlich durchzuführende Unfallverhütungsvorschriftsprüfung (UVV-Prüfung) für Absetzkippermulden (3.000 €) benötigt.

Auflösung von Grabfeldern

Planansatz 2022 6.500 €
Die Mittel werden für die Neuanlage, Umbettung und Beseitigung bestehender Grabanlagen sowie für die Umsetzung von Grabmalen und Einfassungen verwendet.

Beräumung von Einzelgräbern

Planansatz 2022 22.500 €
Mittel für die Beräumung von Einzelgräbern nach Ablauf des Nutzungsrechts durch beauftragte Dritte, rechnerisch gedeckt durch entsprechende Gebühreneinnahmen.

Unterhaltung historischer Grabstätten

Planansatz 2022 16.000 €
Die historischen Grabstellen an der Friedhofsmauer sind dringend sanierungsbedürftig und werden auch aus Gründen der Gefahrenabwehr jährlich entlang der Friedhofsmauer restauriert.

Teilergebnisplan 2022 **55.3.001**

Produktbereich:	**55**	Natur- und Landschaftpflege
Produktgruppe:	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	**55.3.001**	Friedhöfe betreiben

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Mit den Mitteln i.H.v. 15.000 € können jährlich 2 - 3 Grabstellen wiederhergestellt werden. Zusätzlich werden 1.000 € für die Pflege und Instandsetzung der freistehenden Denkmalanlagen eingeplant (Erneuerung Dauerbepflanzung, witterungsbedingte Zaun- und Grabstellensanierung etc.).

Eingravieren der Namen auf der Urnengemeinschaftsanlage

Planansatz 2022 6.600 €

Aufgrund der gestiegenen Nachfrage müssen zusätzliche Mittel für Eingravierungen von Namen auf der Urnengemeinschaftsanlage eingestellt werden.

526101 Dienst- und Schutzbekleidung Friedhöfe

Planansatz 2022 500 €
8 Hemden a 17,50 € (140 €)
8 Paar Schuhe a 40 € (320 €)

Planansatz 2023 2.800 €
4 Mäntel a 230 € (920 €)
4 Anzüge a 350 € (1.400 €)
8 Hemde a 17,50 € (140 €)
8 Paar Schuhe a 40 € (320 €)

Planansatz 2024 700 €
(8 Paar Schuhe, 8 Hemden, 4Kravatten, 4 Mützen)

Planansatz 2025 800 €
(8 Paar Schuhe, 8 Hemden,4 Regenmäntel,4 Paar Handschuhe)

529101 Unterhaltung Friedhöfe durch Fremdfirmen

Planansatz 2022 55.000 €
Kosten der Grünflächenpflege 39.000 € und jährliche Baumkontrolle in Fremdvergabe 16.000 €.

Teilergebnisplan 2022

56.1.001

Produktbereich: **56** Umweltschutz
Produktgruppe: **56.1** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **56.1.001** Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*1.360,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		456100 Bußgelder	*0,00*	*1.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.360,00***	***6.800***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
10		Personalaufwendungen	190.191,20	172.400	173.500	173.500	173.500	173.500
		501101 Dienstaufwendungen für Beamte	*34.196,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*101.576,36*	*138.100*	*138.800*	*138.800*	*138.800*	*138.800*
		502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*31.218,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*4.050,18*	*5.500*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*19.150,44*	*28.800*	*29.100*	*29.100*	*29.100*	*29.100*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.015,35	97.500	133.000	123.000	123.000	123.000
		522103 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*20.609,01*	*56.400*	*56.400*	*56.400*	*56.400*	*56.400*
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*

Teilergebnisplan 2022

56.1.001

Produktbereich: **56** Umweltschutz
Produktgruppe: **56.1** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **56.1.001** Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	524101	*Aufwendungen für Strom*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	524102	*Aufwendungen für Wasser*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524103	*Aufwendungen für Abwasser*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524104	*Aufwendungen für Niederschlagswasser*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524105	*Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	524106	*Aufwendungen für Abfallentsorgung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524107	*Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)*	*0,00*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	524108	*Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524150	*Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen*	*0,00*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	524151	*Gebäudeversicherungen*	*13,25*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524152	*Inhalts- und Elektronikversicherungen*	*68,07*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	525502	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)*	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	529101	*Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen*	*1.415,20*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
	529103	*Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.*	*1.909,82*	*8.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	529150	*Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*0*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*753,77*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	543101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543102	*Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter*	*473,31*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	543103	*Postgebühren u. ä.*	*170,77*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	543104	*Telefongebühren u. ä.*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	543150	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*81,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.900	18.500	18.500	18.500	18.500

Teilergebnisplan 2022

56.1.001

Produktbereich: **56** Umweltschutz
Produktgruppe: **56.1** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **56.1.001** Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*16.900*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***215.685,60***	***288.000***	***326.200***	***316.200***	***316.200***	***316.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-214.325,60**	**-281.200**	**-321.200**	**-311.200**	**-311.200**	**-311.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-214.325,60**	**-281.200**	**-321.200**	**-311.200**	**-311.200**	**-311.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	151.100	137.900	137.900	137.900	137.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*151.100*	*137.900*	*137.900*	*137.900*	*137.900*
25	**=**	**Ergebnis**	**-214.325,60**	**-432.300**	**-459.100**	**-449.100**	**-449.100**	**-449.100**

Teilergebnisplan 2022

56.1.001

Produktbereich:	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe:	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	**56.1.001**	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

522103 Sanierung von Bäumen und Sträuchern

Planansatz 2022 52.400 €

Es sind mehrere Pflegemaßnahmen an Straßenbäumen geplant.

529101 Kosten der Umweltschutzes

Planansatz 2022 17.500 €

1.500 € werden für Bodenproben, Bodenanalysen, für die Beseitigung von Umweltgefahren, Verwaltungsgebühren und für Genehmigungen nach dem Wasser- und Naturschutzrecht benötigt. Weitere Mittel von 16.000 € werden zur Bekämpfung der sich in Köthen immer weiter auf dem Vormasch befindlichen Herkulesstade (Riesenbärenklau) eingestellt. Auf Grund der Gefährlichkeit der Pflanze ist eine Bekämpfung an Wegen oder Orten mit Verkehrserwartung zwingend notwendig. Da der Kontakt mit der Pflanze erhebliche gesundheitliche Gefahren birgt und eine Bekämpfung nur unter Vollschutz möglich ist, soll hier auf eine dafür geeignete Firma zurück gegriffen werden.

529103 Gutachterkosten Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes

Planansatz 2022 13.000 €

Die finanziellen Mittel werden für die Erarbeitung von Gutachten durch externe Gutachter, wie Baumgutachten im Rahmen der Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht 5.000 €, sonstige Gutachten 1.000 €, Gutachten zur Prüfung der Verkehrssicherheit von Kinderspielgeräten/Kinderspielplätzen 2.000 €, benötigt. Weiter werden jährlich 5.000 € für die Vermessung von städtischen Grünflächen benötigt, für Vergabeobjekte und städtische Eigenpflege zum Aufbau eines Grünflächenkatasters.

529150 Erfassung Baumdaten für Baumkataster - externe Vergabe

Planansatz 2022 30.000 €

Für das von der EDV in 2021 beschaffte Baumkataster ist die Ersterfassung der Baumdaten aller städtischen Bäume erforderlich. Es erfolgt eine externe Vergabe.

Teilergebnisplan 2022

57.1.001

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.996,00	27.500	10.000	10.000	10.000	4.200
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*27.500,00*	*27.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*4.200*
		414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*27.496,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.680,92	97.200	427.400	427.000	419.400	419.400
		448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*0,00*	*0*	*8.000*	*7.600*	*0*	*0*
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*47.680,92*	*97.200*	*419.400*	*419.400*	*419.400*	*419.400*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***102.676,92***	***124.700***	***437.400***	***437.000***	***429.400***	***423.600***
10		Personalaufwendungen	99.989,27	242.600	397.600	402.500	412.100	340.900
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*80.812,39*	*223.500*	*357.600*	*362.500*	*372.100*	*300.900*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*3.213,04*	*3.100*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*15.963,84*	*16.000*	*33.600*	*33.600*	*33.600*	*33.600*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.996,21	307.800	324.100	324.700	318.100	318.100
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*1.164,06*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnisplan 2022

57.1.001

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen)	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.500,17*	*14.000*	*20.000*	*20.600*	*14.000*	*14.000*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529102 Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	*39.331,98*	*290.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
13	+	Transferaufwendungen	132.079,00	137.200	149.300	187.200	187.200	181.400
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände	*94.275,00*	*82.500*	*139.300*	*177.200*	*177.200*	*177.200*
		531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*37.804,00*	*54.700*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*4.200*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	90,15	500	500	500	500	500
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543103 Postgebühren u. ä.	*90,15*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***275.154,63***	***688.100***	***871.500***	***914.900***	***917.900***	***840.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-172.477,71**	**-563.400**	**-434.100**	**-477.900**	**-488.500**	**-417.300**

Teilergebnisplan 2022

57.1.001

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-172.477,71**	**-563.400**	**-434.100**	**-477.900**	**-488.500**	**-417.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.400	84.900	84.900	84.900	84.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*83.400*	*84.900*	*84.900*	*84.900*	*84.900*
25	**=**	**Ergebnis**	**-172.477,71**	**-646.800**	**-519.000**	**-562.800**	**-573.400**	**-502.200**

Teilergebnisplan 2022 57.1.001

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414200 Zuschuss vom Landkreis für Verlustabdeckung Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Planansatz 2022 10.000 €
Der LK Anhalt-Bitterfeld hat zum 31.12.2018 als Gesellschafter die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Köthen/Anhalt-Bitterfeld mbH verlassen. Bis 2018 deckten die Gesellschafter Stadt Köthen(Anhalt) und der LK ABI die jährlichen Verluste der Gesellschaft zu gleichen Teilen.
Künftig sind die Verluste ausschließlich durch die Stadt Köthen (Anhalt) auszugleichen SK 531500 - Verlustabdeckung Wirtschaftsförderungsgesellschaft.
Der LK Anhalt-Bitterfeld garantiert jedoch für die Geschäftsjahre 2019 bis 2021 eine jährliche Pauschale der Höhe nach nicht abrechenbare Zuwendungen i.H.v. 27.500 €, dies entspricht in etwa dem durchschnittlichen Verlustausgleich des LK ABI in den letzten Jahren. Zudem garantiert der LK ABI eine weitere Zuwendung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.05.2025 i.H.v. 34.100 €. Diese Zuwendungen werden in Jahresscheiben i.H.v. 9.980 € und für das Jahr 2025 i.H.v. 4.160 € ausgereicht.
Der Zuschuss wird an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH entsprechend weitergeleitet, siehe SK 531500.

448000 Bundesfördermittel - Digitale Lernlabore für Anhalt (DiLeLa)

Planansatz 2022 8.000 €
Das Projekt DiLeLa fördert außerschulische Angebote die für die Informatik der Region Anhalt nachhaltig etabliert werden soll (siehe SK 727150, USK 79100.60700 -Aufwendungen im Rahmen des Projektes Digitale Lernlabore Anhalt (DiLeLa).
Planansatz 2023 7.600 €
Planansatz 2024 - 2025 0 €

448100 Fördermittel vom Land für Kohleausstieg betroffener Regionen - Strukturstärkungsgesetz Projektvorbereitung

Planansatz 2022 - 2025 je 225.000 €
Die Stadt Köthen (Anhalt) gehört zu den vom Kohleausstieg betroffenen Regionen.Für den erforderlichen Strukturwandel und die zukunftsfähige Umgestaltung dieser Regionen werden auf der Grundlage des Strukturstärkungsgesetzes Förderprogramme zur Unterstützung der Transformationsprozesse entwickelt.
Die Förderquote liegt bei 90 %, der Förderzeitraum endet 2038.
Zwischenzeitlich wurden die ersten Projektideen der Stadt Köthen (Anhalt) im Zusammenhang mit dem Kohleausstiegsprogramm entwickelt. Diese wurden im November 2020 dem Stadtrat vorgestellt und beim Landkreis eingereicht. Die darin enthaltenen wichtigsten investiven Vorhaben sind derzeit:
- Erschließung Gewerbefläche B6n einschl. Grunderwerb,
- Erschließung Wohnbaustandort Rüsternbreite,
- Sanierung GS Regenbogenschule,
- Errichtung Sportkomplex Rüsternbreite einschl. Grunderwerb,
- Entwicklung Gewerbestandort Am Dreiangel,
- Entwicklung Gewerbestandort Malzfabrik,
- Bauleitplanung und Entwicklung Dahmer-Dreieck,
- Neubau Ratkeschule,
- Grünzug Rüsternbreite, Innenstadt,
- Fahrradprojekte für Alltagsrouten und Tourismus,
- Umgestaltung Bahnhof.
Die entsprechenden Aufwendungen sind im Produkt 57.1.001.00, SK 529102 - Aufwendungen für Kohleausstieg betroffener Regionen - Strukturstärkungsgesetz Projektförderung (Sachsen-

Teilergebnisplan 2022 57.1.001

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Anhalt Revier 2038) - geplant.

Fördermittel vom Land für Kohleausstieg betroffener Regionen - Strukturstärkungsgesetz Personalkosten

Planansatz 2022 - 2025 je 194.400 €.
Die entsprechenden Aufwendungen sind im SK 521202 - Aufwendungen für Kohleausstieg betroffener Regionen - Personalaufwendungen - Strukturstärkungsgesetz - geplant.

501202 Personalaufwendungen - Strukturstärkungsgesetz

Die Stadt Köthen hat einen Förderantrag Strukturstärkung Kohleregion für 3 Stellen für die Projektlaufzeit 01.09.2021 bis 30.06.2025 beantragt. Das Strukturstärkungsgesetz als Grundlage des Landes-Förderprogramm's zum Strukturwandel hat eine Laufzeit bis 2038. Die Personalausgaben sind zu 90% förderfähig.

Planansatz 2022 197.300 €
Planansatz 2023 202.200 €
Planansatz 2024 211.800 €
Planansatz 2025 140.600 €

Siehe SK 448100 - Fördermittel vom Land für Kohleausstieg betroffener Regionen - Strukturstärkungsgesetz Personalkosten. Die Erläuterungen gelten analog.

521101 Bauliche Unterhaltung und Wartung der Wetterstation im Technologiezentrum

Planansatz 2022 1.000 €
Die Mittel dienen zur Reparatur und Wartung an der Wetterstation im Technologiezentrum.

527150 Standortwerbung Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Planansatz 2022 12.000 €
Die Mittel dienen u.a. der Absicherung von Marketingveranstaltungen, wie der Ausbildungsmesse und Standortpäsentationen zu Messen i.H.v. 4.000 €, Durchführung von Wirtschaftsforen Digitalisierung, Fachkräfte u.a. 2.000 €, Durchführung von Werbeaktivitäten bzw. Erstellung von Werbematerial i.H.v. 6.000 €.

Aktivitäten der Wirtschaftsförderung

Planansatz 2022 2.000 €
Erwartete Aufwendungen für Imagebildung und Vermarktung der Stadt Köthen, darunter zählen Zahlungen zur Unterstützung der Märkte und Vereine.

Aufwendungen im Rahmen des Projektes Digitale Lernlabore Anhalt (DiLeLa)

Planansatz 2022 6.000 €
Mittel zur Durchführung von Seminaren, Veranstaltungen und für die Förderung der MINT-Bildung = Bildungsprozesse in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik für Jugendliche - DiLeLa.
Siehe SK 648000, USK 79100.16111.
Planansatz 2023 6.600 €
Planansatz 2024 - 2024 0 €

529102 Aufwendungen für Kohleausstieg betroffener Regionen - Strukturstärkungsgesetz Projektvorbereitung

Planansatz 2022 - 2025 je 300.000 €
Siehe SK 448100 - Fördermittel vom Land für Kohleausstieg betroffener Regionen - Strukturstärkungsgesetz Projektvorbereitung (Sachsen-Anhalt Revier 2038). Die Erläuterung gilt analog.

Teilergebnisplan 2022

57.1.001

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531300 Verbandsumlage Gewerbegebiet "Um die Dorfstätte"

Planansatz 2022 139.300 €

Die Zweckverbandsumlage für das Jahr 2022 beträgt 139.300 €. Das sind 2/3 der Kosten für die Unterhaltung und Pflege des Infrastrukturvermögens des Gewerbegebietes Löbnitz an der Linde und zur Tilgung von Darlehensschulden, die zur Eigenmittelfinanzierung bei der Erschließung des Gewerbegebietes aufgenommen wurden.1/3 der Kosten trägt das andere Mitglied des Zweckverbandes-Gewerbegebiet „Um die Dorfstätte“, die Stadt Südliches Anhalt.

Planansätze 2023 - 2025 177.200 €

531500 Weiterleitung des Zuschusses an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Planansatz 2022 10.000 €

Weiterleitung des Zuschusses für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, siehe SK 414200.

Teilergebnisplan 2022

61.1.101

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.1** Steuern, Schlüsselzuweisungen, besondere Ergänzungszuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **61.1.101** Allgemeine Deckungsmittel

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	18.467.418,46	18.302.400	18.230.500	18.663.300	19.132.500	19.582.500
		401100 Grundsteuer A	*201.028,12*	*208.000*	*203.000*	*203.000*	*203.000*	*203.000*
		401200 Grundsteuer B	*3.112.171,25*	*3.122.500*	*3.122.500*	*3.122.500*	*3.122.500*	*3.122.500*
		401300 Gewerbesteuer	*6.329.022,22*	*6.301.200*	*6.190.300*	*6.190.300*	*6.190.300*	*6.190.300*
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*6.194.434,24*	*6.281.100*	*6.550.900*	*6.936.200*	*7.369.700*	*7.784.000*
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*2.320.596,01*	*2.032.800*	*1.807.000*	*1.854.500*	*1.890.200*	*1.925.900*
		403100 Vergnügungssteuer	*167.440,34*	*215.800*	*215.800*	*215.800*	*215.800*	*215.800*
		403200 Hundesteuer	*142.726,28*	*141.000*	*141.000*	*141.000*	*141.000*	*141.000*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.686.026,00	12.317.000	13.003.100	13.017.000	12.322.400	12.316.400
		411100 Schlüsselzuweisungen und Besondere Ergänzungszuweisungen vom Land	*11.675.422,00*	*10.534.300*	*11.236.500*	*11.236.500*	*10.543.500*	*10.543.500*
		412100 Bedarfszuweisungen vom Land	*5.664.560,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*2.346.044,00*	*1.782.700*	*1.766.600*	*1.780.500*	*1.778.900*	*1.772.900*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	304.600	332.400	332.400	332.400	332.400
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*304.600*	*332.400*	*332.400*	*332.400*	*332.400*
07	+	Finanzerträge	49.331,26	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
		465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*49.331,26*	*37.700*	*37.700*	*37.700*	*37.700*	*37.700*
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***38.202.775,72***	***30.961.700***	***31.603.700***	***32.050.400***	***31.825.000***	***32.269.000***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	11.550.764,55	11.229.600	10.898.600	11.366.700	11.082.400	11.251.600

Teilergebnisplan 2022

61.1.101

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.1** Steuern, Schlüsselzuweisungen, besondere Ergänzungszuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **61.1.101** Allgemeine Deckungsmittel

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		534100 Gewerbesteuerumlage	*469.982,00*	*508.400*	*541.700*	*541.700*	*541.700*	*541.700*
		537200 Allgemeine Umlagen an Landkreise (Kreisumlage)	*10.813.148,00*	*10.721.200*	*10.356.900*	*10.825.000*	*10.540.700*	*10.709.900*
		537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	*267.634,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	94.700	242.100	242.100	242.100	242.100
		547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*0,00*	*94.700*	*242.100*	*242.100*	*242.100*	*242.100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***11.550.764,55***	***11.324.300***	***11.140.700***	***11.608.800***	***11.324.500***	***11.493.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**26.652.011,17**	**19.637.400**	**20.463.000**	**20.441.600**	**20.500.500**	**20.775.300**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**26.652.011,17**	**19.637.400**	**20.463.000**	**20.441.600**	**20.500.500**	**20.775.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**26.652.011,17**	**19.637.400**	**20.463.000**	**20.441.600**	**20.500.500**	**20.775.300**

Teilergebnisplan 2022

61.1.101

Produktbereich:	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	**61.1**	Steuern, Schlüsselzuweisungen, besondere Ergänzungszuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	**61.1.101**	Allgemeine Deckungsmittel

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

401100 Grundsteuer A

Planansatz 2022 - 2025 203.000 €

401200 Grundsteuer B

Planansatz 2022 3.122.500 €

Die Abweichung im Finanzplan ergibt sich, da erfahrungsgemäß nicht alle Grundsteuern bezahlt werden.

401300 Gewerbesteuer nach Ertrag

Planansatz 2022 6.190.300 €

402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Planansatz 2022 6.550.900 €

Laut den aktuellen Steuerschätzungen vom Mai 2021 und vorläufigen Schlüsselzahlen für 2021-2013 wird mit den geplanten Erträgen/Einzahlungen gerechnet.

Planansatz 2023 6.936.200 €

Planansatz 2024 7.369.700 €

Planansatz 2025 7.784.000 €

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Planansatz 2022 1.807.000 €

Laut den aktuellen Steuerschätzungen vom Mai 2021und den vorläufigen Schlüsselzahlen für 2021-2023 wird mit den gepnaten Erträgen/Einzahlungen gerechnet.

Planansatz 2023 1.854.500 €

Planansatz 2024 1.890.200 €

Planansatz 2025 1.925.900 €

403100 Vergnügungssteuer

Planansatz 2022 215.800 €

Der Planansatz beruht auf einer Schätzung, die in 2020 beschlossene Erhöhung wurde berücksichtigt.

403200 Hundesteuer

Planansatz 2022 141.000 €

Der Planansatz beruht auf einer Schätzung anhand der aktuellen Entwicklung der Hundean- und -abmeldungen.

411100 Schlüsselzuweisungen

Planansatz 2022 11.236.500 €

Grundlage für die Zahlung der Schlüsselzuweisungen ist das Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt. Aufgrund des Entwurfes des Koalitionsvertrages wurden die Plan

413100 Auftragskostenpauschale vom Land

Planansatz 2022 1.766.600 €

Grundlage für die Berechnung der Auftragskostenpauschale vom Land ist das Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt. Die Verteilung der im Finanzausgleichsgesetz festgesetzten Massen erfolgt über die Einwohnerzahl aller kreisangehörigen Gemeinden zur Einwohnerzahl der Stadt Köthen (Anhalt). Es wird 2022 eine Auftragskostenpauschale i. H. v. 1.766.600 € erwartet.

Planansatz 2023 1.780.500 €

Teilergebnisplan 2022

61.1.101

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.1** Steuern, Schlüsselzuweisungen, besondere Ergänzungszuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **61.1.101** Allgemeine Deckungsmittel

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2024 1.778.900 €
Planansatz 2025 1.772.900 €

465100 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen (KOWISA)

Planansatz 2022 25.000 €
Vorbehaltlich des Beschlusses der Hauptversammlung wird für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Gewinnausschüttung i.H.v. 25.000 € erwartet.

Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen (envia M)

Planansatz 2022 12.700 €
Aus der Beteiligung an der enviaM werden, anhand der Dividende der Vorjahre, Erträge i.H.v. 12.700 € erwartet.

534100 Gewerbesteuerumlage

Planansatz 2022 508.400 €
Bei der Planung wurde der zu erwartende Gewerbesteuerertrag 2021 zu Grunde gelegt.

537200 Kreisumlage

Planansatz 2022 10.356.900 €
Laut den vorläufigen Berechnungsgrundlagen hat die Stadt Köthen (Anhalt) im Haushaltsjahr 2022 bei einem beabsichtigten Umlagesatz von 39,1 v.H. voraussichtlich eine Kreisumlage i. H. v. rund 10.356.900 € zu zahlen.
Planansatz 2023 10.825.000 €
Planansatz 2024 10.540.700 €
Planansatz 2025 10.709.900 €

547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen -Einzelwertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen

Planansatz 2022 6.400 €
Im Rahmen der Doppik werden Niederschlagungen bzw. Erlass von Forderungen in Form von Einzelwertberichtigungen bzw. Pauschalwertberichtigungen gebucht, welche einen Aufwand in der Ergebnisrechnung darstellen. Getrennt nach Forderungsart werden für entsprechende Forderungsbereinigungen Mittelansätze aufgrund von Schätzungen vorgehalten.

Wertveränderungen beim Umlaufvermögen -Einzelwertberichtigungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen

Planansatz 2022 234.700 €
Im Rahmen der Doppik werden Niederschlagungen bzw. Erlass von Forderungen in Form von Einzelwertberichtigungen bzw. Pauschalwertberichtigungen gebucht, welche einen Aufwand in der Ergebnisrechnung darstellen. Getrennt nach Forderungsart werden für entsprechende Forderungsbereinigungen Mittelansätze aufgrund von Schätzungen vorgehalten.

Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Einzelwertberichtigungen von übrigen privatrechtlichen Forderungen

Planansatz 2022 1.000 €
Im Rahmen der Doppik werden Niederschlagungen bzw. Erlass von Forderungen in Form von Einzelwertberichtigungen bzw. Pauschalwertberichtigungen gebucht, welche einen Aufwand in der Ergebnisrechnung darstellen. Getrennt nach Forderungsart werden für entsprechende Forderungsbereinigungen Mittelansätze aufgrund von Schätzungen vorgehalten.

Teilfinanzpläne pro Produkt

(investive Einzahlungen und Auszahlungen)

Teilfinanzplan 2022

11.1.102

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt **11.1.102** politische Gremien betreuen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, 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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.288,60	0	1.100	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.100	0	0	0	0
		783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.288,60	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.288,60***	***0***	***1.100***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.288,60**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022

11.1.102

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.102**	politische Gremien betreuen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Neuanschaffung von bewegl. Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Ratsbüro

Planansatz 2022 1.100 €

Angeschafft werden soll ein Sideboard für das Ratsbüro.

Planansätze 2023-2025 0 €

Teilfinanzplan 2022

11.1.204

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt **11.1.204** Personalangelegenheiten bearbeiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, 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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	400	4.000	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	4.000	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	0,00	400	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***400***	***4.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-400**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022

11.1.204

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.204**	Personalangelegenheiten bearbeiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Personalabteilung

Planansatz 2022 4.000 €

Anschaffung von 4 höhenverstellbaren Tischen zu je 1.000 €.

783200 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Personalabteilung

Planansatz 2022 - 2025 jeweils 0 €

Teilfinanzplan 2022 11.1.301

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt **11.1.301** Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, 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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	681,74	0	400	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	681,74	0	400	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***681,74***	***0***	***400***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-681,74**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022

11.1.301

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.301**	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783200 Neuanschaffung von bewegl. Vermögen (mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Stadtkasse

Planansatz 2022 400 €
Anschaffung 1 Bürodrehstuhl für Fr. Betke (Amt 20/203).
Planansätze 2023 - 2025 0 €.

Teilfinanzplan 2022

11.1.303

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, 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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	400	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	1.500	0	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	0,00	500	400	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***2.000***	***400***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-2.000**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 **11.1.303**

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Kämmerei

Planansätze 2022 - 2025 jeweils 0 €

783200 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Kämmerei

Planansatz 2022 400 €
Anschaffung 1 Bürodrehstuhl für Zimmer 38 (Amt 20).
Planansätze 2023 - 2025 0 €.

Teilfinanzplan 2022

11.1.304

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt **11.1.304** Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, 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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	227,24	0	0	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	227,24	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***227,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-227,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022

11.1.401

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt **11.1.401** Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, 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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	17.604,05	6.500	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	2.500	0	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	227,25	0	0	0	0	0	0
		783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.376,80	4.000	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***17.604,05***	***6.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2022

11.1.401

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.401**	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-17.604,05**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Rechnungsprüfungsamt

Planansätze 2022 - 2025 jeweils 0 €

783400 Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für das Rechnungsprüfungsamt

Planansätze 2022 - 2025 je 0 €

Teilfinanzplan 2022 11.1.501

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt **11.1.501** Chancengleichheit herstellen und verbessern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, 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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	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	0,00	0	1.000	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022

11.1.501

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.501**	Chancengleichheit herstellen und verbessern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783200 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Ratsbüro

Planansatz 2022 1.000 €

Anschaffung von 2 Bürodrehstühlen á 400 € und einem Tisch 80x80cm zu 200 € für das Ratsbüro.

Planansätze 2023-2025 je 0 €.

Teilfinanzplan 2022

11.1.502

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	41.067,51	266.000	418.000	0	0	0	0
	681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	31.068,51	266.000	418.000	0	0	0	0
	681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von übrigen Bereichen	9.999,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	607.587,21	170.000	250.700	6.000	6.000	6.000	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	607.587,21	170.000	250.700	6.000	6.000	6.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***648.654,72***	***436.000***	***668.700***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***0***
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	700	1.200	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	0,00	700	1.200	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	98.062,16	320.000	464.000	55.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

11.1.502

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	98.062,16	320.000	464.000	55.000	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***98.062,16***	***320.700***	***465.200***	***55.000***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**550.592,56**	**115.300**	**203.500**	**-49.000**	**6.000**	**6.000**	**0**

Teilfinanzplan 2022 11.1.502

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681100 Landeszuweisung Bushaltestellen

Planansatz 2022 418.000 €
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 2022 geplanten Umrüstmaßnahmen betragen 460.000 € (inkl. Planungskosten), wovon 418.000 € förderfähig sind, sodass die zu erwartende Landeszuweisung 418.000 € beträgt. Der Eigenanteil der Stadt Köthen (Anhalt) beläuft sich demnach auf 42.000 €.
Der Ansatz für die Auszahlung der Mittel ist im SK 785100 - Bauliche Verbesserungen Bushaltestellen geplant.
Planansatz 2022 460.000 €
Planansätze 2023 bis 2025 je 0 €

682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in Entwicklung (Gewerbeflächen, Treuhandvermögen etc.)

Planansatz 2022 168.500 €
Grundstücksverkauf an die Firma EXTE.
Planansätze 2023 - 2025 je 3.000 €
Konkrete Kaufanträge liegen nicht vor. Auf Grund von Erfahrungswerten wird ein pauschaler Ansatz i. H. v. jeweils 3.000 € eingeplant.

Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken

Konkrete Kaufanträge liegen nicht vor. Auf Grund von Erfahrungswerten wird ein pauschaler Ansatz i. H. v. 3.000 € eingeplant.
Planansätze 2022 - 2025 je 3.000 €

783200 Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € bis 1.000 € netto) für die Verwaltung

Planansatz 2022 1.200 €
Angeschafft werden sollen 1 Fotoapparat für den Straßenkontrolleur für 400 €, 2 Whiteboard-Wandmontagen für 400 € und ein Bürodrehstuhl für Hr. Knüpfer (Amt65)
Planansätze 2023-2025 0 €

785100 Bauliche Verbesserungen Gemeindehaus Merzien

Planansatz 2022 0 €
Planansatz 2023 15.000 €
Herstellung eines barrierefreien Zugang zum Dorfgemeinschaftshaus.
Planansätze 2024 - 2025 0 €

Sanierung Rathaus

Planansatz 2022 4.000 €
Der Vorraum des Trauzimmers und das Büro der Leiterin sind nur durch eine Trennwand mit Schiebetür von einander getrennt und sollen neu gestaltet werden. Der Fußboden soll mit Parkett ausgestattet werden und die Trennwand mit Schiebetür durch eine Sichtholzkonstruktion neu erstellt werden. Beides soll mit gehobener Ausstattung errichtet werden. Hierzu ist die Beauftragung eines Architekturbüros mit der Erfahrung der Innenraumgestaltung erforderlich.
Planansatz 2023 40.000 €
Bauausführung.

Teilfinanzplan 2022 11.1.502

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Bauliche Verbesserungen Bushaltestellen

Planansatz 2022 460.000 €

Gemäß §8 Abs. 3 PBefG ist schrittweise die vollst. Barrierefreiheit im ÖPNV bis 01.01.2022 herzustellen. Zum Erreichen dieser Vorgabe wurde ein Umsetzungskonzept erstellt. Aus kapazitiven Gründen, können die Bushaltestellen nicht wie geplant umgebaut werden. Die für 2020 gepl. Prio-2-Haltestellen werden in 2022 gebaut- geschätzte Kosten 300.000 €. Im Jahr 2022 können zusätzlich nur noch 4 Haltestellen realisiert werden- geschätzte Kosten 160.000 €. Es werden je Bushaltestelle Mittel i.H.v. 35.000 € zzgl. 5.000 € Planungskosten benötigt.

Gesamtübersicht der Finanzierung:

Jahr: 2022
Auszahlungen: 460.000 €
Fördermittel: 418.000 €
Eigenanteil Stadt: 42.000 €

Die Einzahlung der Fördermittel erfolgt im SK 681100- Landeszuweisungen Bushaltestellen.

Die Erläuterung gilt analog.

Planansätze 2023 und 2025 je 0 €.

Teilfinanzplan 2022

11.1.503

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt **11.1.503** gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.650,00	0	0	0	0	0	0
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	7.650,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***7.650,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	54.717,58	174.300	130.100	48.700	75.500	82.500	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	54.051,26	173.500	128.000	47.000	74.000	81.000	0
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	666,32	800	2.100	1.700	1.500	1.500	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***54.717,58***	***174.300***	***130.100***	***48.700***	***75.500***	***82.500***	***0***

Teilfinanzplan 2022

11.1.503

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.503**	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-47.067,58**	**-174.300**	**-130.100**	**-48.700**	**-75.500**	**-82.500**	**0**

Teilfinanzplan 2022 11.1.503

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.503**	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Anschaffung von Geräten (mehr als 1.000 € netto) Fuhrpark

Planansatz 2022 13.000 €
Haushaltsmittel werden benötigt für die Anschaffung eines Schneepfluges (Vario),
Ergänzung der Winterdiensttechnik passend zum Neufahrzeug aus 2021.
Anschaffung von 2 Abrollcontainern passend zum Fahrzeug aus 2021.
Planansatz 2023 7.000 €
Ersatzanschaffung einer Radladergreiferschaufel passend zu den vorhandenen Radladern, Typ Atlas.
Planansatz 2024 9.000 €
Im Jahr 2024 wird eine Hebebühne für die Werkstatt benötigt.
Planansatz 2025 11.000 €
Ersatzanschaffung für Winterdienststreugerät Kleintransporter passend zum Neufahrzeug aus 2021.

Neuanschaffung von Fahrzeugen für Betriebshof

Planansatz 2022 115.000 €
Ersatzanschaffung eines Kleintransporters Hausmeister ABI-HM 113 (Bj. 2009) mit Winterdiensttechnik für 60.000 €. Außerdem die Ersatzanschaffung eines Kleintransporter für ABI-D 100 (Bj. 2008) für 55.000 €.
Planansatz 2023 40.000 €
Ersatzanschaffung eines VW-Transporters für ABI-RJ 110 für die Hausmeister.
Planansatz 2024 65.000 €
Ersatzanschaffung eines Kleintransporters (Dreiseitenkipper) für ABI-BK 500 (Bj. 2008) für die Handwerker.
Planansatz 2025 70.000 €
Ersatzanschaffung für einen Radlader Atlas (Bj. 2004) passend zu den vorhandenen Anbaugeräten.

783200 Anschaffung von Geräten (von 150 € bis 1.000 € netto) Fuhrpark

Planansätze 2022 - 2025 je 500 €
In den Folgejahren sollen weitere Kleingeräte nach Bedarf ersetzt werden.

Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € bis 1.000 € netto) für den Betriebshof und die Hausmeister

Planansatz 2022 1.600 €
Erneuerung der verschlissenen Akkubohrschrauber (2 Stk. zu je 500 €).
Zudem die Anschaffung eines Trennschleifers für 600 €.
Planansatz 2023 1.200 €
Ergänzung zum Werkzeug zum Einpressen von Verkehrszeichen für große Rohrdurchmesser
Planansatz 2024 1.000 €
Ersatzbeschaffung der verschlissenen Schlagbohrausrüstung.
Planansatz 2025 1.000 €

Teilfinanzplan 2022 **11.1.503**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.503**	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Erneuerung des mobilen Schweißgerätes der Handwerker.

Teilfinanzplan 2022

11.1.504

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt **11.1.504** Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	350,00	0	0	0	0	0	0
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	350,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***350,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	84.641,52	74.400	180.700	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	46.952,08	10.500	47.100	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	2.198,04	15.000	20.000	0	0	0	0
		783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.491,40	48.900	113.600	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

11.1.504

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt **11.1.504** Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***84.641,52***	***74.400***	***180.700***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-84.291,52**	**-74.400**	**-180.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 11.1.504

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.504**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) Elektronische Datenverarbeitung

Planansatz 2022 47.100 €
Erneuerung des zentralen Datenspeichers für 42.000 €.
Anschaffung eines Dokumentenscanner für Post-/ Rechnunngseingang für 1.600 €.
Anschaffung eines Dokumentenscanner für die elektrische Sammelakte für 2.000 €.
Anschaffung eines Beamers für den großen Ratssaal für 1.500 €.
Planansätze 2023-2025 0 €

Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die EDV-Abteilung

Planansätze 2022 - 2025 jeweils 0 €

783200 Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) Elektronische Datenverarbeitung

Planansätze 2022 20.000 €
Fortlaudene Ersetzung veralteter Arbeitsplatzendgeräte (u.a. Komplettaustausch der PC in der Bibliothek) für 14.800 €. Bereitstellung eines zweiten Monitor für 10 Arbeitsplätze (2.700 €).
Zudem die fortlaufende Ersetzung alter Mobiltelefone (2.500 €).
Planansätze 2023-2025 0 €

783400 Neuanschaffung von immateriellem Vermögen - Software Elektronische Datenverarbeitung

Planansatz 2022 96.400 €
Anschaffung elektrische Rechnungseingangsworkflow/ DMS für 60.000 €.
HW-Erweiterung der Telefonanlage und Software-Upgrade 7.300 €.
Postbearbeitungsworkflow 3.500 €. Digitale Datensicherung in Kitas/ Horten 2.000 €.
Software zur Planung/ Unterstützung bei Wartungsarbeiten 6.100 €.
Anbindung an Schnittstelle ELSTER-Transfer 2.000 €.
Technische Vorbereitung des Umzuges des Stadtarchivs 5.000 €.
Vollstreckungssoftware 4.000 €.
Erweiterung des Spielplatzkataster 6.500 €.
Planansätze 2023-2025 0 €

Neuanschaffung von immateriellem Vermögen - Lizenzen Elektronische Datenverarbeitung

Planansatz 2022 17.200 €
Microsoft-Office-Lizenzen, Server-CAL-Lizenzen, Windows-Server-Lizenzen 8.400 €.
Lizenzerweiterung für DMS 3.500 €.
Lizenzerweiterung für RPA-Prüfsoftware 4.000 €.
Vergabeportal (RPA) 600 €.
Finanz Office (RPA) 700 €.
Planansätze 2023-2025 0 €

Teilfinanzplan 2022

11.1.505

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt **11.1.505** Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, 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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.412,12	4.000	13.000	0	0	0	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	9.000	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	2.412,12	3.000	4.000	0	0	0	0
	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.412,12***	***4.000***	***13.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2022 11.1.505

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt **11.1.505** Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.412,12**	**-4.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Hauptamt

Planansatz 2022 9.000 €
1 höhenverstellbarer Tisch für Fr. Stock (Amt 10) für 1.000 €.
1 höhenverstellbarer Tisch für Fr. Hölzke-Eckert (Amt 10) für 1.000 €.
7 höhenverstellbare Tische zu je 1.000 € die nach Rücksprache mit Amt 10 als Reserve für z.B. unvorhergesehene Personalveränderungen angeschafft werden sollen.
Planansätze 2023-2025 0 €

783200 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Hauptamt

Planansatz 2022 4.000 €
Anschaffung von 10 Bürodrehstühlen zu je 400 €.
Nach Rücksprache mit Amt 10, sollen diese Stühle als Reserve angeschafft werdern, für z.B. unvorhergesene Personaländerungen
Planansätze 2023-2025 0 €

783400 Ergänzung EDV-Anlage mit Software für das Hauptamt

Planansätze 2022 - 2025 je 0 €

Teilfinanzplan 2022 11.1.507

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt **11.1.507** Vergabeverfahren durchführen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, 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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022

11.1.507

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.507**	Vergabeverfahren durchführen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783400 Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für die Vergabestelle

Planansätze 2022 - 2025 je 0 €

Teilfinanzplan 2022

12.2.102

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt **12.2.102** Ordnungsangelegenheiten bearbeiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, 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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.900	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	5.500	0	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	0,00	400	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***5.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-5.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022

12.2.102

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.102**	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Anschaffung beweglichen Vermögensgegenständen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Ordnungsamt

Planansätze 2022-2025 je 0 €

Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für das Ordnungsamt

Planansätze 2022 - 2025 je 0 €

783200 Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Ordnungsamt

Planansätze 2022 - 2025 je 0 €

Teilfinanzplan 2022

12.2.104

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt **12.2.104** Verkehrsangelegenheiten bearbeiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, 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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	500	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***500***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Teilfinanzplan 2022

12.2.104

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.104**	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Anschaffung von Parkscheinautomaten Öffentliche Parkplätze

Planansätze 2022 - 2025 je 5.000 €

Derzeitiger Zustand macht es dringend notwendig für Ersatzbeschaffungen zu sorgen (ältester PSA ist 30 J. alt)

783200 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für Abt. Verkehrsangelegenheiten

Planansätze 2022 - 2025 je 0 €

Teilfinanzplan 2022

12.2.202

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt **12.2.202** Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, 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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.900	14.000	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	11.200	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	0,00	900	2.800	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***2.900***	***14.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-2.900**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 12.2.202

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.202**	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) durch das Hauptamt für das Standesamt

Planansatz 2022 11.200 €
Anschaffung von 3 feuerfesten, einbruchsichere Stahlschränke mit Tresor 3,2x3,5m zu je 2.000 €.
Anschaffung von 2 kleinen feuerfesten, einbruchsicheren Tresoren zu je 1.100 €.
Anschaffung von 3 höhenverstellbaren Schreibtischen zu je 1.000 €.
Planansätze 2023-2025 0 €

783200 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) durch das Hauptamt für das Standesamt

Planansatz 2022 2.800 €
Anschaffung von 2 kleinen einbruchsicheren, feuerfesten Tresoren zu je 1.000 €.
Anschaffung iener Leiter für Stahlschränke bis 3,50 m hoch für 800 €.
Planansätze 2023-2025 0 €

Teilfinanzplan 2022

12.6.001

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.000,00	0	0	0	1.914.000	2.310.000	0
	681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	6.000,00	0	0	0	1.914.000	2.310.000	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, 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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.000,00***	***0***	***0***	***0***	***1.914.000***	***2.310.000***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	175.000	0	0	0	0	0
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	175.000	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	237.941,39	96.500	90.300	793.500	505.000	762.000	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	201.465,26	84.600	68.500	774.500	474.000	731.000	0
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	36.476,13	11.900	21.800	19.000	31.000	31.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	23.311,27	85.000	520.000	25.000	2.515.000	3.560.000	0

Teilfinanzplan 2022

12.6.001

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.768,21	25.000	425.000	25.000	2.515.000	3.560.000	0
	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.543,06	60.000	95.000	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***261.252,66***	***356.500***	***610.300***	***818.500***	***3.020.000***	***4.322.000***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-255.252,66**	**-356.500**	**-610.300**	**-818.500**	**-1.106.000**	**-2.012.000**	**0**

Teilfinanzplan 2022 12.6.001

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681100 Fördermittel für den Neubau Feuerwehrgerätehaus Köthen

Planansatz 2022 0 €
Planansatz 2023 0 €
Planansatz 2024 1.914.000 €
Planansatz 2025 2.310.000 €
Die Investitionskosten für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses werden aktuell auf 6,4 mio. € geschätzt. Diese verteilen sich auf 2022-2025. Es wird aktuell geprüft, ob im Rahmen der Überarbeitung des integrierten Stadtentwicklungskonzepts ein neues Prioritätengebiet ausgewiesen wird, welches auch den potentiellen Feuerwehrstandort beinhaltet. Im Prio-Gebiet könnten für wichtige städtische Baumaßnahmen Fördermittelanträge im Programm Stadtumbau mit einer 2/3-Förderung gestellt werden.Erste Ergebnisse liegen frühstens Ende 2021 vor. Fördermittelanträge könnten frühstens 2022 für die Jahre ab 2023 gestellt werden. In 2022 würden die erforderlichen Planungskosten erbracht werden und die Ausweisung der Investitionskosten konkretisiert werden. Auch wenn derzeit davon ausgegangen wird, dass der Neubau des FW-Gerätehauses mit einer 2/3Förderung aus Städtbauförderprogrammen in den Jahren 2024-2025 erfolgt, können sich in Abhängigkeit der Bewilligung von Förderprogrammen und in Auswertung der Vorplanung, Investitionshöhe und Realisierungszeitraum in den Haushalten noch Änderungen in den Folgejahren ergeben.

782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken für den Feuerwehrneubau

Planansätze 2022 - 2025 je 0 €.

783100 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr Köthen (mehr als 1.000 € netto)

Im Jahr 2022 sind Mittel i. H. v. 5.000 € für die Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf eingeplant.
Planansatz 2023 11.000 €
Im Jahr 2023 sind Mittel i. H. v. 9.000 € für die unvermeidbare Ersatzbeschaffung von 4 Handsprechfunkgeräten STP 8x138 ATEX mit Ladestation und Zubehör eingeplant, da die Nutzungsdauer der alten Geräte abgelaufen ist. Weitere Mittel i. H. v. 2.000 € sind für die Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf vorgesehen.
Planansatz 2024 7.000 €
Im Jahr 2024 sind Mittel i. H. v. 6.000 € für die unvermeidbare Ersatzbeschaffung von 4 Handsprechfunkgeräten SEPURA STP 9138 mit Ladestation und Zubehör vorgesehen, da die Nutzungsdauer der alten Geräte abgelaufen ist. Weitere Mittel i. H. v. 1.000 € sind für die Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf vorgesehen.
Planansatz 2025 8.000 €
Ersatzbeschaffungen feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf.

Ausrüstung Feuerwehr Arensdorf (mehr als 1.000 € netto)

Planansatz 2022 8.200 €
Es ist die unabweisbare Ersatzbeschaffung von drei Handsprechfunkgeräten SEPURA STP 9138 für insgeamt 4.200 € geplant. Zudem sind Mittel i. H. v. 2.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Systemtrenners Typ B-FW als Rücklaufsperre für Standrohre vorgesehen, welcher laut DVGW W 450 vorgeschrieben ist. Für die Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf sind weitere Mittel i. H. v. 2.000 € eingestellt.
Planansätze 2023 - 2024 je 2.000 €
In den Folgejahren sind Mittel i. H. v. je 2.000 € für die Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf eingeplant.
Planansatz 2025 8.000 €
Beschaffung eines Stromerzeugers 14 KV A.

Teilfinanzplan 2022 12.6.001

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Ausrüstung Feuerwehr Baasdorf (mehr als 1.000 € netto)

Planansatz 2022 3.800 €

Ersatzbeschaffung einer Tauchpumpe TP/4 mit Personenschutzschalter für 2.000 €.

Beschaffung einer transportablen Stiefelwaschanlage für 1.800 €. Die Notwendigkeit ergibt aich aus der 2. Fortschreibung der Risikoanalyse.

Planansätze 2023 - 2025 je 2.000 €

In den Folgejahren sind Mittel i. H. v. jeweils 2.000 € für die Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf eingeplant.

Ausrüstung Feuerwehr Dohndorf (mehr als 1.000 € netto)

Planansatz 2022 3.400 €

Die Beschaffung eines Beleuchtungssatzes zum Ausleuchten von Unfallstellen ist dringend erforderlich, da Dohndorf hinsichtlich Unfalleinsätzen den westlichen Teil des Stadtgebietes abzudecken hat. Dafür werden Mittel i. H. v. 1.600 € benötigt.

Beschaffung einer transportablen Stiefelwaschanlage für 1.800 €. Die Notwendigkeit ergibt sich aus der 2. Fortschreibung der Risikoanalyse.

Planansätze 2023 - 2025 je 2.000 €

Es ist die Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf i. H. v. jeweils 2.000 € geplant.

Ausrüstung Feuerwehr Löbnitz a. d. Linde (mehr als 1.000 € netto)

Planansatz 2022 1.800 €

Anschaffung einer transportablen Stiefelwaschanlage. Die Notwendigkeit ergibt sich aus der 2. Fortschreibung der Risikoanalyse.

Planansatz 2023 5.000 €

Für eine unvermeidbare Ersatzbeschaffung von 2 Handsprechfunkgeräten SEPURA STP 9138, werden auf Grund der abgelaufenn Nutzungsdauer, Mittel i. H. v. 3.000 € benötigt.

Es ist die Beschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf i. H. v. 2.000 € geplant.

Planansätze 2024-2025 2.000 €

Es ist die Beschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf geplant.

Ausrüstung Feuerwehr Wülknitz (mehr als 1.000 € netto)

Planansatz 2022 2.500 €Ersatzbeschaffung einer kleinen Großflächen-Arbeitsleuchte.

Planansätze 2023 - 2025 je 2.000 €

In den Folgejahren sind Mittel i. H. v. jeweils 2.000 € für die Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf eingeplant.

Ausrüstung Feuerwehr Merzien (mehr als 1.000 € netto)

Planansatz 2022 1.800 €

Anschaffung einer transportablen Stiefelwaschanlage. Die Notwendigkeit ergibt sich aus der 2. Fortschreibung der RIsikoanalyse.

Planansatz 2023 3.500 €

Auf Grund der abgelaufenen Nutzungsdauer ist es unvermeidbar, eine Ersatzbeschaffung von 1 Handsprechfunkgerät SEPURA STP 9138 i. H. v. 1.500 € vorzunehmen.

Zudem ist die Beschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf i. H. v. 2.000 € geplant.

Planansätze 2024-2025 2.000 €

Es ist die Beschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf geplant.

Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) durch das Hauptamt für die Feuerwehren

Teilfinanzplan 2022 12.6.001

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2022 2.000 €
Für die Anschaffung von 2 höhenverstellbaren Tischen, für den Gerätewart werden 2.000 € benötigt.
Planansätze 2023 - 2025 je 0 €

Neuanschaffung Fahrzeuge für Feuerwehr Köthen

Planansatz 2022 40.000 €
Geplant ist die Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens. Die Notwendigkeit der Beschaffung ergibt sich aus der 1. Fortschreibung der Risikoanalyse. Der bisherige Planansatz von 30.000 € wird um 10.000 € überschritten. Bei der bisherigen Planung wurde die Signalanlage vergessen. Die Mehrausgabe wird durch Einsparung von 10.000 € auf dem SK 082100, USK 13000.93553 - Ausrüstung Stadtwehr gedeckt.
Planansatz 2023 725.000 €
Es soll die Ersatzbeschaffung einer Drehleiter DLAK 23/12 durchgeführt werden. Die derzeit genutzte Drehleiter ist Baujahr 1995 und ist dringend zu ersetzen, da die jährlichen Reparaturkosten ständig steigen. Im Jahr 2023 bietet das Land Sachsen-Anhalt nur im Einzelfall Förderungen für die zentrale Beschaffung an, daher ist weiterhin ein Planansatz von 725.000 € anzusetzen.
Planansatz 2024 0 €
Planansatz 2025 400.000 €
Geplant ist die Ersatzbeschaffung eines TLF 16/25- Ersatz durch TLF 4000. Die Notwendigkeit ergibt sich aus der 2. Fortschreibung der Risikoanalyse.

Neuanschaffung Fahrzeuge für Feuerwehr Arensdorf

Planansätze 2022 - 2023 je 0 €
Planansatz 2024 445.000 €
Es ist die Ersatzbeschaffung eines HLF 10 geplant. Das derzeit genutzte LF 16/12 ist Baujahr 1998. Somit ist die Nutzungsdauer von maximal 25 Jahren im Jahr 2023 abgelaufen und dieses Fahrzeug ist dringend zu ersetzen. Derzeit besteht bei der Anschaffung keine Aussicht auf Förderung.
Planansatz 2025 0 €

Neuanschaffung Fahrzeuge für Feuerwehr Löbnitz

Planansätze 2022-2024 0 €
Planansatz 2025 295.000 €
Beschaffung MLF Allrad. Die Notwendigkeit ergibt sich aus der 2. Fortschreibung der Risikoanalyse.

Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Stadtwehr mehr als 1.000 € netto

Planansatz 2022 0 €
(Freigabe von 10.000 € für die "Mehrausgabe" des Kommandowagens unter SK 082100, USK 13000.93549- Neuanschaffung Fahrzeug FW Köthen)
Planansatz 2023 22.000 €
Für die Ersatzbeschaffung eines Prüfgeräts für Atemschutzmasken des Modells - DRÄGER Questor 500 incl. Zubehör - werden Mittel i. H. v. 22.000 € geplant.
Planansätze 2024-2025 10.000 €
Es ist die Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf geplant.

783200 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr Köthen (Anhalt) (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansatz 2022 6.000 €

Teilfinanzplan 2022 12.6.001

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Geplant ist die Anschaffung von 4 Handleuchten ADALIT 3000 inkl. Zubehör für 1.800 €.
Außerdem sollen 2 Handfunksprechgeräte inkl. Zubehör für 1.700 € angeschafft werden.
Zudem ist die Anschaffung von 3 Druckbegrenzungsventilen für 2.000 € geplant.
Angeschafft werden sollen 2 Hydroschilde für 500 €.
Planansätze 2023 - 2025 je 8.000 €
In den Folgejahren sind weitere Ersatzbeschaffungen feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf geplant.

Ausrüstung Feuerwehr Arensdorf (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansatz 2022 1.000 €
Geplant ist Beschaffung einer Schnellangrifftasche im Wert von 500 € und die Anschaffung eines Rohrkrümmers A für 500 €.
Planansätze 2023 - 2025 je 2.000 €
In den Folgejahren sind jeweils Mittel i. H. v. 2.000 € für die Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf eingeplant.

Ausrüstung Feuerwehr Baasdorf (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansatz 2022 0 €
Planansätze 2023 - 2025 je 2.000 €
In den Folgejahren sind jeweils Mittel i. H. v. 2.000 € für die Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf eingeplant.

Ausrüstung Feuerwehr Dohndorf (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansatz 2022 1.000 €
Geplant ist die Anschaffung eines Trennschleifers für 300 €, sowie die Beschaffung eines C-Hohlstahlrohrs für 700 €.
Planansätze 2023 - 2025 je 1.000 €
In den Folgejahren sind jeweils Mittel i. H. v. 1.000 € für die Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf eingeplant.

Ausrüstung Feuerwehr Löbnitz a. d. Linde (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansatz 2022 800 €
Geplant ist die Anschaffung von 2 Handscheinwerfer ATEX HS 4 EX inkl. Zubehör.
Planansätze 2023 - 2025 je 1.000 €
In den Folgejahren sind jeweils Mittel i. H. v. 1.000 € für die Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf eingeplant.

Ausrüstung Feuerwehr Wülknitz (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansatz 2022 500 €
Beschaffung eines Halligan-Tool mit Hebeklaue zur Personenrettung.
Planansätze 2023 - 2025 je 1.000 €
In den Folgejahren sind jeweils Mittel i. H. v. 1.000 € für die Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf eingeplant.

Ausrüstung Feuerwehr Merzien (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansatz 2022 0 €
Planansätze 2023 - 2025 je 1.000 €
In den Folgejahren sind jeweils Mittel i. H. v. 1.000 € für die Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf eingeplant.

Teilfinanzplan 2022 12.6.001

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Neuanschaffung von beweglichem Vermögen vom Hauptamt für Feuerwehren (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansätze 2022 - 2025 je 0 €

Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Stadtwehr bis 1.000 € netto

Planansatz 2022 12.500 €

Angeschafft werden sollen 5 Druckluftflaschen CFK mit Schutzhülle für 4.500 €. Geplant ist zudem die Ersatzbeschaffung von 10 Funkmeldempfängern inkl. Verschlüsselungssystemfür 4.000 €. Die Verschlüsselung wird ab 2025 von der Leitstelle eingeführt. Die dazugehörige Programmiersoftware und -hardware für Funkmeldeempfänger und Verschlüsselungssystem kosten 1.000 €. Außerdem sollen 10 Atemschutzmasken Überdruck für 3.000 € ersatzangeschafft werden.

Planansatz 2023 3.000 €

Planansatz 2024-2025 15.000 €

In den Folgejahren sind Mittel für die Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf eingeplant.

785100 Bauliche Verbesserungen Feuerwehr Köthen

Planansatz 2022 400.000 €

Planansatz 2023 0 €

Planansatz 2024 2.500.000 €

Planansatz 2025 3.500.000 €

Zum Nachweis der Sicherung der Finanzierung wurden 6.400.000 € als Verpflichtungsermächtigung eingestellt Fälligkeiten auf 2022-2025 aufgeteilt). Die EInzahlung der Zuweisung für die Aufwendungen in 2024 und 2025 erfolgt im SK 681100- Fördermittel für den Neubau Feuerwehrgerätehaus Köthen.

Die Erläuterung golt analog. Die für 2022 erbrachten Planungskosten werden nicht mit Fördermitteln erbracht.

Bauliche Verbesserung Feuerwehr Baasdorf

Planansätze 2022-2023 0 €

Planansatz 2024 15.000 €

Es handelt sich um Mittel i. H. v. 15.000 € für die Planungskosten für den Anbau für Umkleideräume an das Gerätehaus. Derzeit ziehen sich die Kameraden bei einem Einsatz in der Fahrzeughalle in unmittelbarer Nähe zum Dieselfahrzeug um. Das 2018 neu erworbenen MLF (mittleres Löschfahrzeug) ist in seinen Maßen größer, als das bisherige LF (Löschfahrzeug). Daher ist der Platz zum Umziehen nun noch geringer geworden. Nach den allgemeinen Forderungen der Feuerwehrunfallkasse ist diese Situation nicht zulässig, da die Feinstaubbelastung für die Kameraden auch trotz einer Abgasabsauganlage imens hoch bleibt.

Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in 2021 i. H. v. 15.000 € eingestellt (fällig 2024 i. H. v. 15.000 €).

Planansatz 2025 60.000 €

Bauausführung der Umkleideräume soll erfolgen und dafür werden Mittel i.H.v. 60.000 € benötigt. Es ergibt sich aus den Jahren 2024-2025 ein Gesamtkostenansatz für die Baumaßnahme i.H.v. 75.000 €.

Bauliche Verbesserung Feuerwehr Merzien

Planansatz 2022 25.000 €

Da die Kameraden keine separaten Umkleideräume haben, sondern sich bei Einsätzen in der Fahrzeughalle unmittelbar neben dem Dieselfahrzeug umziehen, sind sie einer sehr hohen Feinstaubbelastung ausgesetzt. Gemäß beschlossener 1. Fortschreibung der Risikoanalyse vom 18.01.2017 ist der Einbau einer Abgasabsauganlage für das Dieselfahrzeug zum Gesundheitsschutz unerlässlich.

Teilfinanzplan 2022 12.6.001

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansätze 2023 - 2025 je 0 €

Bauliche Verbesserungen Feuerwehr Wülknitz

Planansatz 2022 0 €

Planansatz 2023 25.000 €

Geplant ist die Errichtung einer Fertiggarage als Ersatz der derzeitigen baulich desolaten Unterstellmöglichkeit für den Versorgungstrupp.

Planansätze 2024-2025 0 €

785300 Errichtung von Löschwasserentnahmestellen Wülknitz

Planansatz 2021 0 €

Planansatz 2022 15.000 €

In Großwülknitz ist eine befestigte Löschwasserentnahmestelle zu schaffen bzw. eine Zufahrt mit einem festen Entnahmestutzen zu bauen.

Planansätze 2023 - 2024 je 0 €

Errichtung von Löschwasserentnahmestellen Merzien

Planansatz 2022 80.000 €

In Zehringen ist eine Löschwasserbereitstellung zu schaffen. Zur Gewährung der notwendigen Löschwassermenge wird eine Zisterne gebaut. Die Kosten werden sich hier insgesamt auf ca. 140.000 € belaufen. Davon waren in 2021 bereits 60.000 € für die Planung angesetzt. Für die bauliche Umsetzung werden in 2022 80.000 € geplant. Hierbei handelt es sich um eine dringend umzusetzende Maßnahme, relutierend aus der 2. Fortschreibung der RIsikoanalyse.

Planansätze 2023 - 2025 je 0 €

Teilfinanzplan 2022

21.1.001

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	483.800	764.400	0	0	0	0
	681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	483.800	764.400	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, 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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***483.800***	***764.400***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.320,90	216.100	226.100	12.800	12.800	12.800	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	164.800	169.800	4.800	4.800	4.800	0
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	8.320,90	6.900	7.900	4.000	4.000	4.000	0
	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	44.400	48.400	4.000	4.000	4.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	67.573,54	568.900	860.800	307.000	151.000	800.000	0

Teilfinanzplan 2022

21.1.001

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	67.573,54	568.900	860.800	307.000	151.000	800.000	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***75.894,44***	***785.000***	***1.086.900***	***319.800***	***163.800***	***812.800***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-75.894,44**	**-301.200**	**-322.500**	**-319.800**	**-163.800**	**-812.800**	**0**

Teilfinanzplan 2022 21.1.001

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681100 Einzahlungen von Fördermitteln des Förderprogramms "Richtlinie Schulinfrastruktur" für die bauliche Verbesserung der Kastanienschule

Planansatz 2022 580.600 €

Entsprechend der Richtlinie Schulinfrastruktur (RdErl. des MB vom 04.06.2018 - 35-813 47-10) besteht für finanzschwache Kommunen die Möglichkeit der Förderung für die Verbesserung der Schulinfrastruktur.

Der Stadt Köthen (Anhalt) stehen in diesem Zusammenhang Zuwendungen in Gesamthöhe von 660.796 € für eine 90 %-ige Förderung zuwendungsfähiger Auszahlungen zu. Als zu fördernde Maßnahme sind die Sanierung / Ersatzneubau der sanitären Einrichtungen, die Erneuerung der elektrischen Anlagen, die Erneuerung der technischen Gebäudeausrüstung sowie die Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Brandschutz in der Kastanienschule vorgesehen. Als Zuwendungsvoraussetzung wird in der Richtlinie unter anderem eine Antragstellung bis 31.12.2019 sowie eine vollständige Abnahme der geförderten Bauleistungen bis zum 31.12.2022 definiert. Eine Antragstellung erfolgte fristgemäß bis zum 31.12.2019.

Der Beginn der Planung erfolgt im 1.Quartal 2020. Mit der Ausschreibung Ende 2020 müssen die berechneten Baukosten haushalterisch bereitgestellt werden.

Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme gestaltet sich dabei wie folgt:

	Fördermittel	*Eigenmittel*	*Gesamtkosten*
2021	*80.100 €*	*8.900 €*	*89.000 €*
2022	*580.600 €*	*181.000 €*	*761.000 €*

Die Auszahlung der Mittel erfolgt aus dem USK 21102.94000 - für die bauliche Verbesserung der Kastanienschule. Die Erläuterung gilt analog.

Planansätze 2023 - 2025 je 0 €

Fördermittel für die Ergänzung der EDV-Anlage der "Ratkeschule"

Planansatz 2022 91.900 €

Es soll eine WLAN-Infrastruktur in der Ratkeschule geschaffen werden, wofür Software, Hardware, interaktive Bildschirme und Schülertablets benötigt werden. Die Stadt Köthen (Anhalt) wird hierfür Fördermittel im Rahmen des "DigitalPakt Schule" beantragen. Die Auszahlung der Mittel erfolgt aus dem SK 783100 - Ergänzung der EDV-Anlage der Ratkeschule mit Hardware und dem SK 783400 - Ergänzung der EDV-Anlage der Ratkeschule mit Software. Der Eigenanteil beträgt insgesamt 10.300 €.

Planansätze 2023 - 2025 je 0 €

Fördermittel für die Ergänzung der EDV-Anlage der "Regenbogenschule"

Planansatz 2022 91.900 €

Es soll eine WLAN-Infrastruktur in der Regenbogenschule geschaffen werden, wofür Software, Hardware, interaktive Bildschirme und Schülertablets benötigt werden. Die Stadt Köthen (Anhalt) wird hierfür Fördermittel im Rahmen des "DigitalPakt Schule" beantragen. Die Auszahlung der Mittel erfolgt aus dem SK 783100 - Ergänzung der EDV-Anlage der Regenbogenschule mit Hardware und dem SK 783400 - Ergänzung der EDV-Anlage der Regenbogenschule mit Software. Der Eigenanteil beträgt insgesamt 10.300 €.

Planansätze 2024 - 2025 je 0 €

783100 Einrichtungsgegenstände "Naumannschule" (mehr als 1.000 € netto)

Planansätze 2022 - 2025 je 1.200 €

Es sollen Einrichtungsgegenstände und technische Geräte (mehr als 1.000 € netto) für die Naumannschule nach Bedarf angeschafft werden.

Einrichtungsgegenstände "Kastanienschule" (mehr als 1.000 € netto)

Planansatz 2022 6.200 €

Es wird eine Lehrerküche nach der Sanierung der Kastanienschule benötigt. Hierfür werden 6.200 € geplant.

Teilfinanzplan 2022 21.1.001

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansätze 2023 - 2025 je 1.200 €

EEs sollen Einrichtungsgegenstände und technische Geräte (mehr als 1.000 € netto) für die Kastanienschule nach Bedarf angeschafft werden.

Einrichtungsgegenstände "Ratkeschule" (mehr als 1.000 € netto)

Planansätze 2022 - 2025 je 1.200 €

Es sollen Einrichtungsgegenstände und technische Geräte (mehr als 1.000 € netto) für die Ratkeschule nach Bedarf angeschafft werden.

Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die "Ratkeschule"

Planansatz 2022 80.000 €

Es soll neue Hardware für die Ratkeschule im Rahmen des Förderprogramms "DigitalPakt Schule" beschafft werden. Die Einzahlung der Zuweisung erfolgt im SK 681100 - Fördermittel für die Ergänzung der EDV-Anlage der Ratkeschule. Die Erläuterung gilt analog.

Planansätze 2023 - 2025 je 0 €

Einrichtungsgegenstände "Regenbogenschule" (mehr als 1.000 € netto)

Planansätze 2022 - 2025 je 1.200 €

Es sollen Einrichtungsgegenstände und technische Geräte (mehr als 1.000 € netto) für die Regenbogenschule nach Bedarf angeschafft werden.

Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die "Regenbogenschule"

Planansatz 2022 80.000 €

Es soll neue Hardware für die Regenbogenschule im Rahmen des Förderprogramms "DigitalPakt Schule" beschafft werden. Die Einzahlung der Zuweisung erfolgt im SK 681100 - Fördermittel für die Ergänzung der EDV-Anlage der Regenbogenschule. Die Erläuterung gilt analog.

Planansätze 2023 - 2025 je 0 €

783200 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Grundschulen

Planansatz 2022 1.900 €

Angeschafft werden sollen 8 Besucherstühle für je 200 € und ein Besuchertisch für den Raum 302/ SB Kita für 300 €.

Planansätze 2023 - 2025 je 0 €

Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € bis 1.000 € netto) für die Schulen

Planansätze 2022 - 2025 je 0 €.

Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für die Grundschulen

Planansatz 2022 2.000 €

Ersetzung Digitalpakt-Technik

Planansätze 2023-2025 0 €

Einrichtungsgegenstände "Naumannschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansätze 2022 - 2025 je 1.000 €

Es sollen Einrichtungsgegenstände und technische Geräte (bis 1.000 € netto) für die Naumannschule nach Bedarf angeschafft werden.

Einrichtungsgegenstände "Kastanienschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansätze 2022 - 2025 je 1.000 €

Teilfinanzplan 2022 21.1.001

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Es sollen Einrichtungsgegenstände und technische Geräte (bis 1.000 € netto) für die Kastanienschule nach Bedarf angeschafft werden.

Einrichtungsgegenstände "Ratkeschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansätze 2022 - 2025 je 1.000 €

Es sollen Einrichtungsgegenstände und technische Geräte (bis 1.000 € netto) für die Ratkeschule nach Bedarf angeschafft werden.

Einrichtungsgegenstände "Regenbogenschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansätze 2022 - 2025 je 1.000 €

Es sollen Einrichtungsgegenstände und technische Geräte (bis 1.000 € netto) für die Regenbogenschule nach Bedarf angeschafft werden.

783400 Anschaffung von - Lizenzen für die "Naumannschule"

Planansätze 2022-2025 1.000 €

Angeschafft werden sollen Lizenzen für Apps für Lehrer und Schüler der Naumannschule.

Anschaffung von - Lizenzen für die "Kastanienschule"

Planansätze 2022-2025 1.000 €

Angeschafft werden sollen Lizenzen für Apps für Lehrer und Schüler der Kastanienschule.

Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für die "Ratkeschule"

Planansatz 2022 22.200 €

Es soll neue Software für die Ratkeschule im Rahmen des Förderprogramms "DigitalPakt Schule"beschafft werden. Die Einzahlung der Zuweisung erfolgt im SK 681100 - Fördermittel für die Ergänzung der EDV-Anlage der Ratkeschule. Die Erläuterung gilt analog.

Planansätze 2023 - 2025 je 0 €

Anschaffung von - Lizenzen für die "Ratkeschule"

Planansätze 2022-2025 1.000 €

Angeschafft werden sollen Lizenzen für Apps für Lehrer und Schüler der Ratkeschule.

Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für die "Regenbogenschule"

Planansatz 2022 22.200 €

Es soll neue Software für die Regenbogenschule im Rahmen des Förderprogramms "DigitalPakt Schule" beschafft werden. Die Einzahlung der Zuweisung erfolgt im SK 681100 - Fördermittel für die Ergänzung der EDV-Anlage der Regenbogenschule. Die Erläuterung gilt analog.

Planansätze 2024 - 2025 je 0 €

Anschaffung von - Lizenzen für die "Regenbogenschule"

Planansätze 2022-2025 1.000 €

Angeschafft werden sollen Lizenzen für Apps für Lehrer und Schüler der Regenbogenschule.

785100 Gestaltung Außenanlagen "Naumannschule"

Planansatz 2022 2.600 €

Die Außenanlage der Naumannschule soll umgestaltet werden. Der Hang auf dem Gelände soll zu einer Sitzarena oder einer Kletterwand umgestaltet werden. Die Gesamtkosten der Planung belaufen sich auf 11.000 €, wobei die Schule einen Anteil von 20% trägt. Somit werden für die Planung hier 2.200 € veranschlagt. Zudem werden 400 € für die Zaunanlage eingeplant.

Teilfinanzplan 2022 21.1.001

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2023 7.000 €
Bauumsetzung der Umgestaltung. Hierbei werden insgesamt 35.000 € veranschlagt, wobei die Schule einen 20%-igen Anteil i.H.v. 7.000 € trägt.
Planansätze 2024-2025 0 €

Bauliche Verbesserungen "Kastanienschule"

Planansatz 2022 761.000 €
Der Bau der Sanitäranlagen beginntim 4. Quartal 2021. Die Projektkosten betragen derzeit gem. Kostenberechnung 850.000 €, wovon voraussichtlich im HH-Jahr 2022 761.000 € benötigt werden. Die Einzahlung von Fördermitteln des Förderprogramms "Richtlinie Infrastruktur" erfolgt im USK 21102.36100 für die bauliche Verbesserung der Kastanienschule. Die Erläuterung gilt analog. Zum Nachweis der Sicherung der Finanzierung wurden 352.100 € als Verpflichtungsermächtigung im HH-Jahr 2021 eingestellt (fällig: 2022).
Planansätze 2023 - 2025 je 0 €

Geräteersatz "Kastanienschule"

Planansatz 2022 2.200 €
Kostenanpassung für den Ersatz der Kletterpyramide bei der die Schule einen Anteil von 20% trägt.
Planansätze 2023-2025 0 €

Bauliche Verbesserungen "Ratkeschule"

Planansatz 2022 20.000 €
Im Speisesaal sind zur Reduzierung der Naphthalin-Belastung 4 Luftreinigungsgeräte installiert. Diese sind derzeit gemietet und sollen aufgrund der noch anhaltenden Verwendung bis zur Sanierung gekauft werden.
Planansätze 2023-2025 0 €

Geräteersatz "Ratkeschule"

Planansatz 2022-2023 0 €
Planansatz 2024 1.000 €
Es sollen 2 Sitztischgruppen ersatzbeschafft werden. Die Gesamtkosten i. H. v. 5.000 € werden anteilig auf die Schule (20%) und den Hortbereich (80%) aufgeteilt. Der Kostenanteil im Hortbereich ist im Produkt 36.5.101.00 , SK 785100 - Geräteersatz Hort Kastanienschule geplant.
Planansatz 2025 0 €

Bauliche Verbesserungen "Regenbogenschule"

Errichtung von Sonnenschutz an den Fenstern der Ost- und Südseite. Die starke Sonneneinstrahlung erwärmt die Klassen-/ Horträume derart, dass deren Nutzung erbehlich eingeschränkt wird.
Planansatz 2022 60.000 €
Planungskosten.
Planansatz 2023 300.000 €
Ausführungskosten.

Geplant ist die Erneuerung der gesamten elektr. Anlage einschl. Beleuchtung. Die Elektroanlage und Beleuchtung befinden sich in einem sehr veralteten Zustand. Eine Erneuerung wird somit auch aus sicherheitstechnischer Sicht zwingend erforderlich.

Teilfinanzplan 2022

21.1.001

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2024 150.000 €
Planungskosten.
Planansatz 2025 800.000 €
Ausführungskosten.

Gestaltung Außenanlage "Regenbogenschule"

Planansatz 2022 15.000 €
Für die notwendige Umgestaltung der Außenanlage ist, zur Beantragung von Fördermitteln, eine Vorplanung erforderlich. Die Realisierung erfolgt dann, je nach Bewilligung, in den Bauabschnitten.
(Kostenansatz 100 €/m² x 11.000 m² = 1,1 mio. €; Kosten für LP 1-2 30.000 €, Anteil Schule 50%)

Teilfinanzplan 2022

25.2.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **25** Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt **25.2.001** öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, 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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	21.400	3.000	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	21.400	2.200	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	0,00	0	800	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***21.400***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-21.400**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022

25.2.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.2.001**	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für das Stadtarchiv

Planansätze 2022 - 2025 je 0 €

Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Archiv

Planansatz 2022 2.200 €

Geplant ist die Anschaffung von 2 Stahl- Karteikartenschränken mit 4-5 Auszügen A6 für je 1.100 €.

Planansätze 2023 - 2025 je 0 €

783200 Neuanschaffung von bewegl. Vermögen (mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Archiv

Planansatz 2022 800 €

Geplant ist die Anschaffung von einem Stahl-Karteikartenschrank mit 2 Auszügen A5.

Planansätze 2023-2025 0 €

Teilfinanzplan 2022

27.2.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **27** Volksbildung
Produktgruppe **27.2** Büchereien
Produkt **27.2.001** Bibliothek betreiben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.000,00	0	1.000	0	0	0	0
		681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	1.000,00	0	1.000	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, 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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.000,00***	***0***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.300	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.300	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***1.300***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.000,00**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 **27.2.001**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**27**	Volksbildung
Produktgruppe	**27.2**	Büchereien
Produkt	**27.2.001**	Bibliothek betreiben

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681100 Landeszuweisung Öffentliche Büchereien

Planansatz 2022 1.000 €

Für die Einrichtung eines Multimediaplatzes im Jugendbereich der Stadtbibliothek Köthen (Anhalt) werden Mittel in Höhe von 1.250 € benötigt. Diese sind zu 80% förderfähig. Die Ausgabe wurde im USK 35200.93540 veranschlagt.

Planansatz 2023-2025 0 €

783100 Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die Bibliothek

Planansatz 2022 1.300 €

Für die Einrichtung eines Multimediaplatzes im Jugendbereich der Stadtbibliothek Köthen (Anhalt) werden Mittel in Höhe von 1.250 € benötigt. Diese sind zu 80% förderfähig. Fördermittel im USK 35200.36132.

Planansätze 2023-2025 0 €

Teilfinanzplan 2022

28.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **28** Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt **28.1.001** Örtliche Kultur fördern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.016,50	0	0	0	0	0	0
		681701 Einzahlungen aus Spenden für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen	1.659,68	0	0	0	0	0	0
		681801 Einzahlungen aus Spenden für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von übrigen Bereichen	5.356,82	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, 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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***7.016,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.890,30	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	6.890,30	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.890,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2022

28.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.1.001**	Örtliche Kultur fördern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	126,20	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 31.5.400

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **31** Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe **31.5** soziale Einrichtungen
Produkt **31.5.400** Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, 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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.300	7.000	7.000	7.000	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	6.300	5.000	5.000	5.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***8.300***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**-8.300**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**

Teilfinanzplan 2022 31.5.400

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**31.5**	soziale Einrichtungen
Produkt	**31.5.400**	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Einrichtungsgegenstände für die Obdachlosenunterkunft (mehr als 1.000 € netto)

Planansätze 2023 - 2025 je 2.000 €

Die Mittel werden für die Ersatzbeschaffung der Ausstattung der Gemeinschafträume mit u.a.Gemeinschaftskühlschrank, Einbauküche, Trockner, Waschmaschine, Schränke, usw. benötigt.

Die Ausstattung ist vom Betreiber, der Stadt Köthen (Anhalt), bereitzustellen.

783200 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Ordnungs- und Gewerbeabteilung

Planansatz 2022 1.300 €

Geplant ist die Anschaffung von 2 Bürodrehstühlen zu je 400 €, sowie ein kleiner Aktenschiebeschrank für 500 €.

Planansätze 2023-2025 0 €.

Einrichtungsgegenstände für die Obdachlosenunterkunft (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansätze 2023 - 2025 je 5.000 €

Die Mittel werden für die Ersatzbeschaffung der Ausstattung der Gemeinschafträume mit u.a.Gemeinschaftskühlschrank, Einbauküche, Trockner, Waschmaschine, Schränke, usw. benötigt.

Die Ausstattung ist vom Betreiber, der Stadt Köthen (Anhalt), bereitzustellen.

Teilfinanzplan 2022

36.5.101

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **36.5.101** Kinderbetreuung absichern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.980.540,00	1.082.000	0	0	0	0	0
	681000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	900,00	0	0	0	0	0	0
	681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	1.979.640,00	1.082.000	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, 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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.980.540,00***	***1.082.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.101,74	135.600	44.300	37.300	19.300	15.300	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	49.600	10.800	32.800	14.800	10.800	0
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	16.101,74	86.000	19.500	4.500	4.500	4.500	0
	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	14.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

36.5.101

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **36.5.101** Kinderbetreuung absichern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	2.209.177,43	912.100	52.800	37.000	41.000	7.500	0
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.203.835,30	909.100	52.800	35.500	37.000	3.500	0
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.342,13	3.000	0	1.500	4.000	4.000	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.225.279,17***	***1.047.700***	***97.100***	***74.300***	***60.300***	***22.800***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-244.739,17**	**34.300**	**-97.100**	**-74.300**	**-60.300**	**-22.800**	**0**

Teilfinanzplan 2022 36.5.101

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Spielkiste" (mehr als 1.000 € netto)

Planansätze 2022 - 2025 je 1.200 €

Es sollen Einrichtungsgegenstände und technische Geräte (mehr als 1.000 € netto) für die Kindertagesstätte "Spielkiste" nach Bedarf angeschafft werden.

Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Erlebnisbaum" (mehr als 1.000 € netto)

Planansätze 2022 - 2025 je 1.200 €

Es sollen Einrichtungsgegenstände und technische Geräte (mehr als 1.000 € netto) für die Kindertagesstätte "Erlebnisbaum" nach Bedarf angeschafft werden.

Geräteersatz Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"

Planansatz 2022 0 €

Planansatz 2023 22.000 €

Es soll Ersatz für die Kletteranlage beschafft werden.

Planansatz 2024 4.000 €

Es soll Ersatz für das Klangspiel beschafft werden.

Planansatz 2025 0 €

Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Löwenzahn" (mehr als 1.000 € netto)

Planansätze 2022 - 2025 je 1.200 €

Es sollen Einrichtungsgegenstände und technische Geräte (mehr als 1.000 € netto) für die Kindertagesstätte "Löwenzahn" nach Bedarf angeschafft werden.

Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Pinocchio" (mehr als 1.000 € netto)

Planansätze 2022 - 2025 je 1.200 €

Es sollen Einrichtungsgegenstände und technische Geräte (mehr als 1.000 € netto) für die Kindertagesstätte "Pinocchio" nach Bedarf angeschafft werden.

Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Max und Moritz" (mehr als 1.000 € netto)

Planansätze 2022 - 2025 je 1.200 €

Es sollen Einrichtungsgegenstände und technische Geräte (mehr als 1.000 € netto) für die Kindertagesstätte "Max & Moritz" nach Bedarf angeschafft werden.

Einrichtungsgegenstände Hort "Naumannschule" (mehr als 1.000 € netto)

Planansätze 2022 - 2025 je 1.200 €

Es sollen Einrichtungsgegenstände und technische Geräte (mehr als 1.000 € netto) für den Hort "Naumannschule" nach Bedarf angeschafft werden.

Einrichtungsgegenstände Hort "Kastanienschule" (mehr als 1.000 € netto)

Planansätze 2022 - 2025 je 1.200 €

Es sollen Einrichtungsgegenstände und technische Geräte (mehr als 1.000 € netto) für den Hort "Kastanienschule" nach Bedarf angeschafft werden.

Einrichtungsgegenstände Hort "Ratkeschule" (mehr als 1.000 € netto)

Planansätze 2022 - 2025 je 1.200 €

Es sollen Einrichtungsgegenstände und technische Geräte (mehr als 1.000 € netto) für den Hort "Ratkeschule" nach Bedarf angeschafft werden.

Einrichtungsgegenstände Hort "Regenbogenschule" (mehr als 1.000 € netto)

Planansätze 2022 - 2025 je 1.200 €

Teilfinanzplan 2022 36.5.101

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Es sollen Einrichtungsgegenstände und technische Geräte (mehr als 1.000 € netto) für den Hort "Regenbogenschule" nach Bedarf angeschafft werden.

783200 Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für Tageseinrichtungen für Kinder

Planansatz 2022 15.000 €

Geplant ist die Anschaffung der Ausstattung der Kita´s mit mobiler IT-Technik (u.a. Tablets, WLAN-AP).

Planansätze 2023 - 2025 je 0 €

Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € bis 1.000 € netto) für Tageseinrichtungen für Kinder

Planansätze 2022 - 2025 je 0 €.

Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Spielkiste" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansätze 2022 - 2025 je 500 €

Es sollen Einrichtungsgegenstände und technische Geräte (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für die Kindertagesstätte "Spielkiste" nach Bedarf angeschafft werden.

Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Erlebnisbaum" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansätze 2022 - 2025 je 500 €

Es sollen Einrichtungsgegenstände und technische Geräte (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für die Kindertagesstätte "Erlebnisbaum" nach Bedarf angeschafft werden.

Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Löwenzahn" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansätze 2022 - 2025 je 500 €

Es sollen Einrichtungsgegenstände und technische Geräte (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für die Kindertagesstätte "Löwenzahn" nach Bedarf angeschafft werden.

Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Pinocchio" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansätze 2022 - 2025 je 500 €

Es sollen Einrichtungsgegenstände und technische Geräte (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für die Kindertagesstätte "Pinocchio" nach Bedarf angeschafft werden.

Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Max und Moritz" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansätze 2022 - 2025 je 500 €

Es sollen Einrichtungsgegenstände und technische Geräte (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für die Kindertagesstätte "Max & Moritz" nach Bedarf angeschafft werden.

Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € bis 1.000 € netto) für die Horte

Planansätze 2022 - 2025 je 0 €.

Einrichtungsgegenstände Hort "Naumannschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansätze 2022 - 2025 je 500 €

Es sollen Einrichtungsgegenstände und technische Geräte (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für den Hort "Naumannschule" nach Bedarf angeschafft werden.

Einrichtungsgegenstände Hort "Kastanienschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansätze 2022 - 2025 je 500 €

Es sollen Einrichtungsgegenstände und technische Geräte (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für den Hort "Kastanienschule" nach Bedarf angeschafft werden.

Einrichtungsgegenstände Hort "Ratkeschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansätze 2022 - 2025 je 500 €

Es sollen Einrichtungsgegenstände und technische Geräte (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für den Hort "Ratkeschule" nach Bedarf angeschafft werden.

Teilfinanzplan 2022 36.5.101

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Einrichtungsgegenstände Hort "Regenbogenschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansätze 2022 - 2025 je 500 €

Es sollen Einrichtungsgegenstände und technische Geräte (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für den Hort "Regenbogenschule" nach Bedarf angeschafft werden.

783400 Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für Tageseinrichtungen für Kinder

Planansatz 2022 14.000 €

Geplant ist die Anschaffung von Software für die Erstellung und Anbindung von Formularen für weitere online-Dienstleistungen an bestehende Fachverfahren (z.B. Kita-online-Anmeldung)

Planansätze 2023-2025 0 €

785100 Bauliche Verbesserungen Kindertagesstätte "Spielkiste"

Planansatz 2022 0 €

Planansatz 2023 5.000 €

Es ist die Errichtung einer Wasserversorgung für einen Sandkasten (Außenmatschbereich) geplant.

Planansatz 2024-2025 0 €

Anlegung/Erneuerung des Spielplatzes Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Planansatz 2022 0 €

Planansatz 2023 5.500 €

Die geplante Ausgabe von 2022 verschiebt sich nach 2023.

Planansätze 2024 - 2025 0 €

Bauliche Verbesserungen Kindertagesstätte "Pinocchio"

Planansatz 2022 0 €

Planansatz 2023 20.000 €

Es fallen Planungskosten für den Umbau eines Kellerraumes zu einem Ruheraum i.H.v. 20.000 € an.

Planansatz 2024 30.000 €

Realisierung des Umbau, von einem Kellerraum zum Ruheraum.

Planansatz 2025 0 €

Anlegung/Erneuerung des Kinderspielplatz Kindertagesstätte "Pinocchio"

Planansatz 2022 1.000 €

Es soll ein Carport für die Baustelle errichtet werden.

Planansatz 2023 5.000 €

Es soll eine Umgestaltung der bespielbaren Abgrenzung erfolgen (2. BA).

Planansatz 2024-2025 0 €

Geräteersatz Kindertagesstätte "Pinocchio"

Planansatz 2021 1.500 €

Es erfolgt die Erneuerung von 2 festen Sitzbänken i. H. v. 1.500 €.

Teilfinanzplan 2022 36.5.101

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansätze 2022 - 2024 je 0 €

Geräteersatz Kindertagesstätte "Max und Moritz"

Planansatz 2021 1.500 €

Es ist der Ersatz von 2 fest verbauten Sitzbänken vorgesehen.

Planansätze 2022 - 2024 0 €

Gestaltung Außenanlagen "Hort Naumannschule"

Planansatz 2022 28.000 €

Geplant ist die Umgestaltung des Hangs auf dem Gelände. Die Gesamtkosten betragen 35.000 €. Hierbei trägt der Hort einen 80%-igen Anteil i.H.v. 28.000 €.

Planansätze 2023-2025 0 €

Geräteersatz "Hort Kastanienschule"

Planansatz 2022 8.800 €

Es soll ein Klettergerät ersatzbeschafft werden. Die Gesamtkosten i. H. v. 11.000 € werden anteilig auf die Schule (20%) und den Hortbereich (80%) aufgeteilt. Der Kostenanteil im Schulbereichbereich ist im Produkt 21.1.001, SK 785100 geplant.

Planansätze 2023 - 2025 je 0 €

Gestaltung Außenanlage Hort Regenbogenschule

Planansatz 2022 15.000 €

Für die Notwendige Umgestaltung der Außenanlage ist für die Beantragung von Fördermitteln eine Vorplanung erforderlich. Die Realisierung erfolgt dann je nach Bewilligung in den Bauabschnitten. (Kostenansatz: 100 €/m² x 11.000 m² = 1,1 mio. €; Kosten für LP 1-2 30.000 €; Anteil Hort 50 %).

Planansatz 2023 0 €

Planansatz 2024-20254 3.500 €

Ersatz von 5 Bänken (evtl. mit Fördermitteln), Ansatz angepasst entsprechend Preisentwicklung.

Geräteersatz "Hort Regenbogenschule"

Planansätze 2022 - 2023 je 0 €

Planansatz 2024 3.500 €

Es soll der Austausch von 5 feststehenden Sitzbänken erfolgen. Für diese Maßnahme werden Mittel i. H. v. 3.500 € benötigt.

Planansatz 2025 0 €

785300 Geräteersatz Kindertagesstätte "Spielkiste"

Planansatz 2022 0 €

Planansatz 2023 1.500 €

Es ist der Ersatz von 2 neuen feststehenden Sitzbänken geplant, wofür Mittel i. H. v. 1.500 € benötigt werden.

Planansatz 2024-2025 0 €

Geräteersatz Hort Ratkeschule

Planansatz 2024-2025 je 4.000 €

Es ist der Ersatz von 2 Sitztischgruppen geplant. Die Gesamtkosten werden anteilig auf die Schule (20%) und den Hortbereich (80%) aufgeteilt. Der Kostenanteil im Schulbereich ist im

Teilfinanzplan 2022

36.5.101

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.5.101**	Kinderbetreuung absichern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Produkt 21.1.001.00, SK 785100 - Geräteersatz Ratkeschule geplant.

Teilfinanzplan 2022

36.6.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt **36.6.001** Spielplätze unterhalten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, 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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	33.184,01	32.500	30.000	30.000	55.000	30.000	0
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.184,01	30.000	30.000	30.000	55.000	30.000	0
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***33.184,01***	***32.500***	***30.000***	***30.000***	***55.000***	***30.000***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-33.184,01**	**-32.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-55.000**	**-30.000**	**0**

Teilfinanzplan 2022 36.6.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.6.001**	Spielplätze unterhalten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785100 Neubau Spielplatz Augustenstraße

Planansätze 2022 - 2023 je 0 €

Planansatz 2024 25.000 €

Neugestaltung eines öffentlichen Spielplatzes gem. den Festsetzungen des seit 2003 rechtkräftigen Bebauungsplan Nr. 10. Die Gesamtmaßnahme beinhaltet Kosten für Vermessung, Planung, Abbruch- und Entsiegelungsarbeiten sowie Bau und Ausstattung der Kinderspielfläche. Die Maßnahme wurde bisher immer gestrichen. In Vorbereitung soll vorerst die Vermessung und Vorplanung in Auftrag gegeben werden. Die Kosten werden entsprechend der HOAI angepasst.

Planansatz 2025 0 €

Geräteersatz auf vorhandenen Kinderspielplätzen

Planansätze 2022 - 2025 je 30.000 €

Auf den öffentlichen Spielplätzen sind Spielgeräte wegen Fäulnis, starker Abnutzung und Verwitterung nach Bedarf zu ersetzen. Welche Spielgeräte ersetzt werden, wird nach Abschluss der Hauptuntersuchung des Vorjahres festgelegt.

785300 Geräteergänzung auf Spielplatz Dohndorf

Planansatz 2021 2.500 €

Für die Anschaffung einer Tischtennisplatte werden Mittel i.H.v. 2.500 € benötigt. Ein Teil der Finanzierung erfolgt durch die 2019 im Haushalt der Stadt Köthen (Anhalt) eingezahlten Mittel aus der Auflösung des Dohndorfer Heimatvereins i. H. v. 2.400 €.

Planansätze 2022 - 2024 je 0 €

Teilfinanzplan 2022

36.6.002

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt **36.6.002** Jugend betreuen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, 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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	966,22	2.100	4.400	1.800	1.800	1.800	0
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	700,86	1.800	4.100	1.500	1.500	1.500	0
		783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	265,36	300	300	300	300	300	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***966,22***	***2.100***	***4.400***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-966,22**	**-2.100**	**-4.400**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0**

Teilfinanzplan 2022 36.6.002

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.6.002**	Jugend betreuen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783200 Neuanschaffung von bewegl. Vermögen (mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Schulamt

Planansatz 2022 2.100 €

Angeschafft werden sollen 4 Besucherstühle für je 400 €, sowie ein Aktenschrank mit 2 abschließbaren Türen für 500 €.

Planansatz 2023-2025 0 €

Einrichtungsgegenstände Jugendklub - Martinskirche (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansätze 2022 - 2025 je 1.000 €

Es sollen Einrichtungsgegenstände und technische Geräte (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) angeschafft werden.

Einrichtungsgegenstände Jugendklub Merzien (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansatz 2022 1.000 €

Planansätze 2023-2025 500 €

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und technischen Geräten (> 1.000 € netto). Der Antrag zur Aufnahme in die Jugendhilfeplanung beim LK ABI wurde gestellt. Somit sind Mittel für die Ausstattung ab HH-Planung aufzunehmen. Im HH-Jahr 2022 sind 1.000 € einzustellen, da die Einichtung wieder hergestellt werden muss. In den Jahren 2023-2025 sind aus jetziger Sicht 500 € ausreichend.

783400 Lizenzgebühren für Filmvorführungen Jugenklub Martinskirche

Planansatz 2022-2025 300 €

Für einen Lizenzvertrag zur öffentlichen Nutzung von Filmen im Jugendclub Martinskirche als Freizeitangebot werden Mittel i.H.v. 300 € benötigt.

Teilfinanzplan 2022

42.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **42** Gesundheit und Sport
Produktgruppe **42.1** Förderung des Sports
Produkt **42.1.001** Sport fördern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
		681701 Einzahlungen aus Spenden für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, 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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***7.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
		781800 Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen an übrige Bereiche	100.000,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.367,40	6.500	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	4.367,40	6.500	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	2.042,44	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.042,44	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***106.409,84***	***6.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2022

42.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produkt	**42.1.001**	Sport fördern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-99.409,84**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Anschaffung von Maschinen für den Sportplatz Merzien

Planansätze 2022 - 2025 je 0 €.

Teilfinanzplan 2022

51.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.1.001** Planungshoheit wahrnehmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, 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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.900	1.200	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	1.500	0	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	0,00	400	1.200	0	0	0	0
		783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

51.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.001**	Planungshoheit wahrnehmen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***2.900***	***1.200***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-2.900**	**-1.200**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Stadtentwicklung

Planansätze 2022 - 2025 je 0 €

783200 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Stadtentwicklung

Planansatz 2022 1.200 €

Angeschafft werden sollen 3 Bürodrehstühle für Fr. Gapp-Demnitz, Hr. Kantert und den Azubiplatz für je 400 €.

Planansätze 2023-2025 0 €

783400 Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für die Stadtentwicklung

Planansätze 2022 - 2025 je 0 €

785300 Anpflanzung von Straßenbäumen Hallesche Str.

Planansatz 2022 0 €

Planansatz 2023 10.000 €

Kosten fallen an für die Herstellung und Bepflanzung von Baumscheiben an der Kreuzung Hallesche Str. / August-Bebel-Straße. Für die an der Kreuzung gefällten Pappeln ist gem. Stadtratbeschluss noch Ersatz zu pflanzen. Die Bäume standen unmittelbar an der Grenze, die Baumscheiben sind neu in der Fläche anzulegen. Die Kosten beinhalten alle tiefbauseitigen Arbeiten für den künftigen Baumstandort wie Öffnung der Fläche, Substrateinbau, Baumscheibeneinfassung, Belüftungsrohre sowie Baumpflanzung einschl. Entwicklungspflegekosten.

Planansätze 2024-2025 0 €

Teilfinanzplan 2022 51.1.002

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	565.700,00	496.800	410.000	104.000	0	0	0
	681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	520.000,00	496.800	410.000	104.000	0	0	0
	681500 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	45.700,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, 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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	601.800	0	0	0	0
	688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	601.800	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***565.700,00***	***496.800***	***1.011.800***	***104.000***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	681,74	0	0	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	681,74	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	650.000,00	621.200	1.139.300	156.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 51.1.002

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	785310	Auszahlungen im Rahmen der Fördermittelprogramme	650.000,00	621.200	1.139.300	156.000	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	1.811,66	0	0	0	0	0	0
	789100	Sonstige Investitionsauszahlungen (auch Rückzahlungen von Zuwendungen)	1.811,66	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***652.493,40***	***621.200***	***1.139.300***	***156.000***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-86.793,40**	**-124.400**	**-127.500**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 51.1.002

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681100 Förderung Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt

Planansatz 2022 310.000 €
Planansatz 2023-2025 0 €
Das Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz endete mit dem Programmjahr 2019. Die Fördermaßnahme wurde in das neue Förderprogramm Lebendige Zentren, Giebiet Historische Altstadt überführt. Hierbei ist bei diesen Fördermaßnahmen auch weiterhin eine 80 %-ige Förderung möglich. Die betreffenden Maßnahme 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	*362.500 €*	*290.000 €*	*72.500 €*
2022	*387.500 €*	*310.000 €*	*77.500 €*

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

Landeszuweisung Aufwertungsprogramm Gebiet Rüsternbreite

Planansatz 2022 100.000 €
Planansatz 2023 104.000 €
Planansatz 2024-2025 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 Stadtumbau Ost Aufwertungsprogramm Gebiet Rüsternbreite geplant. Die Erläuterung gilt analog.

688100 Einzahlungen für Ausgleichsbeträge nach BauGB im Rahmen der Stadtsanierung

Planansatz 2022 601.800 €
Einnahme von Ausgleichsbeitragspflichten nach Ausgleichsbetragsbescheid.
Planansätze 2023-2025 €

785310 Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt

Planansatz 2022 387.500 €
Planansätze 2023 - 2025 je 0 €

Teilfinanzplan 2022 51.1.002

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Die Einzahlung des Programms Lebendige Zentren erfolgt im Sachkonto SK 681100 - Fördermittel Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt. 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 €).

Ausgleichsbeträge nach BauGB im Rahmen der Stadtsanierung an SALEG

Planansatz 2022 601.800 €

Es werden die Einnahmen von Ausgleichsbetragspflichten nach Ausgleichsbetragsbescheid weitergeleitet, nach tatsächlichem Eingang der Einnahme an den Treuhänder zu Gunsten des Treuhandkontos, über welches die Stadtsanierung abgewickelt wird.

Vermerk: Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

Planansätze 2023-2025 0 €

Förderprogramm Stadtumbau Ost Aufwertungsprogramm Gebiet Rüsternbreite

Planansatz 2022 150.000 €

Planansatz 2023 156.000 €

Planansatz 2024-2025 0 €

Die Erläuterung im SK 681100 für die Landeszuweisung Aufwertung Rüsternbreite 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 €).

Teilfinanzplan 2022 52.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt **52.1.001** Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, 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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	350,80	3.500	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	3.500	0	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	350,80	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***350,80***	***3.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-350,80**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022

52.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52.1.001**	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Bauordnungsabteilung

Planansätze 2022 - 2025 je 0 €

Teilfinanzplan 2022 54.1.001

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	**---------- **							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	650.000	450.000	490.000	0
	681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	0,00	0	0	650.000	450.000	490.000	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.652,44	0	0	0	0	0	0
	683400 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	2.652,44	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	27.712,57	0	0	0	0	0	0
	688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.712,57	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***30.365,01***	***0***	***0***	***650.000***	***450.000***	***490.000***	***0***
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	730,20	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	730,20	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.854,00	4.300	1.000	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	7.854,00	0	1.000	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.300	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 54.1.001

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	121.209,68	357.000	875.000	968.000	1.286.000	1.361.000	0
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	121.209,68	357.000	823.000	944.000	1.201.000	1.361.000	0
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	52.000	24.000	65.000	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	34.248,56	0	0	0	0	0	0
		789100 Sonstige Investitionsauszahlungen (auch Rückzahlungen von Zuwendungen)	34.248,56	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***164.042,44***	***363.300***	***878.000***	***970.000***	***1.288.000***	***1.361.000***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-133.677,43**	**-363.300**	**-878.000**	**-320.000**	**-838.000**	**-871.000**	**0**

Teilfinanzplan 2022 54.1.001

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Planansatz 2022 0 €
Planansatz 2023 650.000 €
Planansatz 2024 450.000 €
Planansatz 2025 490.000 €
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 2022 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*	
2022	*85.000 €*	*0 €*	*(Planung)*
2023	*690.000 €*	*650.000 €*	*(Bauausführung)*
2024	*480.000 €*	*450.000 €*	*(Bauausführung)*
2025	*545.000 €*	*490.000 €*	*(Bauausführung)*

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

782100 Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Planansätze 2022 - 2024 je 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.
Planansatz 2025 0 €

783100 Neuanschaffung von bewegl. Vermögen (über 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Hoch- und Tiefbauamt

Planansatz 2022 1.000 €
Angeschafft werden soll ein höhenverstellbarer Tisch für Hr. Knüpfer (Amt 65)
Planansätze 2023-2025 0 €

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

Planansätze 2022 - 2025 je 0 €

785100 Ausbau Nebenanlagen Ortsdurchfahrt B 183

Planansätze 2022 - 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.
Planansatz 2025 0 €

Teilfinanzplan 2022 54.1.001

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785200 Ausbau Nebenanlagen Prosigker Brücke, nördliche Lohmannstraße

Für den Ausbau der Nebenanlagen Prosigker Brücke, nördlich Lohmannstraße und der angrenzenden Netzknoten wird eine Kreuzungsvereinbarung zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Stadt Köthen (Anhalt) geschlossen. Für die Stadt fallen Baukosten i.H.v. 2.131.000 € und Planungskosten i.H.v.144.000 € = 2.275.000 an, die wie folgt fällig werden:
Planansatz 2022 235.000 €
Planansatz 2023 0 €
Planansatz 2024 556.000 €
Planansatz 2025 410.000 €
Planansatz 2026 0 €
Planansatz 2027 1.074.000 €

Sanierung Regenwasserkanäle in der Ortschaft Baasdorf

Planansatz 2022 200.000 €
Die Planung der Regenwasserkanäle erfolgt in 2021, die bauliche Umsetzung in 2022.
Planansätze 2023-2025 0 €

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

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

Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Friedrich-Ebert-Straße

Planansätze 2022-2023 je 0 €
Planansatz 2024 20.000 €
Planansatz 2025 100.000 €
Im Jahr 2024 werden voraussichtlich Mittel i. H. v. 20.000 € für die Planungskosten und Fiktivkostenermittlung benötigt. Im Jahr 2025 belaufen sich die voraussichtlichen Bau- und Planungskosten auf 100.000 €. Die Förderfähigkeit der Maßnahme ist derzeit noch unklar.

Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Friedrichstraße

Planansätze 2022-2023 je 0 €

Teilfinanzplan 2022 54.1.001

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2024 20.000 €
Planansatz 2025 100.000 €
Im Jahr 2024 werden voraussichtlich Mittel i. H. v. 20.000 € für die Planungskosten und Fiktivkostenermittlung benötigt. Im Jahr 2025 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 2022-2023 je 0 €
Planansatz 2024 20.000 €
Planansatz 2025 100.000 €
Im Jahr 2024 werden voraussichtlich Mittel i. H. v. 20.000 € für die Planungskosten und Fiktivkostenermittlung benötigt. Im Jahr 2025 belaufen sich die voraussichtlichen Bau- und Planungskosten auf 100.000 €. Die Förderfähigkeit der Maßnahme ist derzeit noch unklar.

Ausbau von Radwegen und Gehwegen

Im Rahmen des Förderprogramms "Klimaschutz durch Radverkehr" soll der AUsbau der Stracke 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 Wissensstand 3 Jahresscheiben notwendig. Im Jahr 2022 soll zunächst die Planung der Maßnahme beauftragt werden, wofür Mittel in Höhe von 85.000 € benötigt werden. Die Gesamtfinanzierung stellt sich wiefolgt dar:

Jahr	*Auszahlungen*	*Einzahlungen*	
2022	*85.000 €*	*0 €*	*(Planung)*
2023	*690.000 €*	*650.000 €*	*(Bauausführung)*
2024	*480.000 €*	*450.000 €*	*(Bauausführung)*
2025	*545.000 €*	*490.000 €*	*(Bauausführung)*

Die EInzahlungen werden im USK 63000.36000- EInzahlungen aus Bundeszuweisungen für den Ausbau der Rad- und Gehwege geplant.

Ergänzung und Erneuerung Straßenbeleuchtung

Planansatz 2022 103.000 €
Planansatz 2023 104.000 €
Planansatz 2024 105.000 €
Planansatz 2025 106.000 €
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

Planansatz 2022 0 €
Planansatz 2023 12.000 €
Es ist die Ersatzbeschaffung von fest verbauten Bänken im gesamten Innenstadtbereich der Stadt Köthen (Anhalt) geplant.
Planansätze 2024-2025 0 €

Anpflanzung von Straßenbäumen Blumenstraße

Teilfinanzplan 2022 54.1.001

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansätze 2022-2023 je 12.000 €

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.

Planansätze 2024-2025 0 €

Anpflanzung von Straßenbäumen Georgstraße

Planansätze 2022-2023 0 €

Planansatz 2024 65.000 €

Kosten für die Herstellung und Bepflanzung von ca. 30 Baumscheiben im Fußweg der Georgstraße entstehen. Die Standorte werden für Ersatzpflanzungen für die im Stadtgebiet gefällten Bäume benötigt. Die Kosten beinhalten alle tiefbauseitigen Arbeiten für den künftigen Baumstandort wie Substrateinbau, Baumscheibeneinfassung, Belüftungsrohre, Pflanzarbeiten einschl. Fertigstellungs- und Entwicklungspflegekosten.

Planansatz 2025 0 €

Anpflanzung von Straßenbäumen- vorbereitende Planung

Planansatz 2022 30.000 €

Für die Wiederbepflanzung von Stadtstraßen müssen die Baumstandorte neu geschaffen werden. Vorhandene leere Baumscheiben sind unzureichend, alte Baumscheiben sind zugepflastert, der Leitungsbestand muss geprüft werden. Die Planung der tiefbauseitigen Maßnahmen muss vergeben werden. Geplant ist die Wiederbepflanzung der Blumenstraße, der Georgstraße, der Helleschen Straße und der Sebastian-Bach-Straße. Die Baumstandorte werden für die Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung benötigt.

Planansätze 2023-2025 0 €

Anpflanzung von Straßenbäumen Sebastian-Bach-Str.

Planansatz 2022 10.000 €

Kosten fallen an für die Herstellung und Bepflanzung von Baumscheiben im Fußweg der Sebastian-Bach-Straße. Die im Fußweg der Bach-Straße vor dem Stadion stehenden Bäume müssen im Rahmen der Fußwegsanierung gefällt werden. Dafür ist Ersatz zu pflanzen. Die Kosten beinhalten alle tiefbauseitigen Arbeiten für den künftigen Baumstandort wie Substrateinbau, Baumscheibeneinfassung, Belüftungsrohre sowie Baumpflanzung einschl. Entwicklungspflegekosten.

Planansätze 2023-2025 0 €

Teilfinanzplan 2022 54.5.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung
Produkt **54.5.001** Straßen, Wege und Plätze reinigen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, 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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.500	69.000	2.000	1.000	25.000	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	40.000	68.000	1.500	0	23.000	0
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	500	1.000	500	1.000	2.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***40.500***	***69.000***	***2.000***	***1.000***	***25.000***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-40.500**	**-69.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-25.000**	**0**

Teilfinanzplan 2022 54.5.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung
Produkt	**54.5.001**	Straßen, Wege und Plätze reinigen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Anschaffung von Geräten (mehr als 1.000 € netto) Straßenreinigung

Planansatz 2022 3.000 €
Anschaffung einer mechanisch wirkenden Wildkrautmotorbürste speziell für Bordkanten.
Planansatz 2023 1.500 €
Angeschafft werden soll eine Akku-Kleinkehrmaschine (handgeführt).
Planansätze 2024-2025 0 €

Anschaffung von Fahrzeugen (mehr als 1.000 €) Straßenreinigung

Planansatz 2022 65.000 €
Im Ergebnis vom noch zu beschließenden Grünpflegekonzept wird die Anschaffung eines Kleintransporters, 3-Seiten-Kipper mit Einachsanhänger zu leisten sein. Die Anschaffung ist notwendig, wenn der Beschluss zur Einstellung von 2 zusätzlichen Arbeitskräften zur Erfüllung des Grünpflegekonzepts ergangen ist.
Planansätze 2023-2024 0 €
Planansatz 2025 23.000 €
Anzuschaffen ist ein Ersatz für Winterdiensträumschild für den LKW ABI-WD211
(Das jetzige Schild ist dann über 25 Jahre alt).

783200 Anschaffung von Geräten (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) Straßenreinigung

Planansatz 2022 1.000 €
Planansatz 2023 500 €
In den Jahren 2022- 2023 werden Geräte nach jährlichem Ersatzbedarf angeschafft wie z.B. Spülköpfe für Schlammsaugwagen und Bürsten für die Kehrmaschine.
Planansatz 2024 1.000 €
Angeschafft werden soll ein Ersatz für eine verschlissene Motorsense durch eine Akku-Sense
Planansatz 2025 2.000 €
Ersatzbeschaffung für 2 verschlissene Laubpuster, neu als Akkugerät. Kosten pro Stück 1.000 €.

Teilfinanzplan 2022 55.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün

Produkt **55.1.001** Grünflächen pflegen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	4.200	0	0	0	0	0
	681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	4.200	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, 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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***4.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	31.919,89	25.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	31.919,89	25.000	1.000	1.000	1.000	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.977,29	43.900	46.200	57.000	37.000	186.000	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	6.409,19	41.000	45.000	55.000	37.000	186.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.568,10	1.900	1.200	2.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 55.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün
Produkt **55.1.001** Grünflächen pflegen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	14.383,30	100.900	45.400	93.500	8.000	40.000	0
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.383,30	100.900	45.400	93.500	8.000	40.000	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***54.280,48***	***169.800***	***92.600***	***151.500***	***46.000***	***226.000***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-54.280,48**	**-165.600**	**-92.600**	**-151.500**	**-46.000**	**-226.000**	**0**

Teilfinanzplan 2022 55.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftpflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün
Produkt	**55.1.001**	Grünflächen pflegen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen

Planansatz 2021 25.000 €
Im Jahr 2020 wollte die Stadt Köthen (Anhalt) ein Vorkaufsrechts wahrnehmen. Da aber ein verfahrensbeteiligter Widerspruch gegen den Bescheid vom 21.09.2020 zur Durchführung des Vorkaufsrechts der Stadt Köthen (Anhalt) eingelegt hat, verschiebt sich der Abschluss des Notarvertrages UR -Nr. 284/2020 nach 2021. Daher werden die Mittel i.H.v. 25.000 € im Haushaltsjahr 2021 benötigt.
Planansätze 2022 - 2024 je 1.000 €.
Es liegen keine konkreten Planungen zum Erwerb von Flächen vor. Auf Grund von Erfahrungswerten wird ein pauschaler Ansatz für den Erwerb von Grünflächen eingeplant.

783100 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Planansatz 2022 3.000 €
Es ist die Ersatzbeschaffung 2 verschlissener Blasgeräte geplant (Stückpreis 1.500 €).
Planansatz 2023 13.000 €
Im Januar 2023 endet der Leasingvertrag für den Aufsitzmäher der Marke "John Deere". Der Restkaufwert ist lt. Vertrag ca. 9.000 €. Der Mäher soll zum Restwert erworben werden. Weiterhin wird Geräteersatz benötigt. Dieser umfängt eine Motor-Kettensäge für 1.500 €, eine Akku-Heckenschere für 1.250 € und eine Akku-Kettensäge für 1.250 €.
Planansatz 2024 4.000 €
Geplant ist die Anschaffung eines Abrollcontainers mit Gitterbox passend zum Kleintransporter aus 2021.
Planansatz 2025 6.000 €
Es ist die Ersatzbeschaffung eines Wasserfasses passend zum Druckerzeugungssystem Multicar geplant.

Neuanschaffung Fahrzeuge (mehr als 1.000 €) Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Planansatz 2022 42.000 €
Angeschafft werden soll der Ersatz für einen Kleintransporter/ Kipper für Multicar M30 ABI-GA 600 (Bj. 2006).
Planansatz 2023 42.000 €
Angeschafft werden soll der Ersatz für einen Kleintransporter/ Kipper für Multicar M30 ABI-GA 500 (Bj. 2007).
Planansatz 2024 33.000 €
Geplant ist die Ersatzbeschaffung für 2 Anhänger KÖT-ST 66 (Bj. 1997) und KÖT-YW 56 (Bj. 1995).
Planansatz 2025 180.000 €
Geplant ist die Ersatzbeschaffung für den Hubsteiger ABI-GA 300 (Bj. 2008).

783200 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Planansatz 2022 1.200 €
Es ist die Ersatzbeschaffung verschlissener Geräte geplant.
Planansatz 2023 2.000 €
Es ist die Ersatzbeschaffung verschlissener Geräte geplant.
Planansatz 2024-2025 0 €

Teilfinanzplan 2022 55.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftpflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün
Produkt	**55.1.001**	Grünflächen pflegen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Grünflächenabteilung

Planansätze 2022 - 2025 je 0 €

783400 Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für Wald-, Park- und Gartenanlagen, Öffentliche Grünflächen

Planansatz 2021 1.000 €
Für die Anschaffung des Versionupgrades der CAD Software für die Grünflächenabteilung werden Mittel i. H. v. 1.000 € benötigt.
Planansätze 2022 - 2024 je 0 €

785300 Anpflanzung von Bäumen im gesamten Stadtgebiet

Planansatz 2022 7.400 €
vertraglich gebundene Entwicklungs- und Fertigstellungspflege aus einer Verpflichtungsermächtigung aus 2020.
Planansatz 2023 38.000 €
Geplant sind ca. 25 Bäume als Ersatzpflanzungen in der Blumen- und Bachstraße für 35.000 €. Zudem sind 3.000 € für die vertraglich gebundene Entwicklungs- und Fertigstellungspflege aus einer Verpflichtungsermächtigung aus 2020 geplant.
Planansatz 2024 3.000 €
Geplant sind 3.000 € für die vertraglich gebundene Entwicklungs- und Fertigstellungspflege aus einer Verpflichtungsermächtigung aus 2020.
Planansatz 2025 35.000 €
Geplant sind ca. 25 Bäume als Ersatzpflanzungen in der Blumen- und Bachstraße für 35.000 €.

Anlegen von Blühwiesen

Planansätze 2022-2025 je 5.000 €
Geplant ist das Anlegen von Blühwiesen im gesamten Stadtgebiet. Über dsie genaue Lage wird noch entschieden.

Umgestaltungskonzeption zur Schließungsfläche auf dem Friedhof Maxdorfer Straße

Planansatz 2022 28.000 €
Für den schrittweisen Umbau der Schließungsfläche auf dem Hauptfriedhof Maxdorfer Straße ist eine landschaftsplanerische Gesamtkonzeption zur systematischen Entwicklung erforderlich. Die Fläche soll dem Ausgleichsflächenpool der Stadt zugeführt werden. Für künftige Festsetzungen in Bebauungsplänen ist eine konzeptionelle Vorplanung erforderlich. Daher ist für das Jahr 2022 eine Bestandsvermessung und Erstellung einer Gesamtkonzeption "Freianlagen" LP 1-2 nach § 39 HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) i. H. v. 28.000 € geplant.
Planansatz 2023 37.000 €
Im Jahr 2023 ist die Fortführung der Planung mit LP 3-4 wird i. H. v. 37.000 € geplant.
Planansatz 2024-2025 0 €

Begrünung Grünfläche Gewerbegebiet Ost

Planansatz 2022 5.000 €
Planansatz 2023 13.500 €
Planansatz 2024 0 €

Teilfinanzplan 2022

55.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftpflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün
Produkt	**55.1.001**	Grünflächen pflegen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Es ist die Begrünung der im Bebauungsplan Nr. 3 festgesetzten öffentlichen Grünfläche an der alten Straße geplant. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 47.000 €, wovon 28.500 € für die Baukosten im Jahr 2021 benötigt werden und 5.000 € im Jahr 2022 und 13.500 € im Jahr 2023 für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. Hierfür wird in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 18.500 € eingestellt.
Planansatz 2025 0 €.

Teilfinanzplan 2022 55.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt **55.2.100** Öffentliche Gewässer unterhalten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grunstücken, 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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	166.999,24	170.000	145.000	15.000	0	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	166.999,24	170.000	145.000	15.000	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***166.999,24***	***170.000***	***145.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-166.999,24**	**-170.000**	**-145.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022 **55.2.100**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftpflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.2.100**	Öffentliche Gewässer unterhalten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785300 Baumaßnahmen an Gewässer Baasdorf

Planansatz 2022 145.000 €

Die Westböschung des Bornteichs ist undicht. Daher ist zur Löschwassersicherstellung eine Sanierung erforderlich. Infolge von Trockenheit soll der Bornteich durch Regenwasser und zusätzlich durch einen Brunnen befüllt werden, um die Löschwassersicherstellung zu gewährleisten. Die Gesamtbaukosten werden sich auf 140.000 € belaugen. 5.000 € werden für die Planung veranschlagt.

Planansatz 2023 15.000 €

Geplant ist die bauliche Umsetzung der Bewässerungsleitung zum Bornteich.

Planansätze 2024-2025 0 €

Baumaßnahmen an Gewässer Wülknitz

Planansätze 2022 - 2025 je 0 €

Teilfinanzplan 2022 55.3.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt **55.3.001** Friedhöfe betreiben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, 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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.391,83	6.500	145.300	0	0	110.000	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.444,15	6.500	144.800	0	0	110.000	0
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	947,68	0	500	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	3.163,26	18.000	10.000	0	0	0	0
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

55.3.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt **55.3.001** Friedhöfe betreiben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.163,26	18.000	7.500	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.555,09***	***24.500***	***155.300***	***0***	***0***	***110.000***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-5.555,09**	**-9.500**	**-155.300**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**

Teilfinanzplan 2022 55.3.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftpflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.001**	Friedhöfe betreiben

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen und Geräten (mehr als 1.000 € netto) Friedhöfe

Planansatz 2022 2.000 €

Geplant ist die Anschaffung eines Akku-Freischneiders/Motorsense für 1.000 € und einer Schneefräse für 1.000 €.

Planansätze 2023-2025 0 €

Anschaffung von Fahrzeugen für den Friedhof

Planansatz 2022 142.800 €

Geplant ist die Ersatzanschaffung eines Containerfahrzeugs mit Winterdienstausstattung für den Friedhof. Das Fahrzeug ist zum weiteren Betrieb unabdingbar und es werden dafür Mittel i.H.v. 120.000 € geplant. Zudem soll das Leasingfahrzeug KÖT-FH 30 zum Restwert i.H.v. 22.800 € gekauft werden. Die letzte Leasingrate ist dafür am 01.01.2022 fällig.

Planansätze 2023-2024 0 €

Planansatz 2025 110.000 €

Vorgesehen ist die Anschaffung eines neuen Friedhofsbaggers.

783200 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für den Friedhof

Planansatz 2022 500 €

Geplant ist die Anschaffung eines Aktenvernichters vom Hauptamt für den Friedhof.

Planansätze 2023-2025 0 €

785200 Anschaffung von fest installierten Bänken Friedhof (mehr als 1.000 €)

Planansatz 2022 2.500 €

Benötigt werden Ersatzbeschaffungen für 5 verschlissene Sitzbänke zu je 500 €.

Planansätze 2023-2025 0 €

785300 Neupflanzung von Bäumen auf dem Friedhofsgelände

Planansatz 2022 4.500 €

Geplant ist die Neupflanzung von ca. 15 Bäumen zu je 300 €.

Planansatz 2023-2025 0 €

Auszahlungen für die Anschaffung von Kriegerdenkmälern

Planansätze 2022-2025 je 0 €

Neubau Urnengemeinschaftsgrabanlage

Planansatz 2022 3.000 €

Planansätze 2023 - 2025 je 0 €

Die jetzige Anlage dieser Grabform ist voraussichtlich im Jahr 2020 vollständig belegt. Da diese Grabform in der Friedhofssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) angeboten wird, müssen entsprechende Flächen für diese Grabform vorbereitet und vorgehalten werden. Zudem wird diese Grabform immer häufiger von den Nutzungsberechtigten gewählt. In dem Jahr 2022 sollen daher weitere Urnengemeinschaftsgrabanlagen angelegt werden. Dafür werden jeweils Mittel i. H. v. 3.000 € für die Anschaffung des Materials, für die Eigenleistung und für die Vergaben an Dritte benötigt.

Teilfinanzplan 2022

56.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **56** Umweltschutz
Produktgruppe **56.1** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt **56.1.001** Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, 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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	4.682,21	0	0	0	0	0	0
	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.682,21	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.682,21***	***14.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.682,21**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022

57.1.001

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	4.500.000	450.000	4.500.000	4.500.000	0	0
	681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	4.500.000	450.000	4.500.000	4.500.000	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, 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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***4.500.000***	***450.000***	***4.500.000***	***4.500.000***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	4.500.000	0	0	0	0	0
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	4.500.000	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	1.000	0	0	0
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	200.000	300.000	5.000.000	5.000.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 57.1.001

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000	300.000	5.000.000	5.000.000	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***4.700.000***	***302.000***	***5.001.000***	***5.000.000***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-200.000**	**148.000**	**-501.000**	**-500.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

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

783200 Anschaffung von bewegl. Vermögen (mehr als 150 € bis 1.000 € netto) DiLeLa

Planansatz 2022 1.000 €
Geplant ist die Anschaffung von einer Kamera und einem Laptop für das Software-Projekt DiLeLa.
Planansätze 2023-2025 0 €

783400 Neuanschaffung von immateriellem Vermögen DiLeLa

Planansätze 2022-2023 1.000 €
Kauf von Software für das Software-Projekt DiLeLa
Planansätze 2024-2025 0 €

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

Planansatz 2022 300.000 €
Planansatz 2023 5.000.000 €
Planansatz 2024 5.000.000 €
Für Gutachten und Planungsleistungen werden 2022 300.000 € eingeplant.
Für die technische Erschließung einschließlich äußere Infrastruktur des Gewerbegebietes werden 2023 3.000.000 € und für diesbezügliche archäologische Grabungen 2.000.000 € eingeplant. Weitere Mittel i.H.v. 5.000.000 € sind 2024 für die innere Erschließung und für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen einzustellen.

Teilfinanzplan 2022 61.1.101

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **61.1** Steuern, Schlüsselzuweisungen, besondere Ergänzungszuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt **61.1.101** Allgemeine Deckungsmittel

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.439.289,00	1.628.300	866.700	873.000	872.400	872.000	0
	681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	1.439.289,00	1.433.300	866.700	873.000	872.400	872.000	0
	681500	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	195.000	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, 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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.439.289,00***	***1.628.300***	***866.700***	***873.000***	***872.400***	***872.000***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.439.289,00**	**1.628.300**	**866.700**	**873.000**	**872.400**	**872.000**	**0**

Teilfinanzplan 2022

61.1.101

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, Schlüsselzuweisungen, besondere Ergänzungszuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.1.101**	Allgemeine Deckungsmittel

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681100 Investitionspauschale

Planansatz 2022 866.700 €
Grundlage für die Zahlung ist die 7. Bevölkerungsprognose aus 2021 vom statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt.
Planansatz 2023 873.000 €
Planansatz 2024 872.400 €
Planansatz 2025 872.000 €

681500 Einzahlungen von Sondervermögen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Planansätze 2022 - 2025 je 0 €

ÜBERSICHT
über die Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11.1.502-02 **Bauliche Verbesserung Buswartehallen**									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.067,51	266.000	418.000	0	0	0	0	346.807	758.028
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*31.068,51*	*266.000*	*418.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*346.807*	*758.028*
681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von übrigen Bereichen	*9.999,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.766,29	320.000	460.000	0	0	0	0	464.530	918.230
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*89.766,29*	*320.000*	*460.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*464.530*	*918.230*
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-48.698,78***	***-54.000***	***-42.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-117.723***	***-160.202***

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681100 Landeszuweisung Bushaltestellen

Planansatz 2022 418.000 €
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 2022 geplanten Umrüstmaßnahmen betragen 460.000 € (inkl. Planungskosten), wovon 418.000 € förderfähig sind, sodass die zu erwartende Landeszuweisung 418.000 € beträgt. Der Eigenanteil der Stadt Köthen (Anhalt) beläuft sich demnach auf 42.000 €.
Der Ansatz für die Auszahlung der Mittel ist im SK 785100 - Bauliche Verbesserungen Bushaltestellen geplant.
Planansatz 2022 460.000 €
Planansätze 2023 bis 2025 je 0 €

785100 Bauliche Verbesserungen Bushaltestellen

Planansatz 2022 460.000 €
Gemäß §8 Abs. 3 PBefG ist schrittweise die vollst. Barrierefreiheit im ÖPNV bis 01.01.2022 herzustellen. Zum Erreichen dieser Vorgabe wurde ein Umsetzungskonzept erstellt. Aus kapazitiven Gründen, können die Bushaltestellen nicht wie geplant umgebaut werden. Die für 2020 gepl. Prio-2-Haltestellen werden in 2022 gebaut- geschätzte Kosten 300.000 €. Im Jahr 2022 können zusätzlich nur noch 4 Haltestellen realisiert werden- geschätzte Kosten 160.000 €. Es werden je Bushaltestelle Mittel i.H.v. 35.000 € zzgl. 5.000 € Planungskosten benötigt.
Gesamtübersicht der Finanzierung:
Jahr: 2022
Auszahlungen: 460.000 €
Fördermittel: 418.000 €
Eigenanteil Stadt: 42.000 €
Die Einzahlung der Fördermittel erfolgt im SK 681100- Landeszuweisungen Bushaltestellen.
Die Erläuterung gilt analog.
Planansätze 2023 und 2025 je 0 €.

Teilfinanzplan 2022

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

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.6.001-03 **Bauliche Verbesserung Feuerwehr Köthen (Neubau Feuerwehrgerätehaus)**									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.914.000	2.310.000	0	0	4.490.600
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*1.914.000*	*2.310.000*	*0*	*0*	*4.490.600*
02 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*175.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*175.000*	*175.000*
03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.985,61	0	400.000	0	2.500.000	3.500.000	0	43.586	6.407.986
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*7.985,61*	*0*	*400.000*	*0*	*2.500.000*	*3.500.000*	*0*	*43.586*	*6.407.986*
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-7.985,61***	***-175.000***	***-400.000***	***0***	***-586.000***	***-1.190.000***	***0***	***-218.586***	***-2.092.386***

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681100 Fördermittel für den Neubau Feuerwehrgerätehaus Köthen

Planansatz 2022 0 €
Planansatz 2023 0 €
Planansatz 2024 1.914.000 €
Planansatz 2025 2.310.000 €
Die Investitionskosten für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses werden aktuell auf 6,4 mio. € geschätzt. Diese verteilen sich auf 2022-2025. Es wird aktuell geprüft, ob im Rahmen der Überarbeitung des integrierten Stadtentwicklungskonzepts ein neues Prioritätengebiet ausgewiesen wird, welches auch den potentiellen Feuerwehrstandort beinhaltet. Im Prio-Gebiet könnten für wichtige städtische Baumaßnahmen Fördermittelanträge im Programm Stadtumbau mit einer 2/3-Förderung gestellt werden.Erste Ergebnisse liegen frühstens Ende 2021 vor. Fördermittelanträge könnten frühstens 2022 für die Jahre ab 2023 gestellt werden. In 2022 würden die erforderlichen Planungskosten erbracht werden und die Ausweisung der Investitionskosten konkretisiert werden. Auch wenn derzeit davon ausgegangen wird, dass der Neubau des FW-Gerätehauses mit einer 2/3Förderung aus Städtbauförderprogrammen in den Jahren 2024-2025 erfolgt, können sich in Abhängigkeit der Bewilligung von Förderprogrammen und in Auswertung der Vorplanung, Investitionshöhe und Realisierungszeitraum in den Haushalten noch Änderungen in den Folgejahren ergeben.

782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken für den Feuerwehrneubau

Planansätze 2022 - 2025 je 0 €.

785100 Bauliche Verbesserungen Feuerwehr Köthen

Planansatz 2022 400.000 €
Planansatz 2023 0 €
Planansatz 2024 2.500.000 €
Planansatz 2025 3.500.000 €
Zum Nachweis der Sicherung der Finanzierung wurden 6.400.000 € als Verpflichtungsermächtigung eingestellt Fälligkeiten auf 2022-2025 aufgeteilt). Die EInzahlung der Zuweisung für die Aufwendungen in 2024 und 2025 erfolgt im SK 681100- Fördermittel für den Neubau Feuerwehrgerätehaus Köthen.
Die Erläuterung golt analog. Die für 2022 erbrachten Planungskosten werden nicht mit Fördermitteln erbracht.

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.6.001-04 **Errichtung von Löschwasserentnahmestellen Merzien**									
03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	80.000	0	0	0	0	60.000	140.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*60.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.000*	*140.000*
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-60.000***	***-80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-60.000***	***-140.000***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785300 Errichtung von Löschwasserentnahmestellen Merzien

Planansatz 2022 80.000 €
In Zehringen ist eine Löschwasserbereitstellung zu schaffen. Zur Gewährung der notwendigen Löschwassermenge wird eine Zisterne gebaut. Die Kosten werden sich hier insgesamt auf ca. 140.000 € belaufen. Davon waren in 2021 bereits 60.000 € für die Planung angesetzt. Für die bauliche Umsetzung werden in 2022 80.000 € geplant. Hierbei handelt es sich um eine dringend umzusetzende Maßnahme, relutierend aus der 2. Fortschreibung der RIsikoanalyse.
Planansätze 2023 - 2025 je 0 €

Teilfinanzplan 2022 **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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21.1.001-02 **Bauliche Verbesserungen Kastanienschule im Rahmen Förderprogramm Richtlinie Schulinfrastruktur**									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	580.600	0	0	0	0	300.000	880.600
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*0,00*	*300.000*	*580.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300.000*	*880.600*
03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.451,78	363.100	761.000	0	0	0	0	491.674	1.164.617
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*60.451,78*	*363.100*	*761.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*491.674*	*1.164.617*
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-60.451,78***	***-63.100***	***-180.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-191.674***	***-284.017***

Teilfinanzplan 2022 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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681100 Einzahlungen von Fördermitteln des Förderprogramms "Richtlinie Schulinfrastruktur" für die bauliche Verbesserung der Kastanienschule

Planansatz 2022 580.600 €
Entsprechend der Richtlinie Schulinfrastruktur (RdErl. des MB vom 04.06.2018 - 35-813 47-10) besteht für finanzschwache Kommunen die Möglichkeit der Förderung für die Verbesserung der Schulinfrastruktur.
Der Stadt Köthen (Anhalt) stehen in diesem Zusammenhang Zuwendungen in Gesamthöhe von 660.796 € für eine 90 %-ige Förderung zuwendungsfähiger Auszahlungen zu. Als zu fördernde Maßnahme sind die Sanierung / Ersatzneubau der sanitären Einrichtungen, die Erneuerung der elektrischen Anlagen, die Erneuerung der technischen Gebäudeausrüstung sowie die Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Brandschutz in der Kastanienschule vorgesehen. Als Zuwendungsvoraussetzung wird in der Richtlinie unter anderem eine Antragstellung bis 31.12.2019 sowie eine vollständige Abnahme der geförderten Bauleistungen bis zum 31.12.2022 definiert. Eine Antragstellung erfolgte fristgemäß bis zum 31.12.2019.
Der Beginn der Planung erfolgt im 1.Quartal 2020. Mit der Ausschreibung Ende 2020 müssen die berechneten Baukosten haushalterisch bereitgestellt werden.
Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme gestaltet sich dabei wie folgt:

	Fördermittel	*Eigenmittel*	*Gesamtkosten*
2021	*80.100 €*	*8.900 €*	*89.000 €*
2022	*580.600 €*	*181.000 €*	*761.000 €*

Die Auszahlung der Mittel erfolgt aus dem USK 21102.94000 - für die bauliche Verbesserung der Kastanienschule. Die Erläuterung gilt analog.
Planansätze 2023 - 2025 je 0 €

785100 Bauliche Verbesserungen "Kastanienschule"

Planansatz 2022 761.000 €
Der Bau der Sanitäranlagen beginntim 4. Quartal 2021. Die Projektkosten betragen derzeit gem. Kostenberechnung 850.000 €, wovon voraussichtlich im HH-Jahr 2022 761.000 € benötigt werden. Die Einzahlung von Fördermitteln des Förderprogramms "Richtlinie Infrastruktur" erfolgt im USK 21102.36100 für die bauliche Verbesserung der Kastanienschule. Die Erläuterung gilt analog. Zum Nachweis der Sicherung der Finanzierung wurden 352.100 € als Verpflichtungsermächtigung im HH-Jahr 2021 eingestellt (fällig: 2022).
Planansätze 2023 - 2025 je 0 €

Teilfinanzplan 2022 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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21.1.001-03 **Gestaltung Außenanlage Regenbogenschule**									
03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.800	15.000	0	0	0	0	4.800	141.600
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*4.800*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.800*	*141.600*
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-4.800***	***-15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-4.800***	***-141.600***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785100 Gestaltung Außenanlage "Regenbogenschule"

Planansatz 2022 15.000 €
Für die notwendige Umgestaltung der Außenanlage ist, zur Beantragung von Fördermitteln, eine Vorplanung erforderlich. Die Realisierung erfolgt dann, je nach Bewilligung, in den Bauabschnitten.
(Kostenansatz 100 €/m² x 11.000 m² = 1,1 mio. €; Kosten für LP 1-2 30.000 €, Anteil Schule 50%)

Maßnahme: 21.1.001-04 **Bauliche Verbesserungen Regenbogenschule**									
03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	300.000	150.000	800.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*60.000*	*300.000*	*150.000*	*800.000*	*0*	*0*	*0*
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-60.000***	***-300.000***	***-150.000***	***-800.000***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2022 **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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785100 Bauliche Verbesserungen "Regenbogenschule"

Errichtung von Sonnenschutz an den Fenstern der Ost- und Südseite. Die starke Sonneneinstrahlung erwärmt die Klassen-/ Horträume derart, dass deren Nutzung erbehlich eingeschränkt wird.
Planansatz 2022 60.000 €
Planungskosten.
Planansatz 2023 300.000 €
Ausführungskosten.

Geplant ist die Erneuerung der gesamten elektr. Anlage einschl. Beleuchtung. Die Elektroanlage und Beleuchtung befinden sich in einem sehr veralteten Zustand. Eine Erneuerung wird somit auch aus sicherheitstechnischer Sicht zwingend erforderlich.
Planansatz 2024 150.000 €
Planungskosten.
Planansatz 2025 800.000 €
Ausführungskosten.

Teilfinanzplan 2022 **36.5.101**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.101** Kinderbetreuung absichern

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 36.5.101-01 **Bauliche Verbesserung Kita Löwenzahn im Rahmen Förderprogramm Investpakt**									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.979.640,00	902.000	0	0	0	0	0	4.543.640	4.346.000
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*1.979.640,00*	*902.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.543.640*	*4.346.000*
03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.183.219,29	694.400	0	0	0	0	0	4.365.685	3.524.898
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*2.183.219,29*	*694.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.365.685*	*3.524.898*
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-203.579,29***	***207.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***177.955***	***821.102***

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 51.1.002-02 **Förderprogramm Stadtumbau Ost Aufwertungsprogramm Gebiet Rüsternbreite - Noch festzulegende Maßnahmen**									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	104.000	0	0	0	1.252.950	204.000
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*100.000*	*104.000*	*0*	*0*	*0*	*1.252.950*	*204.000*
03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	156.000	0	0	0	864.630	306.000
785310 Auszahlungen im Rahmen der Fördermittelprogramme	*0,00*	*0*	*150.000*	*156.000*	*0*	*0*	*0*	*864.630*	*306.000*
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-50.000***	***-52.000***	***0***	***0***	***0***	***388.320***	***-102.000***

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681100 Landeszuweisung Aufwertungsprogramm Gebiet Rüsternbreite

Planansatz 2022 100.000 €
Planansatz 2023 104.000 €
Planansatz 2024-2025 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 Stadtumbau Ost Aufwertungsprogramm Gebiet Rüsternbreite geplant. Die Erläuterung gilt analog.

785310 Förderprogramm Stadtumbau Ost Aufwertungsprogramm Gebiet Rüsternbreite

Planansatz 2022 150.000 €
Planansatz 2023 156.000 €
Planansatz 2024-2025 0 €
Die Erläuterung im SK 681100 für die Landeszuweisung Aufwertung Rüsternbreite 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 €).

Teilfinanzplan 2022 **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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 51.1.002-06 **Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz**									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520.000,00	206.800	0	0	0	0	0	8.148.487	1.300.712
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*520.000,00*	*206.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8.148.487*	*1.300.712*
03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000,00	258.700	0	0	0	0	0	2.341.590	1.626.090
785310 Auszahlungen im Rahmen der Fördermittelprogramme	*650.000,00*	*258.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.341.590*	*1.626.090*
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-130.000,00***	***-51.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.806.897***	***-325.378***
Maßnahme: 51.1.002-07 **Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt**									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	290.000	310.000	0	0	0	0	290.000	600.000
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*0,00*	*290.000*	*310.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*290.000*	*600.000*
03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	362.500	387.500	0	0	0	0	362.500	750.000
785310 Auszahlungen im Rahmen der Fördermittelprogramme	*0,00*	*362.500*	*387.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*362.500*	*750.000*
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-72.500***	***-77.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-72.500***	***-150.000***

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681100 Förderung Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt

Planansatz 2022 310.000 €
Planansatz 2023-2025 0 €
Das Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz endete mit dem Programmjahr 2019. Die Fördermaßnahme wurde in das neue Förderprogramm Lebendige Zentren, Giebiet Historische Altstadt überführt. Hierbei ist bei diesen Fördermaßnahmen auch weiterhin eine 80 %-ige Förderung möglich. Die betreffenden Maßnahme 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	*362.500 €*	*290.000 €*	*72.500 €*
2022	*387.500 €*	*310.000 €*	*77.500 €*

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 2022 387.500 €
Planansätze 2023 - 2025 je 0 €
Die Einzahlung des Programms Lebendige Zentren erfolgt im Sachkonto SK 681100 - Fördermittel Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt. 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 €).

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54.1.001-05 **Ausbau Nebenanlagen Prosigker Brücke, nördliche Lohmannstraße**									
03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	235.000	0	556.000	410.000	0	0	1.201.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*235.000*	*0*	*556.000*	*410.000*	*0*	*0*	*1.201.000*
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-235.000***	***0***	***-556.000***	***-410.000***	***0***	***0***	***-1.201.000***
Maßnahme: 54.1.001-08 **Sanierung Regenwasserkanäle in der Ortschaft Baasdorf**									
03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	200.000	0	0	0	0	120.000	320.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*120.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*120.000*	*320.000*
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-120.000***	***-200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-120.000***	***-320.000***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785200 Ausbau Nebenanlagen Prosigker Brücke, nördliche Lohmannstraße

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

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

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785200 Sanierung Regenwasserkanäle in der Ortschaft Baasdorf

Planansatz 2022 200.000 €
Die Planung der Regenwasserkanäle erfolgt in 2021, die bauliche Umsetzung in 2022.
Planansätze 2023-2025 0 €

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

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 Friedrich-Ebert-Straße

Planansätze 2022-2023 je 0 €
Planansatz 2024 20.000 €
Planansatz 2025 100.000 €
Im Jahr 2024 werden voraussichtlich Mittel i. H. v. 20.000 € für die Planungskosten und Fiktivkostenermittlung benötigt. Im Jahr 2025 belaufen sich die voraussichtlichen Bau- und Planungskosten auf 100.000 €. Die Förderfähigkeit der Maßnahme ist derzeit noch unklar.

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 2022-2023 je 0 €
Planansatz 2024 20.000 €
Planansatz 2025 100.000 €
Im Jahr 2024 werden voraussichtlich Mittel i. H. v. 20.000 € für die Planungskosten und Fiktivkostenermittlung benötigt. Im Jahr 2025 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**									
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***

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785200 Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Hohle Tore

Planansätze 2022-2023 je 0 €
Planansatz 2024 20.000 €
Planansatz 2025 100.000 €
Im Jahr 2024 werden voraussichtlich Mittel i. H. v. 20.000 € für die Planungskosten und Fiktivkostenermittlung benötigt. Im Jahr 2025 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	650.000	450.000	490.000	0	0	1.590.000
681000	*Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund*	*0,00*	*0*	*0*	*650.000*	*450.000*	*490.000*	*0*	*0*	*1.590.000*
03	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.000	85.000	690.000	480.000	545.000	0	1.289.945	1.935.000
785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*135.000*	*85.000*	*690.000*	*480.000*	*545.000*	*0*	*1.289.945*	*1.935.000*
04	***= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen***	***0,00***	***-135.000***	***-85.000***	***-40.000***	***-30.000***	***-55.000***	***0***	***-1.289.945***	***-345.000***

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszah-lungen
	in EUR								
	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 2022 0 €
Planansatz 2023 650.000 €
Planansatz 2024 450.000 €
Planansatz 2025 490.000 €
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 2022 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*	
2022	*85.000 €*	*0 €*	*(Planung)*
2023	*690.000 €*	*650.000 €*	*(Bauausführung)*
2024	*480.000 €*	*450.000 €*	*(Bauausführung)*
2025	*545.000 €*	*490.000 €*	*(Bauausführung)*

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

785200 Ausbau von Radwegen und Gehwegen

Im Rahmen des Förderprogramms "Klimaschutz durch Radverkehr" soll der AUsbau der Stracke 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 Wissensstand 3 Jahresscheiben notwendig. Im Jahr 2022 soll zunächst die Planung der Maßnahme beauftragt werden, wofür Mittel in Höhe von 85.000 € benötigt werden. Die Gesamtfinanzierung stellt sich wiefolgt dar:

Jahr	*Auszahlungen*	*Einzahlungen*	
2022	*85.000 €*	*0 €*	*(Planung)*

Teilfinanzplan 2022 **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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

2023 690.000 € 650.000 € (Bauausführung)
2024 480.000 € 450.000 € (Bauausführung)
2025 545.000 € 490.000 € (Bauausführung)
Die EInzahlungen werden im USK 63000.36000- EInzahlungen aus Bundeszuweisungen für den Ausbau der Rad- und Gehwege geplant.

Maßnahme: 54.1.001-13
Kostenbeteiligung der Stadt Köthen (Anhalt) an der Baumaßnahme "Pappelweg" des Abwasserverbandes Köthen

03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	150.000	0	0	0	0	350.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*200.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*350.000*
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-200.000***	***-150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-350.000***

Teilfinanzplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785200 Kostenbeteiligung der Stadt Köthen (Anhalt) an der Baumaßnahme "Pappelweg" des Abwasserverbandes Köthen

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

Teilfinanzplan 2022 55.2.100

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **55.2.100** Öffentliche Gewässer unterhalten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 55.2.100-02 **Baumaßnahmen an Gewässer Wülknitz**									
03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.801,40	170.000	0	0	0	0	0	172.801	185.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*2.801,40*	*170.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*172.801*	*185.000*
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-2.801,40***	***-170.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-172.801***	***-185.000***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785300 Baumaßnahmen an Gewässer Wülknitz
Planansätze 2022 - 2025 je 0 €

Maßnahme: 55.2.100-03 **Baumaßnahmen an Gewässer Baasdorf**									
03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.354,31	0	145.000	15.000	0	0	0	54.980	160.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*4.354,31*	*0*	*145.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*54.980*	*160.000*
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-4.354,31***	***0***	***-145.000***	***-15.000***	***0***	***0***	***0***	***-54.980***	***-160.000***

Teilfinanzplan 2022 **55.2.100**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **55.2.100** Öffentliche Gewässer unterhalten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785300 Baumaßnahmen an Gewässer Baasdorf

Planansatz 2022 145.000 €
Die Westböschung des Bornteichs ist undicht. Daher ist zur Löschwassersicherstellung eine Sanierung erforderlich. Infolge von Trockenheit soll der Bornteich durch Regenwasser und zusätzlich durch einen Brunnen befüllt werden, um die Löschwassersicherstellung zu gewährleisten. Die Gesamtbaukosten werden sich auf 140.000 € belaugen. 5.000 € werden für die Planung veranschlagt.
Planansatz 2023 15.000 €
Geplant ist die bauliche Umsetzung der Bewässerungsleitung zum Bornteich.
Planansätze 2024-2025 0 €

Teilfinanzplan 2022 **57.1.001**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 57.1.001-01 **Projekt Strukturstärkungsgesetz - Entwicklung des Gewerbestandortes B6n**									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.500.000	450.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*0,00*	*4.500.000*	*450.000*	*4.500.000*	*4.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
02 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.500.000	0	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*4.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.500.000*	*4.500.000*
03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	300.000	5.000.000	5.000.000	0	0	200.000	10.500.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*200.000*	*300.000*	*5.000.000*	*5.000.000*	*0*	*0*	*200.000*	*10.500.000*
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-200.000***	***150.000***	***-500.000***	***-500.000***	***0***	***0***	***-4.700.000***	***-15.000.000***

Teilfinanzplan 2022 57.1.001

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

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

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

Planansatz 2022 300.000 €
Planansatz 2023 5.000.000 €
Planansatz 2024 5.000.000 €
Für Gutachten und Planungsleistungen werden 2022 300.000 € eingeplant.
Für die technische Erschließung einschließlich äußere Infrastruktur des Gewerbegebietes werden 2023 3.000.000 € und für diesbezügliche archäologische Grabungen 2.000.000 € eingeplant. Weitere Mittel i.H.v. 5.000.000 € sind 2024 für die innere Erschließung und für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen einzustellen.

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)			voraussichtlich fällige Auszahlung im					
			ersten	zweiten	dritten	vierten	fünften	sechsten
	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	**Verpflichtungsermächtigungen**	dem Haushaltsjahr folgenden Jahr					
1	**2022**	**gesamt**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
12.6.001.00- Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern, FinReSK 785100: bauliche Verbesserungen Feuerwehr Köthen- Neubau des Feuerwehrgerätehauses	400.000 €	6.400.000 €	0 €	2.500.000 €	3.500.000 €	0 €	0 €	0 €
12.6.001.00- Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern, FinReSK 785100: bauliche Verbesserungen Feuerwehr Baasdorf- Planung für den Anbau für Umkleideräume an das Gerätehaus	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.1.001.00- Grundschulen vorhalten, FinReSK 785100: bauliche Verbesserungen "Kastanienschule"- Förderprogramm "RL Schulinfrastruktur"	761.000 €	761.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51.1.002.00- Fördergebiete bearbeiten, FinReSK 785310: Förderprogramm Stadtumbau Ost- Aufwertungsgebiet Rüsternbreite	150.000 €	306.000 €	156.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51.1.001.00- Fördergebiete bearbeiten- FinReSK 785310: Förderprogramm lebendige Zentren; Gebiet historische Altstadt (PJ 2020-2022)	387.500 €	637.500 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51.1.002.00- Fördergebiete bearbeiten, FinReSK 785310: Gesamtsumme VE im USK Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung: - Brandschutz Kita Pinocchio & Max + Moritz - Regenbogenschule	0 €	120.800 €	0 €	120.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.1.001.00- Grünflächen pflegen, FinReSK 785300: Begrünung Grünfläche im Gewerbegebiet Ost	5.000 €	18.500 €	13.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.1.001.00- Grünflächen pflegen, FinReSK 785300: Ersatzpflanzungen von Bäumen im gesamten Stadtgebiet	7.400 €	7.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.1.001.00- Grünflächen pflegen, FinReSK 785300: Ersatzpflanzung für Fällungen Friedenspark	in den Ergebnishaushalt übertragen							
1. Nachtrag 2021 54.1.001.00- Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen, FinReSK 785200: Ausbau Nebenanlagen Prosigker Brücke, nördl. Lohmannstraße	235.000 €	2.275.000 €	0 €	556.000 €	410.000 €	0 €	1.074.000 €	0 €
Summe	**1.945.900 €**	**10.541.200 €**	**169.500 €**	**3.441.800 €**	**3.910.000 €**	**0 €**	**1.074.000 €**	**0 €**
2. Nachtrag 2021 54.1.001.00- Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen, FinReSK 785200: Kostenbeteiligung der Stadt Köthen (Anhalt) an der Baumaßnahme "Pappelweg" des Abwasserverbandes Köthen	200.000 €	350.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57.1.001.00- Wirtschaft fördern, FinReSK 785300 sonstige Baumaßnahmen des überregional bedeutsamen Industriestandortes an der B6n (Sachsen-Anhalt Revier 2038)	300.000 €	10.300.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme:	**2.445.900 €**	**21.191.200 €**	**5.319.500 €**	**8.441.800 €**	**3.910.000 €**	**0 €**	**1.074.000 €**	**0 €**
Nachträglich: in künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	1.676.000 €		1.532.500 €	1.981.000 €	3.327.900 €	0 €	0 €	0 €

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	2021	2022
	Euro	
1. Rücklagen*		
1.1. Rücklage aus der Eröffnungsbilanz		
1.2. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
1.3. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
2. Sonderrücklagen*		
2.1. für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden		
2.2. für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufende Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde		
2.3. für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigender Kreditbedarf entstehen würde		
2.4. für übertragene Aufwendungsermächtigungen		
2.5. für Sonstiges		

* Mit Fertigstellung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse 2012 - 2021 sind die Daten verfügbar, soweit vorhanden.

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (01.01.2021)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2022)
	Euro	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	12.230.994,61 €	10.718.530,98 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	6.500.000,00 €	6.500.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	*	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	*	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	*	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	*	
Summe	**18.730.994,61 €**	**17.218.530,98 €**
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse	*	*
1.1. Bürgschaften	*	*
1.2. Gewährverträge	*	*
1.3. ähnliche Verträge	*	*
2. Sonstige Vorbelastungen	*	*

* Mit Fertigstellung der Eröffnungsbilanz und der entsprechenden Jahresabschlüsse 2012 - 2021 sind die Daten verfügbar, soweit vorhanden.

ÜBERSICHT
über die Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ansatz (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	
				Die Geschäftsführungskosten setzen sich wie folgt zusammen:	
1	CDU-Fraktion	705,60 €	705,60 €	CDU-Fraktion	(8 Fraktionsmitglieder x 6,10 € + 10 €) x 12 Monate = 705,60 €
2	Fraktionsgemeinschaft SPD / BI-WLS	632,40 €	632,40 €	Fraktionsgemeinschaft SPD / BI-WLS	(7 Fraktionsmitglieder x 6,10 € + 10 €) x 12 Monate = 632,40 €
3	Fraktion DIE LINKE.	705,60 €	632,40 €	Fraktion DIE LINKE.	(7 Fraktionsmitglieder x 6,10 € + 10 €) x 12 Monate = 632,40 €
4	Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE Grünen	266,40 €	266,40 €	Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	(2 Fraktionsmitglieder x 6,10 € + 10 €) x 12 Monate = 266,40 €
5	FDP-Fraktion	266,40 €	266,40 €	FDP-Fraktion	(2 Fraktionsmitglieder x 6,10 € + 10 €) x 12 Monate = 266,40 €
6	AfD-Fraktion Köthen	486,00 €	486,00 €	AfD-Fraktion Köthen	(5 Fraktionsmitglieder x 6,10 € + 10 €) x 12 Monate = 486,00 €
7	Fraktion IG "Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung"	266,40 €	266,40 €	Fraktion IG "Bürger für Köthen (Anhalt) u. Umgebung"	(2 Fraktionsmitglieder x 6,10 € + 10 €) x 12 Monate = 266,40 €
8	Freie Fraktion Köthen	339,60 €	339,60 €	Freie Fraktion Köthen	(3 Fraktionsmitglieder x 6,10 € + 10 €) x 12 Monate = 339,60 €
Summe		**3.600,00 €**	**3.600,00 €**		Gesamt: 3.595,20 €

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU			
Zweckbestimmung	**Geldwert**		**Erläuterungen**
	Ansatz (Vorjahr) 2021	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022**	
1. Personelle Ausstattung	**-**	**-**	Es wird kein Computer von der Fraktion genutzt, d.h. es sind keine Wartungsarbeiten und keine Arbeitsstunden seitens der EDV notwendig.
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	**1.300 €**	**1.400 €**	Bewirtschaftungskosten (anteilige Kosten für Strom i.H.v. 220,84 €, Wasser i.H.v. 13,64 €, Abwasser i.H.v. 14,97 €, Niederschlag i.H.v. 19,29 €, Gas i.H.v. 328,94 €, Abfall i.H.v. 49,23 €, Straßenreinigung i.H.v. 11,97 €, sonstige Bewirtschaftung i.H.v. 187,22 €, Unterhaltsreinigung einschließlich Fenster i.H.v. 419,07 €, Reinigungsmaterial i.H.v. 23,95 €, Schließdienst/Alarmaufschaltung i.H.v. 68,52 für den von der Fraktion genutzten Raum = 1.357,64 €
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	**200 €**	**200 €**	anteilige Berechnung: Service Telefonanlage 57,12 €, Telefongebühren einschließlich Grundgebühr und Gespräche 65,00 € = 122,12 €
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	**—**	**—**	
5. Aufgabenorientierte Fortbildung	**—**	**—**	
6. Sonstiges	**—**	**—**	
Summe	**1.500 €**	**1.600 €**	

Fraktion: Die Linke			
Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Ansatz (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	
1. Personelle Ausstattung	-	-	Es wird kein Computer von der Fraktion genutzt, d.h. es sind keine Wartungsarbeiten und keine Arbeitsstunden seitens der EDV notwendig.
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	1.300 €	1.400 €	Bewirtschaftungskosten (anteilige Kosten für Strom i.H.v. 220,07 €, Wasser i.H.v. 13,68 €, Abwasser i.H.v. 14,91 €, Niederschlag i.H.v. 19,22 €, Gas i.H.v. 327,75 €, Abfall i.H.v. 49,05 €, Straßenreinigung i.H.v. 11,79 €, sonstige Bewirtschaftung i.H.v. 186,25 €, Unterhaltsreinigung einschließlich Fenster i.H.v.417,92 €, Reinigungsmaterial i.H.v. 23,75 €, Schließdienst/Alarmaufschaltung i.H.v. 65,91 € für den von der Fraktion genutzten Raum = 1.350,30 €
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	200 €	200 €	anteilige Berechnung: Service Telefonanlage 57,12 €, Telefongebühren einschließlich Grundgebühr und Gespräche 65,00 € = 122,12 €
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	—	—	
5. Aufgabenorientierte Fortbildung	—	—	
6. Sonstiges	—	—	
Summe	1.500 €	1.600 €	

Fraktion: Fraktionsgemeinschaft SPD / BI-WLS			
Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Ansatz (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	
1. Personelle Ausstattung	-	-	Es wird kein Computer von der Fraktion genutzt, d.h. es sind keine Wartungsarbeiten und keine Arbeitsstunden seitens der EDV notwendig.
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	900 €	1.100 €	Bewirtschaftungskosten (anteilige Kosten für Strom i.H.v. 164,67 €, Wasser i.H.v. 10,16 €, Abwasser i.H.v. 11,16 €, Niederschlag i.H.v. 14,38 €, Gas i.H.v. 245,27 €, Abfall i.H.v. 36,70 €, Straßenreinigung i.H.v. 8,93 €, sonstige Bewirtschaftung i.H.v. 139,38 €, Unterhaltsreinigung einschl. Fenster i.H.v. 312,47€, Reinigungsmaterial i.H.v. 17,86 €, Schließdienst/Alarmaufschaltung 51,09 € für den von der Fraktionsgemeinschaft genutzten Raum = 1.012,07 €
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäfts-führung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	200 €	200 €	anteilige Berechnung: Service Telefonanlage 57,12 €, Telefongebühren einschließlich Grundgebühr und Gespräche 65,00 € = 122,12 €
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	—	—	
5. Aufgabenorientierte Fortbildung	—	—	
6. Sonstiges	—	—	
Summe	1.100 €	1.300 €	

Fraktion: AfD			
Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Ansatz (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	
1. Personelle Ausstattung	-	-	Es wird kein Computer von der Fraktion genutzt, d.h. es sind keine Wartungsarbeiten und keine Arbeitsstunden seitens der EDV notwendig.
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	900 €	900 €	Bewirtschaftungskosten (anteilige Kosten für Strom i.H.v. 144,15 €, Wasser i.H.v. 8,90 €, Abwasser i.H.v. 9,27 €, Niederschlag i.H.v. 12,59 €, Gas i.H.v. 194,96€, Abfall i.H.v. 32,13 €, Straßenreinigung i.H.v. 7,82€, sonstige Bewirtschaftung i.H.v. 122,01 €, Unterhaltsreinigung einschließlich Fenster i.H.v. 260,52 €, Reinigungsmaterial i.H.v. 15,63 €, Schließdienst/Alarmaufschaltung i.H.v. 43,18 € für den von der Fraktionsgemeinschaft genutzten Raum = 851,16 €
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäfts-führung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	200 €	200 €	anteilige Berechnung: Service Telefonanlage 57,12 €, Telefongebühren einschließlich Grundgebühr und Gespräche 65,00 € = 122,12 €
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	—	—	
5. Aufgabenorientierte Fortbildung	—	—	
6. Sonstiges	—	—	
Summe	-	1.100 €	

Fraktion: FDP-Fraktion			
Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Ansatz (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	
1. Personelle Ausstattung	-	-	Es wird kein Computer von der Fraktion genutzt, d.h. es sind keine Wartungsarbeiten und keine Arbeitsstunden seitens der EDV notwendig.
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	800 €	400 €	Bewirtschaftungskosten (anteilige Kosten für Strom i.H.v. 53,12 €, Wasser i.H.v. 3,28 €, Abwasser i.H.v. 3,60 €, Niederschlag i.H.v. 4,64 €, Gas i.H.v.79,12 €, Abfall i.H.v. 11,84 €, Straßenreinigung i.H.v. 7,69 €, sonstige Bewirtschaftung i.H.v. 44,96 €, Unterhaltsreinigung einschl. Fenster i.H.v. 100,80 €, Reinigungsmaterial i.H.v. 5,76 €, Schließdienst/Alarmaufschaltung 51,09 € für den von der Fraktionsgemeinschaft genutzten Raum = 365,90 €
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäfts-führung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	200 €	200 €	anteilige Berechnung: Service Telefonanlage 57,52 €, Telefongebühren einschließlich Grundgebühr und Gespräche 65,00 € = 122,52 €
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	—	—	
5. Aufgabenorientierte Fortbildung	—	—	
6. Sonstiges	—	—	
Summe	1.000 €	600 €	

Fraktion: Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen			
Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Ansatz (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	
1. Personelle Ausstattung	-	-	Es wird kein Computer von der Fraktion genutzt, d.h. es sind keine Wartungsarbeiten und keine Arbeitsstunden seitens der EDV notwendig.
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	800 €	700 €	Bewirtschaftungskosten (anteilige Kosten für Strom i.H.v. 106,24 €, Wasser i.H.v. 6,56 €, Abwasser i.H.v. 7,20 €, Niederschlag i.H.v. 9,28 €, Gas i.H.v. 158,24€, Abfall i.H.v. 23,68 €, Straßenreinigung i.H.v. 5,76 €, sonstige Bewirtschaftung i.H.v. 89,92 €, Unterhaltsreinigung einschl. Fenster i.H.v. 201,60 €, Reinigungsmaterial i.H.v. 11,52 €, Schließdienst/Alarmaufschaltung 51,09 € für den von der Fraktionsgemeinschaft genutzten Raum = 671,09 €

3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäfts-führung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	**200 €**	**200 €**	anteilige Berechnung: Service Telefonanlage 57,12 €, Telefongebühren einschließlich Grundgebühr und Gespräche 65,00 € = 122,12 €
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	**—**	**—**	
5. Aufgabenorientierte Fortbildung	**—**	**—**	
6. Sonstiges	**—**	**—**	
Summe	**1.000 €**	**900 €**	

Fraktion: Fraktion Interessengemeinschaft Bürger für Köthen			
Zweckbestimmung	**Geldwert**		**Erläuterungen**
	Ansatz (Vorjahr) 2021	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022**	
1. Personelle Ausstattung	**-**	**-**	Es wird kein Computer von der Fraktion genutzt, d.h. es sind keine Wartungsarbeiten und keine Arbeitsstunden seitens der EDV notwendig.
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	**800 €**	**0 €**	Es wird keine Räumlichkeit von der Fraktion genutzt.
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäfts-führung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	**200 €**	**0 €**	Es wird keine Räumlichkeit von der Fraktion genutzt.
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	**—**	**—**	
5. Aufgabenorientierte Fortbildung	**—**	**—**	
6. Sonstiges	**—**	**—**	
Summe	**1.000 €**	**0 €**	

Die Freie Fraktion Köthen und die Fraktion Interessengemeinschaft Bürger für Köthen empfangen keine geldwerten Leistungen, d.h. sie nutzen keine Räumlichkeiten in der Verwaltung und auch keine PC-Technik.

ÜBERSICHT
zu den Kindereinrichtungen
Produkt 36.5.101.

Teilergebnisplan 2022

Produkt 36.5.101
Kinderbetreuung absichern

Einrichtung bezogene Darstellung

Stand: 09.09.2021

alle Angaben in €

		Produkt 36.5.101	Einrichtungen Stadt Köthen (Anhalt)										
		GESAMT	Kitas+Horte - gesamt -	Kitas - gesamt -	Kita Spielkiste	Kita Erlebnis-baum	Kita Löwenzahn	Kita Pinocchio	Kita Max & Moritz	Horte - gesamt -	Hort Naumann-schule	Hort Kastanien-schule	Hort Ratke-schule	Hort Regenbogen-schule
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.160.500,00	3.160.500,00	2.511.600,00	322.200,00	740.400,00	594.900,00	440.400,00	413.700,00	648.900,00	187.500,00	135.500,00	201.900,00	124.000,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kostenbeiträge und ähnliche Entgelte	2.323.000,00	1.247.000,00	833.000,00	117.000,00	253.000,00	166.000,00	160.000,00	137.000,00	414.000,00	116.000,00	90.000,00	121.000,00	87.000,00
05	privatrechtliche leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.600,00	438.600,00	378.100,00	43.100,00	70.000,00	132.000,00	65.000,00	68.000,00	60.500,00	14.000,00	21.500,00	10.000,00	15.000,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	196.700,00	187.200,00	162.400,00	2.600,00	51.200,00	101.200,00	3.700,00	3.700,00	24.800,00	20.200,00	3.000,00	900,00	700,00
07	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	*Ordentliche Erträge*	6.284.800,00	5.033.300,00	3.885.100,00	484.900,00	1.114.600,00	994.100,00	669.100,00	622.400,00	1.148.200,00	337.700,00	250.000,00	333.800,00	226.700,00
10	Personalaufwendungen	6.025.300,00	5.808.600,00	4.691.600,00	667.400,00	1.256.000,00	1.069.100,00	934.800,00	764.300,00	1.117.000,00	271.500,00	242.800,00	323.300,00	279.400,00
11	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.600,00	1.159.900,00	907.900,00	132.600,00	268.600,00	214.000,00	150.900,00	141.800,00	252.000,00	57.800,00	52.100,00	69.100,00	73.000,00
13	Transferaufwendungen	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553.100,00	9.600,00	6.100,00	1.000,00	1.400,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	3.500,00	1.100,00	700,00	900,00	800,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	450.700,00	443.900,00	343.100,00	12.700,00	115.300,00	153.900,00	30.600,00	30.600,00	100.800,00	33.600,00	13.100,00	19.800,00	34.300,00
17	*Ordentliche Aufwendungen*	10.780.700,00	7.432.000,00	5.958.700,00	813.700,00	1.641.300,00	1.448.200,00	1.117.600,00	937.900,00	1.473.300,00	364.000,00	308.700,00	413.100,00	387.500,00
18	*Ordentliches Ergebnis*	-4.495.900,00	-2.398.700,00	-2.073.600,00	-328.800,00	-526.700,00	-454.100,00	-448.500,00	-315.500,00	-325.100,00	-26.300,00	-58.700,00	-79.300,00	-160.800,00
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	*Außerordentliches Ergebnis*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	*-4.495.900,00*	*-2.398.700,00*	-2.073.600,00	-328.800,00	-526.700,00	-454.100,00	-448.500,00	-315.500,00	*-325.100,00*	-26.300,00	-58.700,00	-79.300,00	-160.800,00
23	Ertr. aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Aufw. aus interner Leistungsverrechnung	973.500,00	284.700,00	213.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	39.800,00	39.800,00	71.000,00	17.700,00	17.800,00	17.700,00	17.800,00
25	Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	*-5.469.400,00*	*-2.683.400,00*	-2.287.300,00	-373.500,00	-571.400,00	-498.800,00	-488.300,00	-355.300,00	*-396.100,00*	-44.000,00	-76.500,00	-97.000,00	-178.600,00
26	Umlage der Overhead-Kosten →		657.900,00	347.900,00	43.400,00	97.800,00	79.900,00	63.400,00	63.400,00	310.000,00	89.600,00	64.800,00	96.400,00	59.200,00
27	Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung und nach Umlage der Overhead-Kosten	*-5.469.400,00*	*-3.341.300,00*	-2.635.200,00	-416.900,00	-669.200,00	-578.700,00	-551.700,00	-418.700,00	*-706.100,00*	*-133.600,00*	*-141.300,00*	*-193.400,00*	*-237.800,00*

Teilergebnisplan 2022

Produkt 36.5.101
Kinderbetreuung absichern

Einrichtung bezogene Darstellung

Stand: 09.09.2021

alle Angaben in €

		Einrichtungen "Freier Träger"										
		Kitas + Hort - gesamt -	**Kitas** (einschl. Tagespflege) **- gesamt -**	**ev. Kita "Guter Hirte"** (ev. Kirche)	**ITE "Waldfrieden"** (Lebenshilfe)	**ITE "Spatzennest"** (AWO)	**kath. Kita "St. Anna"** (kath. Kirche)	**Kita "A.Hartmann"** (Studentenwerk)	**TagesPflege "Pfiffikus"** (Hr. Röhmbach)	**TagesPflege "Kinderstube"** (Fr. Schnell)	**Horte - gesamt -**	**evangelischer Grundschul-hort** (ev. Kirche)
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
03	**Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
04	**Kostenbeiträge und ähnliche Entgelte**	**1.076.000,00**	**946.000,00**	181.000,00	77.000,00	242.000,00	217.000,00	215.000,00	7.000,00	7.000,00	**130.000,00**	130.000,00
05	**privatrechtliche leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**166.000,00**	**166.000,00**	39.000,00	12.000,00	32.000,00	40.000,00	36.000,00	4.000,00	3.000,00	**0,00**	0,00
06	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
07	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
08	**aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
09	***Ordentliche Erträge***	**1.242.000,00**	**1.112.000,00**	**220.000,00**	**89.000,00**	**274.000,00**	**257.000,00**	**251.000,00**	**11.000,00**	**10.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
10	**Personalaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
11	**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
12	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	**Transferaufwendungen**	**2.580.000,00**	**2.445.000,00**	500.000,00	180.000,00	540.000,00	630.000,00	560.000,00	25.000,00	10.000,00	**135.000,00**	135.000,00
14	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**223.500,00**	**168.500,00**	35.000,00	8.500,00	52.000,00	42.000,00	23.000,00	4.000,00	4.000,00	**55.000,00**	55.000,00
15	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
16	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
17	***Ordentliche Aufwendungen***	**2.803.500,00**	**2.613.500,00**	**535.000,00**	**188.500,00**	**592.000,00**	**672.000,00**	**583.000,00**	**29.000,00**	**14.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**
18	***Ordentliches Ergebnis***	**-1.561.500,00**	**-1.501.500,00**	**-315.000,00**	**-99.500,00**	**-318.000,00**	**-415.000,00**	**-332.000,00**	**-18.000,00**	**-4.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	***-1.561.500,00***	**-1.501.500,00**	**-315.000,00**	**-99.500,00**	**-318.000,00**	**-415.000,00**	**-332.000,00**	**-18.000,00**	**-4.000,00**	***-60.000,00***	**-60.000,00**
23	**Ertr. aus interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
24	**Aufw. aus interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
25	**Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	***-1.561.500,00***	***-1.501.500,00***	**-315.000,00**	**-99.500,00**	**-318.000,00**	**-415.000,00**	**-332.000,00**	**-18.000,00**	**-4.000,00**	***-60.000,00***	**-60.000,00**
26	**Umlage der Overhead-Kosten**	**230.400,00**	**182.200,00**	34.800,00	15.500,00	45.100,00	41.000,00	42.400,00	1.700,00	1.700,00	**48.200,00**	48.200,00
27	**Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung und nach Umlage der Overhead-Kosten**	***-1.791.900,00***	***-1.683.700,00***	***-349.800,00***	***-115.000,00***	***-363.100,00***	***-456.000,00***	***-374.400,00***	***-19.700,00***	***-5.700,00***	***-108.200,00***	***-108.200,00***

Teilergebnisplan 2022

Produkt 36.5.101
Kinderbetreuung absichern

Einrichtung bezogene Darstellung

Stand: 09.09.2021

alle Angaben in €

		"Umland-gemeinden"	Rechnungs-abgrenzung	Overhead-Kosten
		Abrechnung mit Umlandgemeinden betrifft die Betreuung Köthener Kinder in Umlandgemeinden		
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	0,00	0,00	0,00
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	0,00	0,00	0,00
03	**Sonstige Transfererträge**	0,00	0,00	0,00
04	**Kostenbeiträge und ähnliche Entgelte**	0,00	0,00	0,00
05	**privatrechtliche leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	0,00	0,00	0,00
06	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**	0,00	9.500,00	0,00
07	**Finanzerträge**	0,00	0,00	0,00
08	**aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	0,00	0,00	0,00
09	***Ordentliche Erträge***	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**
10	**Personalaufwendungen**	0,00	0,00	216.700,00
11	**Versorgungsaufwendungen**	0,00	0,00	0,00
12	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	0,00	1.700,00	0,00
13	**Transferaufwendungen**	0,00	0,00	0,00
14	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	320.000,00	0,00	0,00
15	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	0,00	0,00	0,00
16	**Abschreibungen**	0,00	6.800,00	0,00
17	***Ordentliche Aufwendungen***	**320.000,00**	**8.500,00**	**216.700,00**
18	***Ordentliches Ergebnis***	**-320.000,00**	**1.000,00**	**-216.700,00**
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
20	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
21	***Außerordentliches Ergebnis***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-320.000,00**	**1.000,00**	**-216.700,00**
23	**Ertr. aus interner Leistungsverrechnung**	0,00	0,00	0,00
24	**Aufw. aus interner Leistungsverrechnung**	0,00	0,00	688.800,00
25	**Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-320.000,00**	**1.000,00**	**-905.500,00**
26	**Umlage der Overhead-Kosten**	17.200,00	0,00	905.500,00
27	**Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung und nach Umlage der Overhead-Kosten**	***-337.200,00***	***1.000,00***	***0,00***

Erläuterungen:

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung

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

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

Produktnummer:

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

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

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

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

Spalte "Umlandgemeinden"

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

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

Spalte "Abgrenzung"

In der Spalte "Abgrenzung" wurden in der Zeile 6, 12 und 16 Erträge und Aufwendungen abgegrenzt, welche sich auf die ehem. Kita "Waldfrieden" sowie "Buratino" beziehen. Die Ansätze resultieren aus Ansatzfortschreibungen aus Vorjahren, welche aktuell keine Relevanz mehr besitzen. Die Ansätze wurden zwischenzeitlich mit verwaltungsinternen Mittelsperren versehen.

Spalte "Overhead-Kosten"

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

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

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung und allgemeine Erläuterungen zum Produktergebnis

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung HHPL **2022**

- Darstellung der Aufwendungen und **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** -

alle Angaben in €

Stand: **06.09.2021**			Produkt**Entlastung** durch Verwaltungskosten-pauschale (VWKP)	Produkt**Entlastung** durch sonstige innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sILV)	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** Teilergebnisrechnung (Pos. 23) VWKP + sILV
lfd.-Nr:	Produkt-Nr.:	Produkt-Bezeichnung			
1	11.1.101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	276.500		276.500
2	11.1.102	Politische Gremien betreuen	448.700		448.700
3	11.1.202	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	127.800		127.800
4	11.1.203	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	250.800		250.800
5	11.1.204	Personalangelegenheiten bearbeiten	604.600		604.600
6	11.1.206	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	251.700		251.700
7	11.1.301	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	363.200		363.200
8	11.1.302	Zwangsweise Forderungen einziehen	403.000		403.000
9	11.1.303	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	851.000		851.000
10	11.1.304	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben		55.400	55.400
11	11.1.401	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	428.500		428.500
12	11.1.501	Chancengleichheit herstellen und verbessern			
13	11.1.502	Immobilien managen		89.100	89.100
14	11.1.503	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen		965.400	965.400
15	11.1.504	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	831.400		831.400
16	11.1.505	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen	338.800		338.800
17	11.1.506	Arbeitsschutz gewährleisten	157.200		157.200
18	11.1.507	Vergabeverfahren durchführen	107.600		107.600
19	11.1.508	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	309.100		309.100

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung HHPL **2022**
- Darstellung der Aufwendungen und **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** -

alle Angaben in €

Stand: **06.09.2021**			Produkt**Entlastung** durch Verwaltungskosten-pauschale (VWKP)	Produkt**Entlastung** durch sonstige innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sILV)	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** Teilergebnisrechnung (Pos. 23) VWKP + sILV
lfd.-Nr:	Produkt-Nr.:	Produkt-Bezeichnung			
20	12.1.100	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen			
21	12.2.101	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten			
22	12.2.102	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten			
23	12.2.104	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten			
24	12.2.201	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen			
25	12.2.202	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)			
26	12.6.001	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern			
27	21.1.001	Grundschulen vorhalten			
28	25.2.001	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	115.200		115.200
29	25.3.001	Tierparkbetrieb Köthen sichern			
30	27.2.001	Bibliothek betreiben			
31	28.1.001	Örtliche Kultur fördern			
32	31.5.400	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten			
33	34.6.100	Wohngeldbescheide erstellen			
34	35.1.900	Örtliches Teilhabemanagement entwickeln			
35	36.5.101	Kinderbetreuung absichern			
36	36.6.001	Spielplätze unterhalten		201.000	201.000
37	36.6.002	Jugend betreuen			
38	42.1.001	Sport fördern			

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung HHPL **2022**

- Darstellung der Aufwendungen und **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** -

alle Angaben in €

Stand: **06.09.2021**			Produkt**Entlastung** durch Verwaltungskosten-pauschale (VWKP)	Produkt**Entlastung** durch sonstige innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sILV)	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** Teilergebnisrechnung (Pos. 23) VWKP + sILV
lfd.-Nr:	Produkt-Nr.:	Produkt-Bezeichnung			
39	51.1.001	Planungshoheit wahrnehmen			
40	51.1.002	Fördergebiete bearbeiten			
41	52.1.001	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen			
42	52.3.100	Denkmalrechtliche Genehmigungen bearbeiten			
43	54.1.001	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen			
44	54.5.001	Straßen, Wege und Plätze reinigen		495.000	495.000
45	55.1.001	Grünflächen pflegen		324.900	324.900
46	55.2.100	Öffentliche Gewässer unterhalten			
47	55.3.001	Friedhöfe betreiben		7.000	7.000
48	56.1.001	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten			
49	57.1.001	Wirtschaft fördern			
50	57.5.001	Sachsen-Anhalt-Tag 2015 ausrichten (nur für 2015)			
51	61.1.101	Allgemeine Deckungsmittel			
Σ	**Summe**		**5.865.100**	**2.137.800**	**8.002.900**

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung HHPL **2022**
- Darstellung der **Aufwendungen** und Erträge **aus internen Leistungsbeziehungen** -

alle Angaben in €

Stand: **06.09.2021**			Produkt**Belastung** durch Verwaltungskosten-pauschale (VWKP)	Produkt**Belastung** durch sonstige innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sILV)	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** Teilergebnisrechnung (Pos. 24) VWKP + sILV
lfd.-Nr:	Produkt-Nr.:	Produkt-Bezeichnung			
1	11.1.101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	145.900		145.900
2	11.1.102	Politische Gremien betreuen	101.700		101.700
3	11.1.202	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	72.500		72.500
4	11.1.203	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	82.300		82.300
5	11.1.204	Personalangelegenheiten bearbeiten	116.900		116.900
6	11.1.206	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	71.500		71.500
7	11.1.301	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	144.200		144.200
8	11.1.302	Zwangsweise Forderungen einziehen	126.600		126.600
9	11.1.303	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	191.400		191.400
10	11.1.304	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	110.100		110.100
11	11.1.401	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	87.700		87.700
12	11.1.501	Chancengleichheit herstellen und verbessern	61.000		61.000
13	11.1.502	Immobilien managen	228.400	117.800	346.200
14	11.1.503	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	130.300		130.300
15	11.1.504	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	94.700		94.700
16	11.1.505	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen	103.700		103.700
17	11.1.506	Arbeitsschutz gewährleisten	72.700		72.700
18	11.1.507	Vergabeverfahren durchführen	73.000		73.000
19	11.1.508	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	72.200		72.200
20	12.1.100	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	73.500		73.500

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung HHPL **2022**
- Darstellung der **Aufwendungen** und Erträge **aus internen Leistungsbeziehungen** -

alle Angaben in €

Stand: **06.09.2021**			Produkt**Belastung** durch Verwaltungskosten-pauschale (VWKP)	Produkt**Belastung** durch sonstige innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sILV)	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** Teilergebnisrechnung (Pos. 24) VWKP + sILV
lfd.-Nr:	Produkt-Nr.:	Produkt-Bezeichnung			
21	12.2.101	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	119.400	14.900	134.300
22	12.2.102	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	198.400		198.400
23	12.2.104	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	117.600		117.600
24	12.2.201	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	140.900		140.900
25	12.2.202	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	129.000		129.000
26	12.6.001	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	105.000		105.000
27	21.1.001	Grundschulen vorhalten	260.100	88.000	348.100
28	25.2.001	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	73.300		73.300
29	25.3.001	Tierparkbetrieb Köthen sichern	0		0
30	27.2.001	Bibliothek betreiben	160.500		160.500
31	28.1.001	Örtliche Kultur fördern	66.300	154.500	220.800
32	31.5.400	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	91.200		91.200
33	34.6.100	Wohngeldbescheide erstellen	133.400		133.400
34	35.1.900	Örtliches Teilhabemanagement entwickeln	73.000		73.000
35	36.5.101	Kinderbetreuung absichern	593.100	284.700	877.800
36	36.6.001	Spielplätze unterhalten	82.500	132.100	214.600
37	36.6.002	Jugend betreuen	76.900		76.900
38	42.1.001	Sport fördern	62.500		62.500
39	51.1.001	Planungshoheit wahrnehmen	120.500		120.500

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung HHPL **2022**
- Darstellung der **Aufwendungen** und Erträge **aus internen Leistungsbeziehungen** -

alle Angaben in €

Stand: **06.09.2021**			Produkt**Belastung** durch Verwaltungskosten-pauschale (VWKP)	Produkt**Belastung** durch sonstige innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sILV)	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** Teilergebnisrechnung (Pos. 24) VWKP + sILV
lfd.-Nr:	Produkt-Nr.:	Produkt-Bezeichnung			
40	51.1.002	Fördergebiete bearbeiten	96.800		96.800
41	52.1.001	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	112.900		112.900
42	52.3.100	Denkmalrechtliche Genehmigungen bearbeiten	73.000		73.000
43	54.1.001	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	161.900	763.500	925.400
44	54.5.001	Straßen, Wege und Plätze reinigen	122.700	170.100	292.800
45	55.1.001	Grünflächen pflegen	128.300	200.700	329.000
46	55.2.100	Öffentliche Gewässer unterhalten	73.000	167.600	240.600
47	55.3.001	Friedhöfe betreiben	128.900	24.800	153.700
48	56.1.001	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	118.800	19.100	137.900
49	57.1.001	Wirtschaft fördern	84.900		84.900
50	57.5.001	Sachsen-Anhalt-Tag 2015 ausrichten (nur für 2015)	0		0
51	61.1.101	Allgemeine Deckungsmittel	0		0
Σ	**Summe**		**5.865.100**	**2.137.800**	**8.002.900**

Allgemeine Erläuterungen zu den Produktergebnissen

im Hinblick auf die Auswirkung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (ILV)

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung	Erläuterung hinsichtlich dem angestrebten/erwarteten Produktergebnis
11.1.101	Verwaltung steuern, Kontrakte, Öffentlichkeitsarbeit sichern	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Gegenstand des Produktes sind die drei Leistungen: Verwaltungssteuerung / Kontraktmanagement (intern), Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen (extern), und Städtepartnerschaften (extern). Der Negativsaldo (gesamt) des Produktes resultiert aus den beiden externen Produktleistungen: Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen und Städtepartnerschaften pflegen. Der zunächst negative Ergebnissaldo (vor ILV) der internen Produktleistung "Verwaltungssteuerung/Kontraktmanagement" wird vollständig durch Erträge aus ILV ausgeglichen. Damit wird für diese Produktleistung ein Ergebnis von "0" realisiert. Die Erträge aus ILV baiseren auf der Anzahl der Leistung empfangenden Produkte.
11.1.102	Politische Gremien betreuen	Angestrebt wird ein Produktergebnis von "0". Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst ausschließlich interne Produktleistungen (Sitzungs- und Informationsdienst sowie die Behandlung von Grundsatzangelegenheiten.) Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende zunächst negative Produktergebnis wird durch entsprechende Erträge aus ILV auf "0" gestellt. Die Erträge aus ILV basieren auf der Anzahl der Leistung empfangenden Produkte.
11.1.202	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	Angestrebt wird ein Produktergebnis von "0". Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende zunächst negative Produktergebnis wird durch entsprechende Erträge aus ILV auf "0" gestellt. Die Erträge aus ILV basieren auf der Anzahl der den Leistung empfangenen Produkten zugeordneten Arbeitnehmer.
11.1.203	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	Angestrebt wird ein Produktergebnis von "0". Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende zunächst negative Produktergebnis wird durch entsprechende Erträge aus ILV auf "0" gestellt. Die Erträge aus ILV basieren auf der Anzahl der Leistung empfangenden Produkte.

Allgemeine Erläuterungen zu den Produktergebnissen

im Hinblick auf die Auswirkung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (ILV)

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung	Erläuterung hinsichtlich dem angestrebten/erwarteten Produktergebnis
11.1.204	Personalangelegenheiten bearbeiten	Angestrebt wird grundsätzlich ein Produktergebnis von "0". Im Rahmen der Planungen wurden die Aufwendungen im Zusammenhang mit Auszubildendenstellen sowie Vorbehaltstellen zunächst abgegrenzt (nicht zugeordnet) und führen somit zu einem Negativsaldo. Im Rahmen der Jahresrechnung werden diese dann noch verteilt. Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende zunächst negative Produktergebnis wird durch entsprechende Erträge aus ILV auf "0" gestellt. Die Erträge aus ILV basieren auf der Anzahl der den Leistung empfangenen Produkten zugeordneten Arbeitnehmer.
11.1.206	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	Angestrebt wird ein Produktergebnis von "0". Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende zunächst negative Produktergebnis wird durch entsprechende Erträge aus ILV auf "0" gestellt. Die Erträge aus ILV basieren auf der Anzahl der Leistung empfangenden Produkte.
11.1.301	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	Angestrebt wird ein Produktergebnis von "0".
11.1.302	Zwangsweise Forderungen einziehen	Angestrebt wird ein Produktergebnis von "0". Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende Produktergebnis wird durch ILV auf "0" gestellt. Der im Planansatz zunächst noch nicht ausgewiesene Positivsaldo resultiert aus den in die Innerbetriebliche Leistungsverrechnung nicht einbezogenen Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren (Säumniszuschläge). Die ILV basiert auf Äquvalenzziffern entsprechend der Einschätzung des Fachbereichs bzgl. den Leistung empfangenden Produkten.
11.1.303	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	Angestrebt wird ein Produktergebnis von "0". Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende Produktergebnis wird durch ILV auf "0" gestellt. Das in der Planung zunächst noch positive Produktergebnis resultiert aus der Abgrenzung von Erträgen aus Konzessionsverträgen, die über den ebenfalls nicht in die ILV einbezogenen Zinsaufwendungen für Kapitalmarktkrediten und Sonderkosten für Aufstellung der doppischen Jahresabschlüsse liegen. Die ILV basiert auf der Anzahl der Leistung empfangenden Produkte.
11.1.304	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	Erwartet wird ein zunächst negatives Produktergebnis. Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende negative Produktergebnis wird durch entsprechende Erträge aus ILV reduziert. Die Erträge aus ILV basieren auf der Leistungserbringung des Fachbereichs hinsichtlich der Erhebung von Gebühren im Rahmen anderer Produktleistungen (Straßenreinigungsgebühren, Umlage der Gewässerunterhaltungsgebühr).

Allgemeine Erläuterungen zu den Produktergebnissen

im Hinblick auf die Auswirkung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (ILV)

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung	Erläuterung hinsichtlich dem angestrebten/erwarteten Produktergebnis
11.1.401	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	Angestrebt wird ein Produktergebnis von "0". Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende zunächst negative Produktergebnis wird durch entsprechende Erträge aus ILV auf "0" gestellt. Das im Rahmen der Planung zunächst negative Produktergebnis resultiert aus der Abgrenzung von Sonderkosten im Rahmen der Prüfung der doppischen Jahresabschlüsse. Eine Abschließende Kostenzuordnung erfolgt bis zur Jahresrechnung. Die Erträge aus ILV basieren auf der Anzahl der Leistung empfangenden Produkte.
11.1.501	Chancengleichheit herstellen und verbessern	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Die Aufwendungen aus ILV (hier VWKP) stellen die Leistungszuordnung aus den Querschnittsfunktionen (Leistung abgebenden Produkte) dar.
11.1.502	Immobilien managen	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Die Aufwendungen übersteigen die ggf. vorhandenen Erträge des Produkts. Zusätzlich stellen die Aufwendungen aus ILV (hier VWKP) die Leistungszuordnung der Querschnittsfunktionen (Leistung abgebenden Produkte) dar.
11.1.503	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	Erwartet wird ein Produktergebnis von "0". Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende zunächst negative Produktergebnis wird durch entsprechende Erträge aus ILV auf "0" gestellt. Die Erträge aus ILV basieren nicht auf einer festen Schlüsselung sondern resultieren aus der spezifischen periodischen Leistungserfassung für die Leistung empfangenden Produkte. Wesentliche Grundlage ist die Ressourcenbeanspruchung auf Basis des Personal- bzw. Fahrzeug-/Technikeinsatzes.
11.1.504	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	Erwartet wird ein Produktergebnis von "0". Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende zunächst negative Produktergebnis wird durch entsprechende Erträge aus ILV auf "0" gestellt. Die Erträge aus ILV basieren auf der Anzahl der PC-Arbeitsplätze der zugeordneten Organisation hinsichtlich der Leistung empfangenden Produkte.

Allgemeine Erläuterungen zu den Produktergebnissen

im Hinblick auf die Auswirkung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (ILV)

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung	Erläuterung hinsichtlich dem angestrebten/erwarteten Produktergebnis
11.1.505	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen	Erwartet wird ein Produktergebnis von "0". Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende zunächst negative Produktergebnis wird durch entsprechende Erträge aus ILV auf "0" gestellt. Die Erträge aus ILV basieren auf der Anzahl der den Leistung empfangenen Produkten zugeordneten Arbeitnehmer.
11.1.506	Arbeitsschutz gewährleisten	Erwartet wird ein Produktergebnis von "0". Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende zunächst negative Produktergebnis wird durch entsprechende Erträge aus ILV auf "0" gestellt. Die Erträge aus ILV basieren auf der Anzahl der den Leistung empfangenen Produkten zugeordneten Arbeitnehmer.
11.1.507	Vergabeverfahren durchführen	Erwartet wird ein Produktergebnis von "0". Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende zunächst negative Produktergebnis wird durch entsprechende Erträge aus ILV auf "0" gestellt. Die Erträge aus ILV basieren auf Äquivalenzziffern entsprechend der Einschätzung des Fachbereichs hinsichtlich der Leistung empfangenden Produkte.
11.1.508	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	Erwartet wird ein Produktergebnis von "0". Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende zunächst negative Produktergebnis wird durch entsprechende Erträge aus ILV auf "0" gestellt. Die Erträge aus ILV basieren auf Äquivalenzziffern entsprechend der Einschätzung des Fachbereichs hinsichtlich der Leistung empfangenden Produkte.
12.1.100	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen. Die Aufwendungen übersteigen vorraussichtlich die ggf. vorhandenen Erträge des Produkts.
12.2.101	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet.

Allgemeine Erläuterungen zu den Produktergebnissen

im Hinblick auf die Auswirkung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (ILV)

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung	Erläuterung hinsichtlich dem angestrebten/erwarteten Produktergebnis
12.2.102	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet.
12.2.104	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	Erwartet wird ein positives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen. Die Erträge, insbesonder aus der Leistung "Überwachung des ruhenden Verkehrs", führen zum positiven Produktergebnis.
12.2.201	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen. Die Aufwendungen übersteigen vorraussichtlich die ggf. vorhandenen Erträge des Produkts.
12.2.202	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen. Die Aufwendungen übersteigen vorraussichtlich die ggf. vorhandenen Erträge des Produkts.
12.6.001	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen. Die Aufwendungen übersteigen vorraussichtlich die ggf. vorhandenen Erträge des Produkts.
21.1.001	Grundschulen vorhalten	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet.
25.2.001	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Gegenstand des Produktes sind die zwei Leistungen: "Historisches Archiv" (extern) und "Verwaltungsarchiv" (intern). Der Negativsaldo (gesamt) des Produktes resultiert aus der Produktleistungen: "Historisches Archiv". Der zunächst negative Ergebnissaldo (vor ILV) der internen Produktleistung "Verwaltungsarchiv" wird vollständig durch Erträge aus ILV ausgeglichen. Damit wird für diese Produktleistung ein Ergebnis von "0" realisiert. Die Erträge aus ILV baiseren auf den Leistung empfangenden Produkte und deren Kapazitätsbeanspruchung des Archivs.

Allgemeine Erläuterungen zu den Produktergebnissen

im Hinblick auf die Auswirkung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (ILV)

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung	Erläuterung hinsichtlich dem angestrebten/erwarteten Produktergebnis
25.3.001	Tierparkbetrieb Köthen sichern	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes ist ausschließlich auf extern ausgerichtet. Die Aufwendungen beinhalten die finanzielle Unterstützung des Verein geführten Tierparks sowie aus der Wahrnehmung eigentümerspezifischer Aufgaben resultierenden Aufwendungen.
27.2.001	Bibliothek betreiben	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet.
28.1.001	Örtliche Kultur fördern	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes ist ausschließlich auf extern ausgerichtet. Die Aufwendungen beinhalten die finanzielle Unterstützung: - der Köthen Kultur und Marketing GmbH, - der Köthener BachGesellschaft GmbH, - von Kultur- und Heimatvereinen, - von Religionsgemeinschaften, - von Verbänden und Organisationen der freien Wohlfahrtspflege
31.5.400	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet.
34.6.100	Wohngeldbescheide erstellen	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet.
35.1.900	Örtliches Teilhabemanagement entwickeln	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst ausschließlich externe Leistungen. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet.

Allgemeine Erläuterungen zu den Produktergebnissen

im Hinblick auf die Auswirkung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (ILV)

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung	Erläuterung hinsichtlich dem angestrebten/erwarteten Produktergebnis
36.5.101	Kinderbetreuung absichern	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet.
36.6.001	Spielplätze unterhalten	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst externe Leistungen (Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze) und interne Leistungen (Unterhaltung der Spielplätze in Schulobjekten und Einrichtungen der Kinderbetreuung). Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet. Den Aufwendungen für die externe Produktleistung stehen keine Ertragspositionen gegenüber. Die internen Produktleistungen werden durch Erträge aus ILV kompensiert und auf "0" gestellt.
36.6.002	Jugend betreuen	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts.
42.1.001	Sport fördern	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts.
51.1.001	Planungshoheit wahrnehmen	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst externe und interne Leistungen. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts.

Allgemeine Erläuterungen zu den Produktergebnissen

im Hinblick auf die Auswirkung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (ILV)

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung	Erläuterung hinsichtlich dem angestrebten/erwarteten Produktergebnis
51.1.002	Fördergebiete bearbeiten	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst ausschließlich Leistungen für Extern. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts.
52.1.001	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst ausschließlich Leistungen für Extern. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts.
52.3.100	Denkmalrechtliche Genehmigungen bearbeiten	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst ausschließlich Leistungen für Extern. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts.
54.1.001	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst ausschließlich Leistungen für Extern. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts.
54.5.001	Straßen, Wege und Plätze reinigen	Erwartet wird ein gegen "0" tendierendes Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst intern und extern gerichtete Leistungen. Die extern gerichtete Leistung umfasst den Bereich der gebührenpflichtigen Straßenreinigung, welcher kostendecken, ggf. auch zeitversetzt (Kalkulations- und Nachkalkulationszeitraum), ist. Die intern gerichteten Leistungen stehen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung des "Trägers der Straßenbaulast" sowie die Erfüllung der Anliegerpflicht für städtische Objekte. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet. Die Aufwendungen für interne Leistungen werden durch Erträge aus ILV kompensiert.

Allgemeine Erläuterungen zu den Produktergebnissen

im Hinblick auf die Auswirkung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (ILV)

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung	Erläuterung hinsichtlich dem angestrebten/erwarteten Produktergebnis
55.1.001	Grünflächen pflegen	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst extern und intern gerichtete Leistungen. Die intern gerichteten Leistungen werden durch Erträge aus interner Leistungsverrechnung kompensiert. Das negative Produktergebnis resultiert letztlich aus der externen Produktleistung "Unterhaltung öffentlicher Grünflächen", bei der den Aufwendungen keine entsprechende Erträge gegenüberstehen.
55.2.100	Öffentliche Gewässer unterhalten	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst ausschließlich extern gerichtete Leistungen. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts.
55.3.001	Friedhöfe betreiben	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes beinhaltet im wesentlichen extern gerichtete Leistungen. Das extern gerichtete Leistungsspektrum umfasst den Bereich der Erfüllung der Pflichtaufgabe im Hinblick auf die Bereitstellung von Begräbnisplätzen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet. Ein großteil der Produktaufwendungen werden durch entsprechende Erträge aus Friedhofsgebühren kompensiert. Hierzu existiert eine Friedhofsgebührenkalkulation. Es sind jedoch nicht alle Aufwendungen gebührenfähig. Das negative Produktergebnis resultiert letztlich aus den nicht gebührenfähigen Aufwendungen/Kosten. Diese resultieren im Wesentlichen aus: - der Kostenübernahme für Überkapazitäten, - der Kostenübernahme für die Beimessung eines "grünpolitischen Wertes" im Hinblick auf die mit den Friedhofseinrichtungen verbundenen Grünflächen und - der Kostenübernahme für Historische Grabstätten.
56.1.001	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen. Die Aufwendungen übersteigen vorraussichtlich die ggf. vorhandenen Erträge des Produkts.

Allgemeine Erläuterungen zu den Produktergebnissen

im Hinblick auf die Auswirkung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (ILV)

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung	Erläuterung hinsichtlich dem angestrebten/erwarteten Produktergebnis
57.1.001	Wirtschaft fördern	Erwartet wird ein negatives Produktergebnis. Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst ausschließlich extern gerichtete Leistungen. Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts.
61.1.101	Allgemeine Deckungsmittel	Erwartet wird ein zunächst positives Produktergebnis. Das Produkt fungiert zunächst als Gegenüberstellung aller nicht "Aufgaben gestützten" Aufwand- und Ertragspositionen und der sich daraus ergebenden Ermittlung der zur Defizitabdeckung rein rechnerisch zur Verfügung stehenden "allgemeinen Deckungsmittel".

HAUSHALTSVERMERKE

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	BÜ	11150200	521101	721101	Immobilien managen	00000.50102	Sachkosten Hausmeister Oberste Gemeindeorgane
1	BÜ	11150200	521101	721101	Immobilien managen	02000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hauptamt
1	BÜ	11150200	521101	721101	Immobilien managen	02000.50102	Sachkosten Hausmeister Hauptamt
1	BÜ	11150200	521101	721101	Immobilien managen	36200.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Stadtmauer
1	BÜ	11150200	521101	721101	Immobilien managen	36400.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Magdeburger und Hallescher Turm
1	BÜ	11150200	521101	721101	Immobilien managen	36400.50102	Sachkosten Hausmeister Magdeburger und Hallescher Turm
1	BÜ	11150200	521101	721101	Immobilien managen	36500.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Denkmalschutz und -pflege
1	BÜ	11150200	521101	721101	Immobilien managen	70100.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Bedürfnisanstalten
1	BÜ	11150200	521101	721101	Immobilien managen	70100.50102	Sachkosten Hausmeister Bedürfnisanstalten
1	BÜ	11150200	521101	721101	Immobilien managen	88000.50101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	BÜ	11150200	521101	721101	Immobilien managen	88000.50102	Sachkosten Hausmeister Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	BÜ	11150300	521101	721101	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Betriebshof
1	BÜ	11150300	521101	721101	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.50102	Sachkosten Hausmeister Betriebshof
1	BÜ	12210100	521101	721101	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Märkte und Kirmessen
1	BÜ	12600100	521101	721101	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Feuerlöschwesen
1	BÜ	12600100	521101	721101	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.50102	Sachkosten Hausmeister Feuerlöschwesen
1	BÜ	21100100	521101	721101	Grundschulen vorhalten	21101.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen "Naumannschule"
1	BÜ	21100100	521101	721101	Grundschulen vorhalten	21101.50102	Sachkosten Hausmeister "Naumannschule"
1	BÜ	21100100	521101	721101	Grundschulen vorhalten	21102.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen "Kastanienschule"
1	BÜ	21100100	521101	721101	Grundschulen vorhalten	21102.50102	Sachkosten Hausmeister "Kastanienschule"
1	BÜ	21100100	521101	721101	Grundschulen vorhalten	21104.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen "Ratkeschule"
1	BÜ	21100100	521101	721101	Grundschulen vorhalten	21104.50102	Sachkosten Hausmeister "Ratkeschule"
1	BÜ	21100100	521101	721101	Grundschulen vorhalten	21105.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen "Regenbogenschule"
1	BÜ	21100100	521101	721101	Grundschulen vorhalten	21105.50102	Sachkosten Hausmeister "Regenbogenschule"
1	BÜ	25200100	521101	721101	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Stadtarchiv
1	BÜ	25200100	521101	721101	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.50102	Sachkosten Hausmeister Stadtarchiv
1	BÜ	25300100	521101	721101	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Tierpark
1	BÜ	25300100	521101	721101	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.50102	Unterhaltung des Tierparks
1	BÜ	27200100	521101	721101	Bibliothek betreiben	35200.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Offentliche Büchereien
1	BÜ	27200100	521101	721101	Bibliothek betreiben	35200.50102	Sachkosten Hausmeister Offentliche Büchereien
1	BÜ	31540000	521101	721101	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	43500.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	BÜ	31540000	521101	721101	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	43500.50102	Sachkosten Hausmeister Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	BÜ	36510100	521101	721101	Kinderbetreuung absichern	46430.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Waldfrieden"
1	BÜ	36510100	521101	721101	Kinderbetreuung absichern	46431.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	BÜ	36510100	521101	721101	Kinderbetreuung absichern	46431.50102	Sachkosten Hausmeister Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	BÜ	36510100	521101	721101	Kinderbetreuung absichern	46432.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	BÜ	36510100	521101	721101	Kinderbetreuung absichern	46432.50102	Sachkosten Hausmeister Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	BÜ	36510100	521101	721101	Kinderbetreuung absichern	46433.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	BÜ	36510100	521101	721101	Kinderbetreuung absichern	46433.50102	Sachkosten Hausmeister Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	BÜ	36510100	521101	721101	Kinderbetreuung absichern	46435.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	BÜ	36510100	521101	721101	Kinderbetreuung absichern	46435.50102	Sachkosten Hausmeister Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	BÜ	36510100	521101	721101	Kinderbetreuung absichern	46436.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Buratino"
1	BÜ	36510100	521101	721101	Kinderbetreuung absichern	46436.50102	Sachkosten Hausmeister Kindertagesstätte "Buratino"
1	BÜ	36510100	521101	721101	Kinderbetreuung absichern	46437.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	BÜ	36510100	521101	721101	Kinderbetreuung absichern	46437.50102	Sachkosten Hausmeister Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	BÜ	36510100	521101	721101	Kinderbetreuung absichern	46444.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hort "Naumannschule"
1	BÜ	36510100	521101	721101	Kinderbetreuung absichern	46444.50102	Sachkosten Hausmeister Hort "Naumannschule"
1	BÜ	36510100	521101	721101	Kinderbetreuung absichern	46445.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hort "Kastanienschule"
1	BÜ	36510100	521101	721101	Kinderbetreuung absichern	46445.50102	Sachkosten Hausmeister Hort "Kastanienschule"
1	BÜ	36510100	521101	721101	Kinderbetreuung absichern	46447.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hort "Ratkeschule"
1	BÜ	36510100	521101	721101	Kinderbetreuung absichern	46447.50102	Sachkosten Hausmeister Hort "Ratkeschule"
1	BÜ	36510100	521101	721101	Kinderbetreuung absichern	46448.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hort "Regenbogenschule"
1	BÜ	36510100	521101	721101	Kinderbetreuung absichern	46448.50102	Sachkosten Hausmeister Hort "Regenbogenschule"
1	BÜ	36600200	521101	721101	Jugend betreuen	46040.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Jugendklub - Martinskirche
1	BÜ	36600200	521101	721101	Jugend betreuen	46040.50102	Sachkosten Hausmeister Jugendklub - Martinskirche
1	BÜ	36600200	521101	721101	Jugend betreuen	46060.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Jugendklub Merzien
1	BÜ	36600200	521101	721101	Jugend betreuen	46060.50102	Sachkosten Hausmeister Jugendklub Merzien
1	BÜ	42100100	521101	721101	Sport fördern	56000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	BÜ	55100100	521101	721101	Grünflächen pflegen	58000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	BÜ	55100100	521101	721101	Grünflächen pflegen	58000.50102	Sachkosten Hausmeister Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	BÜ	55300100	521101	721101	Friedhöfe betreiben	75000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Friedhöfe
1	BÜ	55300100	521101	721101	Friedhöfe betreiben	75000.50102	Sachkosten Hausmeister Friedhöfe
1	01	36600100	521102	721102	Spielplätze unterhalten	21101.50620	Unterhaltung der Spielplätze "Naumannschule" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)
1	01	36600100	521102	721102	Spielplätze unterhalten	21102.50620	Unterhaltung der Spielplätze "Kastanienschule" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Vermer	Vermerk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	01	36600100	521102	721102	Spielplätze unterhalten	21104.50620	Unterhaltung der Spielplätze "Ratkeschule" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)
1	01	36600100	521102	721102	Spielplätze unterhalten	21105.50620	Unterhaltung der Spielplätze "Regenbogenschule" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)
1	01	36600100	521102	721102	Spielplätze unterhalten	46010.50620	Unterhaltung der Kinderspielplätze (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)
1	01	36600100	521102	721102	Spielplätze unterhalten	46010.50621	Reparatur baul. Anlagen Spielplatz Schlosspark
1	01	36600100	521102	721102	Spielplätze unterhalten	46430.50620	Unterhaltung der Spielplätze Kindertagesstätte "Waldfrieden"
1	01	36600100	521102	721102	Spielplätze unterhalten	46431.50620	Unterhaltung der Spielplätze Kindertagesstätte "Spielkiste" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)
1	01	36600100	521102	721102	Spielplätze unterhalten	46432.50620	Unterhaltung der Spielplätze Kindertagesstätte "Erlebnisbaum" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)
1	01	36600100	521102	721102	Spielplätze unterhalten	46433.50620	Unterhaltung der Spielplätze Kindertagesstätte "Löwenzahn" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)
1	01	36600100	521102	721102	Spielplätze unterhalten	46435.50620	Unterhaltung der Spielplätze Kindertagesstätte "Pinocchio" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)
1	01	36600100	521102	721102	Spielplätze unterhalten	46436.50620	Unterhaltung der Spielplätze Kindertagesstätte "Buratino" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)
1	01	36600100	521102	721102	Spielplätze unterhalten	46437.50620	Unterhaltung der Spielplätze Kindertagesstätte "Max und Moritz" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)
1	01	36600100	521102	721102	Spielplätze unterhalten	46444.50620	Unterhaltung der Spielplätze Hort "Naumannschule" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)
1	01	36600100	521102	721102	Spielplätze unterhalten	46445.50620	Unterhaltung der Spielplätze Hort "Kastanienschule" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)
1	01	36600100	521102	721102	Spielplätze unterhalten	46447.50620	Unterhaltung der Spielplätze Hort "Ratkeschule" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)
1	01	36600100	521102	721102	Spielplätze unterhalten	46448.50620	Unterhaltung der Spielplätze Hort "Regenbogenschule" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)
1	01	55100100	521102	721102	Grünflächen pflegen	21101.50610	Unterhaltung der Grünanlagen "Naumannschule"
1	01	55100100	521102	721102	Grünflächen pflegen	21102.50610	Unterhaltung der Grünanlagen "Kastanienschule"
1	01	55100100	521102	721102	Grünflächen pflegen	21104.50610	Unterhaltung der Grünanlagen "Ratkeschule"
1	01	55100100	521102	721102	Grünflächen pflegen	21105.50610	Unterhaltung der Grünanlagen "Regenbogenschule"
1	01	55100100	521102	721102	Grünflächen pflegen	46430.50610	Unterhaltung der Grünanlagen Kindertagesstätte "Waldfrieden"
1	01	55100100	521102	721102	Grünflächen pflegen	46431.50610	Unterhaltung der Grünanlagen Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	01	55100100	521102	721102	Grünflächen pflegen	46432.50610	Unterhaltung der Grünanlagen Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	01	55100100	521102	721102	Grünflächen pflegen	46433.50610	Unterhaltung der Grünanlagen Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	01	55100100	521102	721102	Grünflächen pflegen	46435.50610	Unterhaltung der Grünanlagen Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	01	55100100	521102	721102	Grünflächen pflegen	46436.50610	Unterhaltung der Grünanlagen Kindertagesstätte "Buratino"

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	01	55100100	521102	721102	Grünflächen pflegen	46437.50610	Unterhaltung der Grünanlagen Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	01	55100100	521102	721102	Grünflächen pflegen	46444.50610	Unterhaltung der Grünanlagen Hort "Naumannschule"
1	02	21100100	521101	721101	Grundschulen vorhalten	21100.50010	Unterhaltung der sonstigen Anlagen aller Grundschulen
1	02	21100100	524101	724101	Grundschulen vorhalten	21100.54101	Strom Grundschulen
1	02	21100100	524102	724102	Grundschulen vorhalten	21100.54102	Wasser Grundschulen
1	02	21100100	524103	724103	Grundschulen vorhalten	21100.54103	Abwasser Grundschulen
1	02	21100100	524104	724104	Grundschulen vorhalten	21100.54104	Niederschlagswasser Grundschulen
1	02	21100100	524105	724105	Grundschulen vorhalten	21100.54105	Gas/Fernwärme Grundschulen
1	02	21100100	524106	724106	Grundschulen vorhalten	21100.54106	Abfallentsorgung Grundschulen
1	02	21100100	524107	724107	Grundschulen vorhalten	21100.54107	Reinigung Grundschulen
1	02	21100100	524108	724108	Grundschulen vorhalten	21100.54108	Straßenreinigung Grundschulen
1	02	21100100	524150	724150	Grundschulen vorhalten	21100.54150	Sonstige Bewirtschaftung Grundschulen
1	02	21100100	528100	728100	Grundschulen vorhalten	21100.54810	Vorräte Grundschulen
1	02	36510100	521101	721101	Kinderbetreuung absichern	46420.50010	Unterhaltung der sonstigen Anlagen aller städtischen Kindertagesstätten
1	02	36510100	521101	721101	Kinderbetreuung absichern	46440.50010	Unterhaltung der sonstigen Anlagen Horte
1	02	36510100	524101	724101	Kinderbetreuung absichern	46420.54101	Strom Kindertagesstätten
1	02	36510100	524101	724101	Kinderbetreuung absichern	46440.54101	Strom Horte
1	02	36510100	524102	724102	Kinderbetreuung absichern	46420.54102	Wasser Kindertagesstätten
1	02	36510100	524102	724102	Kinderbetreuung absichern	46440.54102	Wasser Horte
1	02	36510100	524103	724103	Kinderbetreuung absichern	46420.54103	Abwasser Kindertagesstätten
1	02	36510100	524103	724103	Kinderbetreuung absichern	46440.54103	Abwasser Horte
1	02	36510100	524104	724104	Kinderbetreuung absichern	46420.54104	Niederschlagswasser Kindertagesstätten
1	02	36510100	524104	724104	Kinderbetreuung absichern	46440.54104	Niederschlagswasser Horte
1	02	36510100	524105	724105	Kinderbetreuung absichern	46420.54105	Gas/Fernwärme Kindertagesstätten
1	02	36510100	524105	724105	Kinderbetreuung absichern	46440.54105	Gas/Fernwärme Horte
1	02	36510100	524106	724106	Kinderbetreuung absichern	46420.54106	Abfallentsorgung Kindertagesstätten
1	02	36510100	524106	724106	Kinderbetreuung absichern	46440.54106	Abfallentsorgung Horte
1	02	36510100	524107	724107	Kinderbetreuung absichern	46420.54107	Reinigung Kindertagesstätten
1	02	36510100	524107	724107	Kinderbetreuung absichern	46440.54107	Reinigung Horte
1	02	36510100	524108	724108	Kinderbetreuung absichern	46420.54108	Straßenreinigung Kindertagesstätten
1	02	36510100	524108	724108	Kinderbetreuung absichern	46440.54108	Straßenreinigung Horte
1	02	36510100	524150	724150	Kinderbetreuung absichern	46420.54150	Sonstige Bewirtschaftung Kindertagesstätten
1	02	36510100	524150	724150	Kinderbetreuung absichern	46440.54150	Sonstige Bewirtschaftung Horte
1	02	36510100	528100	728100	Kinderbetreuung absichern	46420.54810	Vorräte Kindertagesstätten

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	02	36510100	528100	728100	Kinderbetreuung absichern	46440.54810	Vorräte Horte
1	02	36510100	529150	729150	Kinderbetreuung absichern	46420.65150	Küchennebenleistungen Kindertagesstätten
1	03	27200100	527150	727150	Bibliothek betreiben	35200.58100	Ergänzung des Bibliothekbestandes Öffentliche Büchereien
1	03	27200100	527150	727150	Bibliothek betreiben	35200.58110	Ergänzung der Zeitschriften, Loseblattwerke und Fortsetzungswerke Öffentliche Büchereien
1	04	11150300	525502	725502	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.52001	Unterhaltung und Ergänzung Büroeinrichtung Betriebshof
1	04	11150300	528100	728100	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77000.52002	Unterhaltung und Ergänzung Büroeinrichtung Fuhrpark
1	04	36600100	525502	725502	Spielplätze unterhalten	46010.52001	Unterhaltung und Ergänzung Büroeinrichtung Kinderspielplätze
1	04	54500100	525502	725502	Straßen, Wege und Plätze reinigen	67500.52002	Unterhaltung und Ergänzung Büroeinrichtung Straßenreinigung
1	04	55100100	525502	725502	Grünflächen pflegen	58000.52500	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen (Kleingeräte)
1	05	11150300	523101	723101	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77000.53101	Miete Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	05	11150300	523101	723101	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.53101	Miete Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof
1	05	11150300	524150	724150	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77000.54150	Nebenkosten Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	05	11150300	524150	724150	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.54150	Nebenkosten Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof
1	05	36600100	523101	723101	Spielplätze unterhalten	46010.53101	Miete Objekt Pfriemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	05	36600100	524150	724150	Spielplätze unterhalten	46010.54150	Nebenkosten Objekt Pfriemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	05	54500100	523101	723101	Straßen, Wege und Plätze reinigen	67500.53101	Miete Objekt Pfriemsdorfer Weg Straßenreinigung
1	05	54500100	524150	724150	Straßen, Wege und Plätze reinigen	67500.54150	Nebenkosten Objekt Pfriemsdorfer Weg Straßenreinigung
1	06	11150200	522103	722103	Immobilien managen	59100.51800	Wartung und Instandhaltung Springbrunnen
1	06	11150200	524101	724101	Immobilien managen	59100.54101	Strom Springbrunnen
1	06	11150200	524102	724102	Immobilien managen	59100.54102	Wasser Springbrunnen
1	06	11150200	524103	724103	Immobilien managen	59100.54103	Abwasser Springbrunnen
1	06	11150200	524107	724107	Immobilien managen	59100.54107	Material für Reinigung Springbrunnen
1	06	11150300	524101	724101	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.54101	Strom Betriebshof
1	06	11150300	524102	724102	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.54102	Wasser Betriebshof
1	06	11150300	524105	724105	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.54105	Erdgas Betriebshof
1	06	11150300	524107	724107	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.54107	Gebäudereinigung Betriebshof
1	06	11150300	524150	724150	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.54156	Bewirtschaftungskosten Betriebshof
1	06	11150300	524152	724152	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Betriebshof
1	06	25300100	524102	724102	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.54102	Wasser Tierpark
1	06	25300100	524103	724103	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.54103	Abwasser Tierpark
1	06	25300100	524104	724104	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.54104	Niederschlagswasser Tierpark
1	06	25300100	524105	724105	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.54105	Erdgas Tierpark

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	06	25300100	524106	724106	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.54106	Abfallentsorgung Tierpark
1	06	25300100	524107	724107	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.54107	Reinigung Tierpark
1	06	25300100	524150	724150	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Tierpark (Schädlingsbekämpfung)
1	06	25300100	524151	724151	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.54151	Gebäudeversicherung Tierpark
1	06	25300100	524152	724152	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Tierpark
1	06	36600100	524102	724102	Spielplätze unterhalten	46010.54001	Bewirtschaftungskosten (Wasser) Kinderspielplätze
1	06	54500100	524150	724150	Straßen, Wege und Plätze reinigen	67500.54001	Sonstige Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung
1	06	55100100	524101	724101	Grünflächen pflegen	58000.54101	Strom Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	06	55100100	524102	724102	Grünflächen pflegen	58000.54102	Wasser Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	06	55100100	524103	724103	Grünflächen pflegen	58000.54103	Abwasser Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	06	55100100	524104	724104	Grünflächen pflegen	58000.54104	Niederschlagswasser Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	06	55100100	524105	724105	Grünflächen pflegen	58000.54105	Heizöl Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	06	55100100	524107	724107	Grünflächen pflegen	58000.54107	Gebäudereinigung Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	06	55100100	524108	724108	Grünflächen pflegen	58000.54108	Straßenreinigung Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	06	55100100	524150	724150	Grünflächen pflegen	58000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen (Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfung u.ä.)
1	06	55100100	524151	724151	Grünflächen pflegen	58000.54151	Gebäudeversicherung Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	06	55100100	524152	724152	Grünflächen pflegen	58000.54152	Inventarversicherung Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	06	55100100	524152	724152	Grünflächen pflegen	58000.54157	Inventarversicherung Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	06	55300100	524101	724101	Friedhöfe betreiben	75000.54101	Strom Friedhöfe
1	06	55300100	524102	724102	Friedhöfe betreiben	75000.54102	Wasser Friedhöfe
1	06	55300100	524103	724103	Friedhöfe betreiben	75000.54103	Abwasser Friedhöfe
1	06	55300100	524105	724105	Friedhöfe betreiben	75000.54105	Kohle/Heizöl Friedhöfe
1	06	55300100	524106	724106	Friedhöfe betreiben	75000.54106	Abfallentsorgung Friedhof
1	06	55300100	524107	724107	Friedhöfe betreiben	75000.54107	Gebäudereinigung Friedhöfe
1	06	55300100	524150	724150	Friedhöfe betreiben	75000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Friedhöfe (Schließdienst, Müllentsorgung,Schornsteinfegergebühren u.ä.)
1	06	55300100	524151	724151	Friedhöfe betreiben	75000.54151	Gebäudeversicherung Friedhöfe
1	06	55300100	524152	724152	Friedhöfe betreiben	75000.54152	Inhalts-und Elektronikversicherung Friedhöfe
1	06	55300100	524152	724152	Friedhöfe betreiben	75000.54157	Inventarversicherung Friedhöfe
1	07	28100100	61100	783100	Örtliche Kultur fördern	34000.96100	Aufstellung Bronzefigur Halli
1	08	57100100	29100	782100	Wirtschaft fördern	79100.96100	Auszahlungen im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Gewerbestandortes B6n - Grunderwerb
1	08	57100100	96300	785300	Wirtschaft fördern	79100.96200	Auszahlungen im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Gewerbestandortes B6n - Baumaßnahmen

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	09	11150300	529150	729150	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.57000	Deponiekosten Betriebshof
1	09	11150300	529150	729150	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.57100	Deponiekosten für die Ortschaften der Stadt Köthen (Anhalt) Betriebshof
1	09	54100100	529150	729150	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	63000.57000	Benutzungskosten Deponie Straßen, Wege, Plätze und Brücken
1	09	54500100	529150	729150	Straßen, Wege und Plätze reinigen	67500.57001	Deponiekosten Straßenreinigung
1	09	55100100	529150	729150	Grünflächen pflegen	58000.57000	Benutzung Deponie Wald-, Park- und Gartenanlagen
1	09	55300100	529150	729150	Friedhöfe betreiben	75000.57000	Deponiekosten Friedhöfe
1	10	55100100	543104	743104	Grünflächen pflegen	58000.65001	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse
1	11	25300100	528100	728100	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.57000	Fütterungskosten, etc. Tierpark
1	11	25300100	528100	728100	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.57810	Medikamente Tierpark
1	11	25300100	529150	729150	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.57915	Tierarztkosten
1	12	36510100	559900	759900	Kinderbetreuung absichern	46400.84800	Zinsen für bewilligte Fördermittel Tageseinrichtungen für Kinder
1	12	36510100	559900	759900	Kinderbetreuung absichern	46433.84800	Zinsen für bewilligte Fördermittel Kita "Löwenzahn"
1	12	36510100	559900	759900	Kinderbetreuung absichern	46433.84801	Zinsen für Aufwendungen von Dritten"Kita Löwenzahn"
1	12	36510100	559900	759900	Kinderbetreuung absichern	46437.84800	Zinsen für bewilligte Fördermittel Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	12	51100200	559900	759900	Fördergebiete bearbeiten	60000.84800	Zinsen für bewilligte Fördermittel Allgemeine Bauverwaltung
1	12	51100200	559900	759900	Fördergebiete bearbeiten	60000.84801	Zinsen für Baurechnungen Allgemeine Bauverwaltung
1	12	51100200	559900	759900	Fördergebiete bearbeiten	61500.84800	Zinsen für bewilligte Fördermittel Sanierungsgebiet
1	12	51100200	559900	759900	Fördergebiete bearbeiten	61500.84801	Zinsen für bewilligte Fördermittel Denkmalschutz
1	12	51100200	559900	759900	Fördergebiete bearbeiten	61540.84800	Zinsen für bewilligte Fördermittel Stadtumbau Ost, Aufwertungsmaßnahme Altstadt
1	12	51100200	559900	759900	Fördergebiete bearbeiten	61540.84801	Zinsen für bewilligte Fördermittel Stadtumbau Ost, Aufwertungsmaßnahme Rüsternbreite
1	12	51100200	559900	759900	Fördergebiete bearbeiten	61540.84802	Zinsen für bewilligte Fördermittel Aufwertung Gebiet Am Wasserturm
1	12	51100200	559900	759900	Fördergebiete bearbeiten	61540.84803	Zinsen für bewilligte Fördermittel Rückbau Gebiet "Rüsternbreite"
1	12	51100200	559900	759900	Fördergebiete bearbeiten	61540.84804	Zinsen für bewilligte Fördermittel Rückbau Gebiet "Am Wasserturm"
1	12	51100200	559900	759900	Fördergebiete bearbeiten	61540.84805	Zinsen für bewilligte Fördermittel "Stadtzentrum"
1	13	11150200	559900	759900	Immobilien managen	88000.67000	Rückerstattung von Mieten und Pachten an den Bund (Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke)
1	13	11150200	559900	759900	Immobilien managen	88000.67100	Rückerstattung von Mieten und Pachten an das Land (Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke)
1	13	11150200	559900	759900	Immobilien managen	88000.67510	Rückerstattung zuviel gezahlter Nebenkosten an kommunale Sonderrechnungen (für städtische Unternehmen) - Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	13	11150200	559900	759900	Immobilien managen	88000.67700	Rückerstattung von Mieten und Pachten an private Unternehmen Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	13	11150200	559900	759900	Immobilien managen	88000.67800	Rückerstattung von Mieten und Pachten an übrige Bereiche Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	13	11150200	559900	759900	Immobilien managen	88000.67810	Rückerstattung zuviel gezahlter Nebenkosten an übrige Bereiche (Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke)
1	14	11130300	551600	751600	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	91000.80600	Zinsen am Kreditmarkt - öffentlich-rechtliche Kreditanstalten Kämmerei
1	14	11130300	551701	751701	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	91000.80700	Zinsen am Kreditmarkt Banken Kämmerei
1	15	11150200	521103	721103	Immobilien managen	68010.50103	Unterhaltung TG Wallstraße
1	15	11150200	521103	721103	Immobilien managen	68020.50103	Unterhaltung TG Ritterstraße
1	15	11150200	524101	724101	Immobilien managen	68010.54101	Strom TG Wallstraße
1	15	11150200	524101	724101	Immobilien managen	68020.54101	Strom TG Ritterstraße
1	15	11150200	524104	724104	Immobilien managen	68020.54104	Niederschlagswasser TG Ritterstraße
1	15	11150200	524106	724106	Immobilien managen	68020.54106	Abfallentsorgung TG Ritterstraße
1	15	11150200	524107	724107	Immobilien managen	68010.54107	Reinigung TG Wallstraße
1	15	11150200	524107	724107	Immobilien managen	68020.54107	Reinigung TG Ritterstraße
1	15	11150200	524108	724108	Immobilien managen	68020.54108	Straßenreinigung TG Ritterstraße
1	15	11150200	524150	724150	Immobilien managen	68010.54150	Sonstige Bewirtschaftung TG Wallstraße
1	15	11150200	524150	724150	Immobilien managen	68020.54150	Sonstige Bewirtschaftung TG Ritterstraße
1	15	11150200	525502	725502	Immobilien managen	68010.52502	Unterhaltung Feuerlöscher TG Wallstraße
1	15	11150200	525502	725502	Immobilien managen	68020.52502	Unterhaltung Feuerlöscher TG Ritterstraße
1	15	11150200	528100	728100	Immobilien managen	68010.54100	Erwerb von Material TG Wallstraße
1	15	11150200	528100	728100	Immobilien managen	68020.54100	Erwerb von Material TG Ritterstraße
1	15	11150200	529101	729101	Immobilien managen	68010.54400	Betreibung TG Wallstraße
1	15	11150200	529101	729101	Immobilien managen	68020.54400	Betreibung TG Ritterstraße
1	15	11150200	543101	743101	Immobilien managen	68010.65101	Büromaterial (Farbbänder, Schreibpapier...) TG Wallstraße
1	15	11150200	543101	743101	Immobilien managen	68020.65101	Büromaterial (Farbbänder, Schreibpapier...) TG Ritterstraße
1	15	11150200	543104	743104	Immobilien managen	68010.65204	Telefongebühren TG Wallstraße
1	15	11150200	543104	743104	Immobilien managen	68020.65204	Telefongebühren TG Ritterstraße
1	16	21100100	543103	743103	Grundschulen vorhalten	21100.65203	Postgebühren u.ä. Grundschulen
1	16	21100100	543104	743104	Grundschulen vorhalten	21100.65204	Telefongebühren Grundschulen
1	17	36510100	543103	743103	Kinderbetreuung absichern	46420.65203	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätten
1	17	36510100	543104	743104	Kinderbetreuung absichern	46420.65204	Telefongebühren Kindertagesstätten
1	18	36510100	543103	743103	Kinderbetreuung absichern	46440.65203	Postgebühren u.ä. Horte
1	18	36510100	543104	743104	Kinderbetreuung absichern	46440.65204	Telefongebühren Horte
1	19	11150200	521103	721103	Immobilien managen	68010.50111	Bauliche Unterhaltung TG Wallstraße

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	19	11150200	521103	721103	Immobilien managen	68020.50112	Bauliche Unterhaltung TG Ritterstraße
1	20	51100200	91110	785310	Fördergebiete bearbeiten	61500.98700	Ausgleichsbeträge nach BauGB im Rahmen der Stadtsanierung an SALEG
1	21	11150200	179100	749300	Immobilien managen	68010.64901	Vorsteuer TG Wallstraße
1	21	11150200	179100	749300	Immobilien managen	68020.64902	Vorsteuer TG Ritterstraße
1	22	57100100	501900	701900	Wirtschaft fördern	79100.41600	Honorare für Externe Fachberatungen
1	22	57100100	527150	727150	Wirtschaft fördern	79100.60700	Aufwendungen im Rahmen des Projektes Digitale Lernlabore Anhalt (DiLeLa)
1	23	11130300	321630	792630	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	91000.97600	Tilgung von Krediten öffentl. Sonderrechnungen
1	23	11130300	321730	792730	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	91000.97700	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten
1	24	11130300	321730	792730	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	91000.97610	Umschuldung von Krediten öffentl. Sonderrechnungen
1	24	11130300	321730	792730	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	91000.97710	Umschuldung von Krediten bei Kreditinstituten
1	25	31540000	82100	783100	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	43500.93541	Einrichtungsgegenstände für die Obdachlosenunterkunft (mehr als 1.000 € netto)
1	25	31540000	82200	783200	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	43500.93531	Einrichtungsgegenstände für die Obdachlosenunterkunft (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	21100100	82100	783100	Grundschulen vorhalten	21101.93540	Einrichtungsgegenstände "Naumannschule" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	21100100	82100	783100	Grundschulen vorhalten	21102.93540	Einrichtungsgegenstände "Kastanienschule" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	21100100	82100	783100	Grundschulen vorhalten	21104.93540	Einrichtungsgegenstände "Ratkeschule" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	21100100	82100	783100	Grundschulen vorhalten	21105.93540	Einrichtungsgegenstände "Regenbogenschule" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	21100100	82200	783200	Grundschulen vorhalten	21101.93530	Einrichtungsgegenstände "Naumannschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	21100100	82200	783200	Grundschulen vorhalten	21102.93530	Einrichtungsgegenstände "Kastanienschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	21100100	82200	783200	Grundschulen vorhalten	21104.93530	Einrichtungsgegenstände "Ratkeschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	21100100	82200	783200	Grundschulen vorhalten	21105.93530	Einrichtungsgegenstände "Regenbogenschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	36510100	82100	783100	Kinderbetreuung absichern	46430.93540	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Waldfrieden" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	36510100	82100	783100	Kinderbetreuung absichern	46431.93540	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Spielkiste" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	36510100	82100	783100	Kinderbetreuung absichern	46432.93540	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Erlebnisbaum" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	36510100	82100	783100	Kinderbetreuung absichern	46433.93540	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Löwenzahn" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	36510100	82100	783100	Kinderbetreuung absichern	46435.93540	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Pinocchio" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	36510100	82100	783100	Kinderbetreuung absichern	46436.93540	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Buratino" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	36510100	82100	783100	Kinderbetreuung absichern	46437.93540	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Max und Moritz" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	36510100	82100	783100	Kinderbetreuung absichern	46444.93540	Einrichtungsgegenstände Hort "Naumannschule" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	36510100	82100	783100	Kinderbetreuung absichern	46445.93540	Einrichtungsgegenstände Hort "Kastanienschule" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	36510100	82100	783100	Kinderbetreuung absichern	46447.93540	Einrichtungsgegenstände Hort "Ratkeschule" (mehr als 1.000 € netto)

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	26	36510100	82100	783100	Kinderbetreuung absichern	46448.93540	Einrichtungsgegenstände Hort "Regenbogenschule" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	36510100	82200	783200	Kinderbetreuung absichern	46430.93530	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Waldfrieden" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	36510100	82200	783200	Kinderbetreuung absichern	46431.93530	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Spielkiste" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	36510100	82200	783200	Kinderbetreuung absichern	46432.93530	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Erlebnisbaum" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	36510100	82200	783200	Kinderbetreuung absichern	46433.93530	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Löwenzahn" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	36510100	82200	783200	Kinderbetreuung absichern	46435.93530	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Pinocchio" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	36510100	82200	783200	Kinderbetreuung absichern	46436.93530	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Buratino" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	36510100	82200	783200	Kinderbetreuung absichern	46437.93530	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Max und Moritz" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	36510100	82200	783200	Kinderbetreuung absichern	46444.93530	Einrichtungsgegenstände Hort "Naumannschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	36510100	82200	783200	Kinderbetreuung absichern	46445.93530	Einrichtungsgegenstände Hort "Kastanienschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 €
1	26	36510100	82200	783200	Kinderbetreuung absichern	46447.93530	Einrichtungsgegenstände Hort "Ratkeschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	36510100	82200	783200	Kinderbetreuung absichern	46448.93530	Einrichtungsgegenstände Hort "Regenbogenschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	29	36510100	545700	745700	Kinderbetreuung absichern	46451.71831	Erstattung der Kostenbeiträge an Freie Träger für Kinder aus Umlandgemeinden KiTa "Guter Hirte" Ev. Kirchengemeinde St. Jacob
1	29	36510100	545700	745700	Kinderbetreuung absichern	46452.71831	Erstattung der Kostenbeiträge an Freie Träger für Kinder aus Umlandgemeinden GS Hort Ev.Kirchengemeinde St. Jacob
1	29	36510100	545700	745700	Kinderbetreuung absichern	46453.71831	Erstattung der Kostenbeiträge an Freie Träger für Kinder aus Umlandgemeinden ITE "Waldfrieden" Lebenshilfe
1	29	36510100	545700	745700	Kinderbetreuung absichern	46454.71831	Erstattung der Kostenbeiträge an Freie Träger für Kinder aus Umlandgemeinden ITE "Spatzennest" AWO Köthen
1	29	36510100	545700	745700	Kinderbetreuung absichern	46455.71831	Erstattung der Kostenbeiträge an Freie Träger für Kinder aus Umlandgemeinden KiTa "St. Anna" Kath. Kirchengemeinde St. Maria
1	29	36510100	545700	745700	Kinderbetreuung absichern	46456.71831	Erstattung der Kostenbeiträge an Freie Träger für Kinder aus Umlandgemeinden KiTa "A.Hartmann" Studentenwerk Halle
1	29	36510100	545700	745700	Kinderbetreuung absichern	46461.71831	Erstattung d. Kostenbeiträge an Kindertagespflege "Pfiffikus" aus Umlandgemeinden
1	29	36510100	545700	745700	Kinderbetreuung absichern	46462.71831	Erstattung d. Kostenbeiträge an Kindertagespflege "Kinderstube" aus Umlandgemeinden
1	30	21100100	543101	743101	Grundschulen vorhalten	21101.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel)
1	30	21100100	543101	743101	Grundschulen vorhalten	21102.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel)
1	30	21100100	543101	743101	Grundschulen vorhalten	21104.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) "Ratkeschule"

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	30	21100100	543101	743101	Grundschulen vorhalten	21105.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) "Regenbogenschule"
1	30	36510100	543101	743101	Kinderbetreuung absichern	46430.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Waldfrieden"
1	30	36510100	543101	743101	Kinderbetreuung absichern	46431.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	30	36510100	543101	743101	Kinderbetreuung absichern	46432.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	30	36510100	543101	743101	Kinderbetreuung absichern	46433.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	30	36510100	543101	743101	Kinderbetreuung absichern	46435.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	30	36510100	543101	743101	Kinderbetreuung absichern	46436.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Buratino"
1	30	36510100	543101	743101	Kinderbetreuung absichern	46437.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	30	36510100	543101	743101	Kinderbetreuung absichern	46444.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Hort "Naumannschule"
1	30	36510100	543101	743101	Kinderbetreuung absichern	46445.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Hort "Kastanienschule"
1	30	36510100	543101	743101	Kinderbetreuung absichern	46447.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Hort "Ratkeschule"
1	30	36510100	543101	743101	Kinderbetreuung absichern	46448.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial u.kleinere Arbeitsmittel) Hort "Regenbogenschule"
1	31	36510100	531800	731800	Kinderbetreuung absichern	46451.71820	Entgelte an Evangelische Kindertagesstätte "Guter Hirte"
1	31	36510100	531800	731800	Kinderbetreuung absichern	46452.71820	Entgelte an Evangelische Grundschule Hort
1	31	36510100	531800	731800	Kinderbetreuung absichern	46453.71820	Entgelte an Lebenshilfe "ITE Waldfrieden"
1	31	36510100	531800	731800	Kinderbetreuung absichern	46454.71820	Entgelte an AWO "Spatzennest"
1	31	36510100	531800	731800	Kinderbetreuung absichern	46455.71820	Entgelte an Katholische Kindertagesstätte "St. Anna"
1	31	36510100	531800	731800	Kinderbetreuung absichern	46456.71820	Entgelte an Studentenwerk Kindertagesstätte "A. Hartmann"
1	31	36510100	531800	731800	Kinderbetreuung absichern	46461.71820	Entgelte an Kindertagespflege "Pfiffikus"
1	31	36510100	531800	731800	Kinderbetreuung absichern	46462.71820	Entgelte an Kindertagespflege "Kinderstube"
1	32	36510100	501202	701202	Kinderbetreuung absichern	46431.41401	Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	32	36510100	501202	701202	Kinderbetreuung absichern	46432.41401	Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	32	36510100	501202	701202	Kinderbetreuung absichern	46433.41402	Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	32	36510100	501202	701202	Kinderbetreuung absichern	46435.41401	Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	32	36510100	543101	743101	Kinderbetreuung absichern	46431.65002	Projektmaterial für besondere Bedürfnisse (u.a. Schreib-, Bastelmaterial u. kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Spielkiste"

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	32	36510100	543101	743101	Kinderbetreuung absichern	46432.65002	Projektmaterial für besondere Bedürfnisse (u.a. Schreib-, Bastelmaterial u. kleinere Arbeitsmittel) Kita "Erlebnisbaum"
1	32	36510100	543101	743101	Kinderbetreuung absichern	46433.65002	Projektmaterial für besondere Bedürfnisse (u.a. Schreib-, Bastelmaterial u. kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	32	36510100	543101	743101	Kinderbetreuung absichern	46435.65002	Projektmaterial für besondere Bedürfnisse (z.Bsp. Schreib-, Bastelmaterial u. kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	32	36510100	543101	743101	Kinderbetreuung absichern	46437.65002	Projektmaterial für besondere Bedürfnisse (z.Bsp. Schreib-, Bastelmaterial u. kleinere Arbeitsmittel) Kita "Max u. Moritz"
1	33	21100100	527101	727101	Grundschulen vorhalten	21101.67700	Errichtung von Freitischen "Naumannschule"
1	33	21100100	527101	727101	Grundschulen vorhalten	21102.67700	Errichtung von Freitischen "Kastanienschule"
1	33	21100100	527101	727101	Grundschulen vorhalten	21104.67700	Errichtung von Freitischen "Ratkeschule"
1	33	21100100	527101	727101	Grundschulen vorhalten	21105.67700	Errichtung von Freitischen "Regenbogenschule"
1	34	11110100	501101	701101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.41000	Dienstbezüge Beamte Dezernat 1
1	34	11110100	501101	701101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.41000	Dienstbezüge Beamte Dezernat 3
1	34	11110100	501101	701101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.41000	Dienstbezüge Beamte Dezernat 6
1	34	11110100	501101	701101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.41100	Versorgungsrücklage Beamte Dezernat 6
1	34	11110100	501202	701202	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.41400	Dienstbezüge Angestellte Dezernat 1
1	34	11110100	501202	701202	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.41400	Dienstbezüge Angestellte Dezernat 3
1	34	11110100	501202	701202	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.41400	Dienstbezüge Angestellte Dezernat 6
1	34	11110100	501900	701900	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Dezernat 1
1	34	11110100	501900	701900	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Dezernat 3
1	34	11110100	501900	701900	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Dezernat 6
1	34	11110100	502101	702101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.41100	Versorgungsrücklage Beamte Dezernat 1
1	34	11110100	502101	702101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Dezernat 1
1	34	11110100	502101	702101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.41100	Versorgungsrücklage Beamte Dezernat 3

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	34	11110100	502101	702101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Dezernat 3
1	34	11110100	502101	702101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Dezernat 6
1	34	11110100	502202	702202	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Dezernat 1
1	34	11110100	502202	702202	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Dezernat 3
1	34	11110100	502202	702202	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Dezernat 6
1	34	11110100	503202	703202	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Dezernat 1
1	34	11110100	503202	703202	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.44401	Umlage GUV-Angestellte Dezernat 1
1	34	11110100	503202	703202	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Dezernat 3
1	34	11110100	503202	703202	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.44401	Umlage GUV-Angestellte Dezernat 3
1	34	11110100	503202	703202	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.45000	Beihilfen für Beamte Dezernat 3
1	34	11110100	503202	703202	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Dezernat 6
1	34	11110100	503202	703202	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.44401	Umlage GUV-Angestellte Dezernat 6
1	34	11110100	503202	703202	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.45000	Beihilfen für Beamte Dezernat 6
1	34	11110100	504101	704101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.45000	Beihilfen für Beamte Dezernat 1
1	34	11110100	504101	704101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.45001	Beihilfen für Beamte Dezernat 3
1	34	11110100	504101	704101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.45001	Beihilfen für Beamte Dezernat 6
1	34	11110100	511202	711202	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.42400	Versorgungsbezüge Angestellte Dezernat 1
1	34	11110100	541100	741100	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.46000	Personalnebenausgaben Dezernat 1
1	34	11110100	541100	741100	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.46000	Personalnebenausgaben Dezernat 3

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	34	11110100	541100	741100	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.46000	Personalnebenausgaben Dezernat 6
1	34	11110200	501101	701101	politische Gremien betreuen	02400.41000	Dienstbezüge Beamte Offentlichkeitsarbeit
1	34	11110200	501202	701202	politische Gremien betreuen	02400.41400	Dienstbezüge Angestellte Offentlichkeitsarbeit
1	34	11110200	501900	701900	politische Gremien betreuen	02400.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Offentlichkeitsarbeit
1	34	11110200	502101	702101	politische Gremien betreuen	02400.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Offentlichkeitsarbeit
1	34	11110200	502202	702202	politische Gremien betreuen	02400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Offentlichkeitsarbeit
1	34	11110200	503202	703202	politische Gremien betreuen	02400.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Offentlichkeitsarbeit
1	34	11110200	504101	704101	politische Gremien betreuen	02400.45000	Beihilfen für Beamte Offentlichkeitsarbeit
1	34	11110200	541100	741100	politische Gremien betreuen	02400.46000	Personalnebenausgaben Offentlichkeitsarbeit
1	34	11120200	501101	701101	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	08000.41000	Dienstbezüge Beamte Personalfürsorge, Personalvertretung
1	34	11120200	501202	701202	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	08000.41400	Dienstbezüge Angestellte Personalfürsorge, Personalvertretung
1	34	11120200	501900	701900	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	08000.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Personalfürsorge, Personalvertretung
1	34	11120200	502101	702101	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	08000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Personalfürsorge, Personalvertretung
1	34	11120200	502202	702202	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	08000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Personalfürsorge, Personalvertretung
1	34	11120200	503202	703202	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	08000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Personalfürsorge, Personalvertretung
1	34	11120200	504101	704101	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	08000.45000	Beihilfen für Beamte Personalfürsorge, Personalvertretung
1	34	11120200	541100	741100	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	08000.46000	Personalnebenausgaben Personalfürsorge, Personalvertretung
1	34	11120300	501101	701101	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	02020.41000	Dienstbezüge Beamte Datenschutz und Organisation
1	34	11120300	501202	701202	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	02020.41400	Dienstbezüge Angestellte Datenschutz und Organisation
1	34	11120300	502101	702101	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	02020.41100	Pensionsrücklage Beamte Datenschutz und Organisation
1	34	11120300	502101	702101	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	02020.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Datenschutz und Organisation
1	34	11120300	502202	702202	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	02020.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Datenschutz und Organisation
1	34	11120300	503202	703202	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	02020.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Datenschutz und Organisation
1	34	11120300	504101	704101	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	02020.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. an Beamte Datenschutz und Organisation
1	34	11120400	501101	701101	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.41000	Dienstbezüge Beamte Personalabteilung
1	34	11120400	501202	701202	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.41400	Dienstbezüge Angestellte Personalabteilung
1	34	11120400	501900	701900	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Personalabteilung

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	34	11120400	502101	702101	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.41100	Versorgungsrücklage Beamte Personalabteilung
1	34	11120400	502101	702101	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Personalabteilung
1	34	11120400	502202	702202	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Personalabteilung
1	34	11120400	503202	703202	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Personalabteilung
1	34	11120400	504101	704101	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.45000	Beihilfen für Beamte Personalabteilung
1	34	11120400	541100	741100	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.46001	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte
1	34	11120600	501101	701101	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	02300.41000	Dienstbezüge Beamte Rechtsangelegenheiten
1	34	11120600	501202	701202	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	02300.41400	Dienstbezüge Angestellte Rechtsangelegenheiten
1	34	11120600	501900	701900	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	02300.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Rechtsangelegenheiten
1	34	11120600	502101	702101	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	02300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Rechtsangelegenheiten
1	34	11120600	502202	702202	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	02300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Rechtsangelegenheiten
1	34	11120600	503202	703202	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	02300.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Rechtsangelegenheiten
1	34	11120600	504101	704101	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	02300.45000	Beihilfen für Beamte Rechtsangelegenheiten
1	34	11120600	541100	741100	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	02300.46000	Personalnebenausgaben Rechtsangelegenheiten
1	34	11130100	501101	701101	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.41000	Dienstbezüge Beamte Stadtkasse
1	34	11130100	501202	701202	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.41400	Dienstbezüge Angestellte Stadtkasse
1	34	11130100	501900	701900	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.41601	Sonstige Beschäftigungsentgelte Stadtkasse Kosten für Leiharbeiter
1	34	11130100	502101	702101	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.41100	Versorgungsrücklage Beamte Stadtkasse
1	34	11130100	502101	702101	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Stadtkasse
1	34	11130100	502202	702202	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Stadtkasse
1	34	11130100	503202	703202	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Stadtkasse
1	34	11130100	504101	704101	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.45000	Beihilfen für Beamte Stadtkasse
1	34	11130200	501101	701101	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.41000	Dienstbezüge Beamte Vollstreckung
1	34	11130200	501202	701202	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.41400	Dienstbezüge Angestellte Vollstreckung
1	34	11130200	501900	701900	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. Vollstreckung
1	34	11130200	502101	702101	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.41100	Pensionsrücklage Beamte Vollstreckung
1	34	11130200	502101	702101	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Vollstreckung
1	34	11130200	502202	702202	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Vollstreckung
1	34	11130200	503202	703202	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Vollstreckung
1	34	11130200	504101	704101	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. an Beamte Vollstreckung
1	34	11130200	541100	741100	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.46000	Personalnebenausgaben Vollstreckung
1	34	11130300	501101	701101	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.41000	Dienstbezüge Beamte Kämmerei

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	34	11130300	501202	701202	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.41400	Dienstbezüge Angestellte Kämmerei
1	34	11130300	501900	701900	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Kämmerei
1	34	11130300	502101	702101	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.41100	Versorgungsrücklage Beamte Kämmerei
1	34	11130300	502101	702101	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Kämmerei
1	34	11130300	502202	702202	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Kämmerei
1	34	11130300	503202	703202	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Kämmerei
1	34	11130300	504101	704101	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.45000	Beihilfen für Beamte Kämmerei
1	34	11130300	541100	741100	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.46000	Personalnebenausgaben Kämmerei
1	34	11130400	501101	701101	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.41000	Dienstbezüge Beamte Steuerverwaltung
1	34	11130400	501202	701202	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.41400	Dienstbezüge Angestellte Steuerverwaltung
1	34	11130400	501900	701900	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Steuerverwaltung
1	34	11130400	502101	702101	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Steuerverwaltung
1	34	11130400	502202	702202	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Steuerverwaltung
1	34	11130400	503202	703202	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Steuerverwaltung
1	34	11130400	504101	704101	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.45000	Beihilfen für Beamte Steuerverwaltung
1	34	11130400	541100	741100	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.46000	Personalnebenausgaben Steuerverwaltung
1	34	11140100	501101	701101	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.41000	Dienstbezüge Beamte Rechnungsprüfungsamt
1	34	11140100	501202	701202	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.41400	Dienstbezüge Angestellte Rechnungsprüfungsamt
1	34	11140100	501900	701900	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Rechnungsprüfungsamt
1	34	11140100	502101	702101	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.41100	Versorgungsrücklage Beamte Rechnungsprüfungsamt
1	34	11140100	502101	702101	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Rechnungsprüfungsamt
1	34	11140100	502202	702202	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Rechnungsprüfungsamt
1	34	11140100	503202	703202	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Rechnungsprüfungsamt
1	34	11140100	504101	704101	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.45000	Beihilfen für Beamte Rechnungsprüfungsamt
1	34	11140100	541100	741100	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.46000	Personalnebenausgaben Rechnungsprüfungsamt
1	34	11150100	501101	701101	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02600.41000	Dienstbezüge Beamte Gleichstellungsbeauftragte
1	34	11150100	501202	701202	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02600.41400	Dienstbezüge Angestellte Gleichstellungsbeauftragte
1	34	11150100	501900	701900	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02600.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. Gleichstellungsbeauftragte

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	34	11150100	502101	702101	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02600.41100	Pensionsrücklage Beamte Gleichstellungsbeauftragte
1	34	11150100	502101	702101	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02600.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Gleichstellungsbeauftragte
1	34	11150100	502202	702202	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02600.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Gleichstellungsbeauftragte
1	34	11150100	503202	703202	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02600.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Gleichstellungsbeauftragte
1	34	11150100	504101	704101	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02600.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. an Beamte Gleichstellungsbeauftragte
1	34	11150100	541100	741100	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02600.46000	Personalnebenausgaben Gleichstellungsbeauftragte
1	34	11150200	501101	701101	Immobilien managen	03500.41000	Dienstbezüge Beamte Liegenschaftsverwaltung
1	34	11150200	501101	701101	Immobilien managen	60100.41000	Dienstbezüge Beamte Hochbauverwaltung
1	34	11150200	501202	701202	Immobilien managen	03500.41400	Dienstbezüge Angestellte Liegenschaftsverwaltung
1	34	11150200	501202	701202	Immobilien managen	60100.41400	Dienstbezüge Angestellte Hochbauverwaltung
1	34	11150200	501900	701900	Immobilien managen	03500.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Liegenschaftsverwaltung
1	34	11150200	501900	701900	Immobilien managen	60100.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Hochbauverwaltung
1	34	11150200	502101	702101	Immobilien managen	03500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Liegenschaftsverwaltung
1	34	11150200	502101	702101	Immobilien managen	60100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Hochbauverwaltung
1	34	11150200	502202	702202	Immobilien managen	03500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Liegenschaftsverwaltung
1	34	11150200	502202	702202	Immobilien managen	60100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Hochbauverwaltung
1	34	11150200	503202	703202	Immobilien managen	03500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Liegenschaftsverwaltung
1	34	11150200	503202	703202	Immobilien managen	60100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Hochbauverwaltung
1	34	11150200	504101	704101	Immobilien managen	03500.45000	Beihilfen für Beamte Liegenschaftsverwaltung
1	34	11150200	504101	704101	Immobilien managen	60100.45000	Beihilfen für Beamte Hochbauverwaltung
1	34	11150200	541100	741100	Immobilien managen	03500.46000	Personalnebenausgaben Liegenschaftsverwaltung
1	34	11150200	541100	741100	Immobilien managen	60100.46000	Personalnebenausgaben Hochbauverwaltung
1	34	11150300	501101	701101	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77000.41000	Dienstbezüge Beamte Fuhrpark
1	34	11150300	501101	701101	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.41000	Dienstbezüge Beamte Betriebshof
1	34	11150300	501202	701202	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77000.41400	Dienstbezüge Angestellte Fuhrpark
1	34	11150300	501202	701202	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.41400	Dienstbezüge Angestellte Betriebshof
1	34	11150300	501900	701900	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77000.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Fuhrpark
1	34	11150300	501900	701900	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Betriebshof
1	34	11150300	502101	702101	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Fuhrpark
1	34	11150300	502101	702101	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Betriebshof
1	34	11150300	502202	702202	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Fuhrpark
1	34	11150300	502202	702202	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Betriebshof
1	34	11150300	503202	703202	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Fuhrpark
1	34	11150300	503202	703202	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Betriebshof

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	34	11150300	504101	704101	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77000.45000	Beihilfen für Beamte Fuhrpark
1	34	11150300	504101	704101	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.45000	Beihilfen für Beamte Betriebshof
1	34	11150300	541100	741100	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77000.46000	Personalnebenausgaben Fuhrpark
1	34	11150300	541100	741100	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.46000	Personalnebenausgaben Betriebshof
1	34	11150400	501101	701101	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	06000.41000	Dienstbezüge Beamte Elektronische Datenverarbeitung
1	34	11150400	501202	701202	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	06000.41400	Dienstbezüge Angestellte Elektronische Datenverarbeitung
1	34	11150400	501900	701900	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	06000.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Elektronische Datenverarbeitung
1	34	11150400	502101	702101	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	06000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Elektronische Datenverarbeitung
1	34	11150400	502202	702202	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	06000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Elektronische Datenverarbeitung
1	34	11150400	503202	703202	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	06000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Elektronische Datenverarbeitung
1	34	11150400	504101	704101	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	06000.45000	Beihilfen für Beamte Elektronische Datenverarbeitung
1	34	11150400	541100	741100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	06000.46000	Personalnebenausgaben Elektronische Datenverarbeitung
1	34	11150500	501101	701101	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.41000	Dienstbezüge Beamte Hauptamt
1	34	11150500	501202	701202	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.41400	Dienstbezüge Angestellte Hauptamt
1	34	11150500	501900	701900	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Hauptamt
1	34	11150500	502101	702101	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.41100	Versorgungsrücklage Beamte Hauptamt
1	34	11150500	502101	702101	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Hauptamt
1	34	11150500	502202	702202	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Hauptamt
1	34	11150500	503202	703202	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Hauptamt
1	34	11150500	504101	704101	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.45000	Beihilfen für Beamte Hauptamt
1	34	11150500	541100	741100	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.46000	Personalnebenausgaben Hauptamt
1	34	11150600	501101	701101	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.41000	Dienstbezüge Beamte Arbeitsschutz
1	34	11150600	501202	701202	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.41400	Dienstbezüge Angestellte Arbeitsschutz
1	34	11150600	501900	701900	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitsschutz
1	34	11150600	502101	702101	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.41100	Pensionsrücklage Beamte Arbeitsschutz
1	34	11150600	502101	702101	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Arbeitsschutz
1	34	11150600	502202	702202	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Arbeitsschutz
1	34	11150600	503202	703202	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Arbeitsschutz
1	34	11150600	504101	704101	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. an Beamte Arbeitsschutz
1	34	11150600	541100	741100	Arbeitsschutz gewährleisten	02200.46000	Aufwendungen für Gesundheitsvorsorge und Betriebsarzt
1	34	11150600	541100	741100	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.46000	Personalnebenausgaben Arbeitsschutz
1	34	11150700	501101	701101	Vergabeverfahren durchführen	06010.41000	Dienstbezüge Beamte Zentrale Vergabestelle
1	34	11150700	501202	701202	Vergabeverfahren durchführen	06010.41400	Dienstbezüge Angestellte Zentrale Vergabestelle

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	34	11150700	501900	701900	Vergabeverfahren durchführen	06010.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. Zentrale Vergabestelle
1	34	11150700	502101	702101	Vergabeverfahren durchführen	06010.41100	Pensionsrücklage Beamte Zentrale Vergabestelle
1	34	11150700	502101	702101	Vergabeverfahren durchführen	06010.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Zentrale Vergabestelle
1	34	11150700	502202	702202	Vergabeverfahren durchführen	06010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Zentrale Vergabestelle
1	34	11150700	503202	703202	Vergabeverfahren durchführen	06010.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Zentrale Vergabestelle
1	34	11150700	504101	704101	Vergabeverfahren durchführen	06010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. an Beamte Zentrale Vergabestelle
1	34	11150700	541100	741100	Vergabeverfahren durchführen	06010.46000	Personalnebenausgaben Zentrale Vergabestelle
1	34	11150800	501202	701202	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	06020.41400	Dienstbezüge Angestellte Versicherungsangelegenheiten
1	34	11150800	502202	702202	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	06020.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Versicherungsangelegenheiten
1	34	11150800	503202	703202	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	06020.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Versicherungsangelegenheiten
1	34	12110000	501101	701101	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.41000	Dienstbezüge Beamte Statistik
1	34	12110000	501202	701202	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.41400	Dienstbezüge Angestellte Statistik
1	34	12110000	501900	701900	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Statistik
1	34	12110000	502101	702101	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Statistik
1	34	12110000	502202	702202	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Statistik
1	34	12110000	503202	703202	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Statistik
1	34	12110000	504101	704101	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.45000	Beihilfen für Beamte Statistik
1	34	12110000	541100	741100	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.46000	Personalnebenausgaben Statistik
1	34	12210100	501101	701101	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.41000	Dienstbezüge Beamte Gewerbeabteilung
1	34	12210100	501101	701101	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.41000	Dienstbezüge Beamte Märkte und Kirmessen
1	34	12210100	501202	701202	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.41400	Dienstbezüge Angestellte Gewerbeabteilung
1	34	12210100	501202	701202	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.41400	Dienstbezüge Angestellte Märkte und Kirmessen
1	34	12210100	501900	701900	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. Gewerbeabteilung
1	34	12210100	501900	701900	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Märkte und Kirmessen
1	34	12210100	502101	702101	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.41100	Pensionsrücklage Beamte Gewerbeabteilung
1	34	12210100	502101	702101	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
1	34	12210100	502101	702101	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.41100	Versorgungsrücklage Beamte Märkte und Kirmessen
1	34	12210100	502101	702101	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Märkte und Kirmessen
1	34	12210100	502202	702202	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Gewerbeabteilung
1	34	12210100	502202	702202	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Märkte und Kirmessen
1	34	12210100	503202	703202	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Gewerbeabteilung
1	34	12210100	503202	703202	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Märkte und Kirmessen
1	34	12210100	504101	704101	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. an Beamte Gewerbeabteilung

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	34	12210100	504101	704101	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.45000	Beihilfen für Beamte Märkte und Kirmessen
1	34	12210100	541100	741100	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.46000	Personalnebenausgaben Gewerbeabteilung
1	34	12210100	541100	741100	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.46000	Personalnebenausgaben Märkte und Kirmessen
1	34	12210200	501101	701101	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.41000	Dienstbezüge Beamte Ordnungsamt
1	34	12210200	501101	701101	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11040.41000	Dienstbezüge Beamte Bereitschaftsdienst
1	34	12210200	501202	701202	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.41400	Dienstbezüge Angestellte Ordnungsamt
1	34	12210200	501202	701202	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11040.41400	Dienstbezüge Angestellte Bereitschaftsdienst
1	34	12210200	501900	701900	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Ordnungsamt
1	34	12210200	502101	702101	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.41100	Versorgungsrücklage Beamte Ordnungsamt
1	34	12210200	502101	702101	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Ordnungsamt
1	34	12210200	502202	702202	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Ordnungsamt
1	34	12210200	502202	702202	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11040.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Bereitschaftsdienst
1	34	12210200	503202	703202	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Ordnungsamt
1	34	12210200	503202	703202	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11040.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Bereitschaftsdienst
1	34	12210200	504101	704101	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.45000	Beihilfen für Beamte Ordnungsamt
1	34	12210200	541100	741100	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.46000	Personalnebenausgaben Ordnungsamt
1	34	12210400	501101	701101	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.41000	Dienstbezüge Beamte Verkehrsangelegenheiten
1	34	12210400	501202	701202	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.41400	Dienstbezüge Angestellte Verkehrsangelegenheiten
1	34	12210400	501900	701900	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. Verkehrsangelegenheiten
1	34	12210400	502101	702101	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.41100	Pensionsrücklage Beamte Verkehrsangelegenheiten
1	34	12210400	502101	702101	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Verkehrsangelegenheiten
1	34	12210400	502202	702202	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Verkehrsangelegenheiten
1	34	12210400	503202	703202	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Verkehrsangelegenheiten
1	34	12210400	504101	704101	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. an Beamte Verkehrsangelegenheiten
1	34	12210400	541100	741100	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.46000	Personalnebenausgaben Verkehrsangelegenheiten
1	34	12220100	501101	701101	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.41000	Dienstbezüge Beamte Einwohnermeldeabteilung
1	34	12220100	501202	701202	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.41400	Dienstbezüge Angestellte Einwohnermeldeabteilung
1	34	12220100	501900	701900	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. Einwohnermeldeabteilung
1	34	12220100	502101	702101	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.41100	Pensionsrücklage Beamte Einwohnermeldeabteilung
1	34	12220100	502101	702101	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Einwohnermeldeabteilung
1	34	12220100	502202	702202	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Einwohnermeldeabteilung
1	34	12220100	503202	703202	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Einwohnermeldeabteilung
1	34	12220100	504101	704101	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. an Beamte Einwohnermeldeabteilung
1	34	12220100	541100	741100	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.46000	Personalnebenausgaben Einwohnermeldeabteilung

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	34	12220200	501101	701101	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.41000	Dienstbezüge Beamte Standesamt
1	34	12220200	501202	701202	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.41400	Dienstbezüge Angestellte Standesamt
1	34	12220200	501900	701900	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Standesamt
1	34	12220200	502101	702101	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Standesamt
1	34	12220200	502202	702202	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Standesamt
1	34	12220200	503202	703202	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Standesamt
1	34	12220200	504101	704101	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.45000	Beihilfen für Beamte Standesamt
1	34	12220200	541100	741100	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.46000	Personalnebenausgaben Standesamt
1	34	12600100	501101	701101	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.41000	Dienstbezüge Beamte Feuerlöschwesen
1	34	12600100	501202	701202	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.41400	Dienstbezüge Angestellte Feuerlöschwesen
1	34	12600100	501900	701900	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Feuerlöschwesen
1	34	12600100	502101	702101	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Feuerlöschwesen
1	34	12600100	502202	702202	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Feuerlöschwesen
1	34	12600100	503202	703202	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Feuerlöschwesen
1	34	12600100	504101	704101	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.45000	Beihilfen für Beamte Feuerlöschwesen
1	34	12600100	541100	741100	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.46000	Personalnebenausgaben Feuerlöschwesen
1	34	21100100	501101	701101	Grundschulen vorhalten	20000.41000	Dienstbezüge Beamte Schul-, Sport- und Jugendamt
1	34	21100100	501202	701202	Grundschulen vorhalten	20000.41400	Dienstbezüge Angestellte Schul-, Sport- und Jugendamt
1	34	21100100	501202	701202	Grundschulen vorhalten	21101.41400	Dienstbezüge Angestellte "Naumannschule"
1	34	21100100	501202	701202	Grundschulen vorhalten	21102.41400	Dienstbezüge Angestellte "Kastanienschule"
1	34	21100100	501202	701202	Grundschulen vorhalten	21104.41400	Dienstbezüge Angestellte "Ratkeschule"
1	34	21100100	501202	701202	Grundschulen vorhalten	21105.41400	Dienstbezüge Angestellte "Regenbogenschule"
1	34	21100100	501900	701900	Grundschulen vorhalten	20000.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Schul-, Sport- und Jugendamt
1	34	21100100	502101	702101	Grundschulen vorhalten	20000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Schul-, Sport- und Jugendamt
1	34	21100100	502202	702202	Grundschulen vorhalten	20000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Schul-, Sport- und Jugendamt
1	34	21100100	502202	702202	Grundschulen vorhalten	21101.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte "Naumannschule"
1	34	21100100	502202	702202	Grundschulen vorhalten	21102.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte "Kastanienschule"
1	34	21100100	502202	702202	Grundschulen vorhalten	21104.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte "Ratkeschule"
1	34	21100100	502202	702202	Grundschulen vorhalten	21105.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte "Regenbogenschule"
1	34	21100100	503202	703202	Grundschulen vorhalten	20000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Schul-, Sport- und Jugendamt
1	34	21100100	503202	703202	Grundschulen vorhalten	21101.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte "Naumannschule"
1	34	21100100	503202	703202	Grundschulen vorhalten	21102.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte "Kastanienschule"
1	34	21100100	503202	703202	Grundschulen vorhalten	21104.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte "Ratkeschule"
1	34	21100100	503202	703202	Grundschulen vorhalten	21105.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte "Regenbogenschule"

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	34	21100100	504101	704101	Grundschulen vorhalten	20000.45000	Beihilfen für Beamte Schul-, Sport- und Jugendamt
1	34	21100100	541100	741100	Grundschulen vorhalten	20000.46000	Personalnebenausgaben Schul-, Sport- und Jugendamt
1	34	25200100	501101	701101	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.41000	Dienstbezüge Beamte Stadtarchiv
1	34	25200100	501202	701202	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.41400	Dienstbezüge Angestellte Stadtarchiv
1	34	25200100	501900	701900	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Stadtarchiv
1	34	25200100	502101	702101	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Stadtarchiv
1	34	25200100	502202	702202	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Stadtarchiv
1	34	25200100	503202	703202	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Stadtarchiv
1	34	25200100	504101	704101	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.45000	Beihilfen für Beamte Stadtarchiv
1	34	25200100	541100	741100	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.46000	Personalnebenausgaben Stadtarchiv
1	34	25300100	501101	701101	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.41000	Dienstbezüge Beamte Tierpark
1	34	25300100	501202	701202	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.41400	Dienstbezüge Angestellte Tierpark
1	34	25300100	501900	701900	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Tierpark
1	34	25300100	502101	702101	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Tierpark
1	34	25300100	502202	702202	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Tierpark
1	34	25300100	503202	703202	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Tierpark
1	34	25300100	504101	704101	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.45000	Beihilfen für Beamte Tierpark
1	34	25300100	541100	741100	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.46000	Personalnebenausgaben Tierpark
1	34	27200100	501101	701101	Bibliothek betreiben	35200.41000	Dienstbezüge Beamte Offentliche Büchereien
1	34	27200100	501202	701202	Bibliothek betreiben	35200.41400	Dienstbezüge Angestellte Offentliche Büchereien
1	34	27200100	501900	701900	Bibliothek betreiben	35200.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Offentliche Büchereien
1	34	27200100	502101	702101	Bibliothek betreiben	35200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Offentliche Büchereien
1	34	27200100	502202	702202	Bibliothek betreiben	35200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Offentliche Büchereien
1	34	27200100	503202	703202	Bibliothek betreiben	35200.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Offentliche Büchereien
1	34	27200100	504101	704101	Bibliothek betreiben	35200.45000	Beihilfen für Beamte Offentliche Büchereien
1	34	27200100	541100	741100	Bibliothek betreiben	35200.46000	Personalnebenausgaben Offentliche Büchereien
1	34	28100100	501203	701203	Örtliche Kultur fördern	87000.41402	Personalkosten TRAFO Köthener BachGesellschaft mbH
1	34	31540000	501202	701202	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	43500.41400	Dienstbezüge Angestellte Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	34	31540000	502101	702101	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	43500.41100	Pensionsrücklage Beamte Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	34	31540000	502202	702202	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	43500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	34	31540000	503202	703202	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	43500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	34	34610000	501101	701101	Wohngeldbescheide erstellen	40010.41000	Dienstbezüge Beamte Wohngeldbereich
1	34	34610000	501202	701202	Wohngeldbescheide erstellen	40010.41400	Dienstbezüge Angestellte Wohngeldbereich

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	34	34610000	502101	702101	Wohngeldbescheide erstellen	40010.41100	Versorgungsrücklage Beamte Wohngeldbereich
1	34	34610000	502202	702202	Wohngeldbescheide erstellen	40010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Wohngeldbereich
1	34	34610000	503202	703202	Wohngeldbescheide erstellen	40010.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Wohngeldbereich
1	34	34610000	504101	704101	Wohngeldbescheide erstellen	40010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Wohngeldbereich
1	34	36510100	501101	701101	Kinderbetreuung absichern	46400.41000	Dienstbezüge Beamte Tageseinrichtungen für Kinder
1	34	36510100	501202	701202	Kinderbetreuung absichern	46400.41400	Dienstbezüge Angestellte Tageseinrichtungen für Kinder
1	34	36510100	501202	701202	Kinderbetreuung absichern	46430.41400	Dienstbezüge Angestellte Kindertagesstätte "Waldfrieden"
1	34	36510100	501202	701202	Kinderbetreuung absichern	46431.41400	Dienstbezüge Angestellte Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	34	36510100	501202	701202	Kinderbetreuung absichern	46432.41400	Dienstbezüge Angestellte Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	34	36510100	501202	701202	Kinderbetreuung absichern	46433.41400	Dienstbezüge Angestellte Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	34	36510100	501202	701202	Kinderbetreuung absichern	46435.41400	Dienstbezüge Angestellte Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	34	36510100	501202	701202	Kinderbetreuung absichern	46436.41400	Dienstbezüge Angestellte Kindertagesstätte "Buratino"
1	34	36510100	501202	701202	Kinderbetreuung absichern	46437.41400	Dienstbezüge Angestellte Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	34	36510100	501202	701202	Kinderbetreuung absichern	46444.41400	Dienstbezüge Angestellte Hort "Naumannschule"
1	34	36510100	501202	701202	Kinderbetreuung absichern	46445.41400	Dienstbezüge Angestellte Hort "Kastanienschule"
1	34	36510100	501202	701202	Kinderbetreuung absichern	46447.41400	Dienstbezüge Angestellte Hort "Ratkeschule"
1	34	36510100	501202	701202	Kinderbetreuung absichern	46448.41400	Dienstbezüge Angestellte Hort "Regenbogenschule"
1	34	36510100	501900	701900	Kinderbetreuung absichern	46400.41600	Kosten externer Fachberatung Tageseinrichtungen für Kinder
1	34	36510100	501900	701900	Kinderbetreuung absichern	46430.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Kindertagesstätte "Waldfrieden"
1	34	36510100	501900	701900	Kinderbetreuung absichern	46431.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	34	36510100	501900	701900	Kinderbetreuung absichern	46432.41600	Beschäftigungsentgelte Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	34	36510100	501900	701900	Kinderbetreuung absichern	46433.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	34	36510100	501900	701900	Kinderbetreuung absichern	46435.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	34	36510100	501900	701900	Kinderbetreuung absichern	46436.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Kindertagesstätte "Buratino"
1	34	36510100	501900	701900	Kinderbetreuung absichern	46437.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	34	36510100	502101	702101	Kinderbetreuung absichern	46400.41100	Pensionsrücklage Beamte Tageseinrichtungen für Kinder
1	34	36510100	502202	702202	Kinderbetreuung absichern	46400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Tageseinrichtungen für Kinder
1	34	36510100	502202	702202	Kinderbetreuung absichern	46430.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Kindertagesstätte "Waldfrieden"
1	34	36510100	502202	702202	Kinderbetreuung absichern	46431.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	34	36510100	502202	702202	Kinderbetreuung absichern	46432.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	34	36510100	502202	702202	Kinderbetreuung absichern	46433.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	34	36510100	502202	702202	Kinderbetreuung absichern	46435.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	34	36510100	502202	702202	Kinderbetreuung absichern	46436.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Kindertagesstätte "Buratino"
1	34	36510100	502202	702202	Kinderbetreuung absichern	46437.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Kindertagesstätte "Max und Moritz"

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	34	36510100	502202	702202	Kinderbetreuung absichern	46444.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Hort "Naumannschule"
1	34	36510100	502202	702202	Kinderbetreuung absichern	46445.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Hort "Kastanienschule"
1	34	36510100	502202	702202	Kinderbetreuung absichern	46447.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Hort "Ratkeschule"
1	34	36510100	502202	702202	Kinderbetreuung absichern	46448.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Hort "Regenbogenschule"
1	34	36510100	503202	703202	Kinderbetreuung absichern	46400.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Tageseinrichtungen für
1	34	36510100	503202	703202	Kinderbetreuung absichern	46430.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Kindertagesstätte "Waldfrieden"
1	34	36510100	503202	703202	Kinderbetreuung absichern	46431.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	34	36510100	503202	703202	Kinderbetreuung absichern	46432.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	34	36510100	503202	703202	Kinderbetreuung absichern	46433.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	34	36510100	503202	703202	Kinderbetreuung absichern	46435.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	34	36510100	503202	703202	Kinderbetreuung absichern	46436.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Kindertagesstätte "Buratino"
1	34	36510100	503202	703202	Kinderbetreuung absichern	46437.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	34	36510100	503202	703202	Kinderbetreuung absichern	46444.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Hort "Naumannschule"
1	34	36510100	503202	703202	Kinderbetreuung absichern	46445.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Hort "Kastanienschule"
1	34	36510100	503202	703202	Kinderbetreuung absichern	46447.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Hort "Ratkeschule"
1	34	36510100	503202	703202	Kinderbetreuung absichern	46448.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Hort "Regenbogenschule"
1	34	36510100	504101	704101	Kinderbetreuung absichern	46400.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. an Beamte Tageseinrichtungen für Kinder
1	34	36510100	541100	741100	Kinderbetreuung absichern	46400.46000	Personalnebenausgaben Tageseinrichtungen für Kinder
1	34	36600100	501202	701202	Spielplätze unterhalten	46010.41400	Dienstbezüge Angestellte Kinderspielplätze
1	34	36600100	502202	702202	Spielplätze unterhalten	46010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Kinderspielplätze
1	34	36600100	503202	703202	Spielplätze unterhalten	46010.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Kinderspielplätze
1	34	36600100	503202	703202	Spielplätze unterhalten	46010.44401	Umlage GUV-Angestellte Kinderspielplätze
1	34	36600200	501202	701202	Jugend betreuen	46040.41400	Dienstbezüge Angestellte Jugendklub - Martinskirche
1	34	36600200	501900	701900	Jugend betreuen	46040.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Jugendklub -Martinskirche
1	34	36600200	502202	702202	Jugend betreuen	46040.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Jugendklub -Martinskirche
1	34	36600200	503202	703202	Jugend betreuen	46040.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Jugendklub - Martinskirche
1	34	42100100	501101	701101	Sport fördern	55000.41000	Dienstbezüge Beamte Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
1	34	42100100	501202	701202	Sport fördern	55000.41400	Dienstbezüge Angestellte Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
1	34	42100100	501900	701900	Sport fördern	55000.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
1	34	42100100	502101	702101	Sport fördern	55000.41100	Pensionsrücklage Beamte Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	34	42100100	502101	702101	Sport fördern	55000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
1	34	42100100	502202	702202	Sport fördern	55000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
1	34	42100100	503202	703202	Sport fördern	55000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
1	34	42100100	503202	703202	Sport fördern	55000.44401	Umlage GUV-Angestellte Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
1	34	42100100	504101	704101	Sport fördern	55000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. an Beamte Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
1	34	42100100	541100	741100	Sport fördern	55000.46000	Personalnebenausgaben Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
1	34	51100100	501101	701101	Planungshoheit wahrnehmen	61000.41000	Dienstbezüge Beamte Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	34	51100100	501202	701202	Planungshoheit wahrnehmen	61000.41400	Dienstbezüge Angestellte Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	34	51100100	501900	701900	Planungshoheit wahrnehmen	61000.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	34	51100100	502101	702101	Planungshoheit wahrnehmen	61000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	34	51100100	502202	702202	Planungshoheit wahrnehmen	61000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	34	51100100	503202	703202	Planungshoheit wahrnehmen	61000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	34	51100100	504101	704101	Planungshoheit wahrnehmen	61000.45000	Beihilfen für Beamte Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	34	51100200	501101	701101	Fördergebiete bearbeiten	60000.41000	Dienstbezüge Beamte Allgemeine Bauverwaltung
1	34	51100200	501202	701202	Fördergebiete bearbeiten	60000.41400	Dienstbezüge Angestellte Allgemeine Bauverwaltung
1	34	51100200	501900	701900	Fördergebiete bearbeiten	60000.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Allgemeine Bauverwaltung
1	34	51100200	502101	702101	Fördergebiete bearbeiten	60000.41100	Versorgungsrücklage Allgemeine Bauverwaltung
1	34	51100200	502101	702101	Fördergebiete bearbeiten	60000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Allgemeine Bauverwaltung
1	34	51100200	502202	702202	Fördergebiete bearbeiten	60000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Allgemeine Bauverwaltung
1	34	51100200	503202	703202	Fördergebiete bearbeiten	60000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Allgemeine Bauverwaltung
1	34	51100200	504101	704101	Fördergebiete bearbeiten	60000.45000	Beihilfen für Beamte Allgemeine Bauverwaltung
1	34	51100200	541100	741100	Fördergebiete bearbeiten	60000.46000	Personalnebenausgaben Allgemeine Bauverwaltung
1	34	52100100	501101	701101	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	61300.41000	Dienstbezüge Beamte Bauordnung
1	34	52100100	501202	701202	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	61300.41400	Dienstbezüge Angestellte Bauordnung
1	34	52100100	502101	702101	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	61300.41100	Versorgungsrücklage Beamte Bauordnung
1	34	52100100	502101	702101	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	61300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Bauordnung
1	34	52100100	502202	702202	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	61300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Bauordnung
1	34	52100100	503202	703202	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	61300.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Bauordnung
1	34	52100100	504101	704101	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	61300.45000	Beihilfen für Beamte Bauordnung
1	34	52310000	501101	701101	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.41000	Dienstbezüge Beamte Denkmalschutz und -pflege
1	34	52310000	501202	701202	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.41400	Dienstbezüge Angestellte Denkmalschutz und -pflege

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	34	52310000	501900	701900	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. Denkmalschutz und -pflege
1	34	52310000	502101	702101	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.41100	Pensionsrücklage Beamte Denkmalschutz und -pflege
1	34	52310000	502101	702101	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Denkmalschutz und -pflege
1	34	52310000	502202	702202	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Denkmalschutz und -pflege
1	34	52310000	503202	703202	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Denkmalschutz und -pflege
1	34	52310000	503202	703202	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.44401	Umlage GUV-Angestellte Denkmalschutz und -pflege
1	34	52310000	504101	704101	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. an Beamte Denkmalschutz und -pflege
1	34	52310000	541100	741100	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.46000	Personalnebenausgaben Denkmalschutz und -pflege
1	34	54100100	501101	701101	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.41000	Dienstbezüge Beamte Tiefbauverwaltung
1	34	54100100	501101	701101	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60201.41000	Dienstbezüge Beamte Erschließung
1	34	54100100	501202	701202	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.41400	Dienstbezüge Angestellte Tiefbauverwaltung
1	34	54100100	501202	701202	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60201.41400	Dienstbezüge Angestellte Erschließung
1	34	54100100	501900	701900	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Tiefbauverwaltung
1	34	54100100	502101	702101	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.41100	Versorgungsrücklage Beamte Tiefbauverwaltung
1	34	54100100	502101	702101	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Tiefbauverwaltung
1	34	54100100	502101	702101	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60201.41100	Versorgungsrücklage Beamte Erschließung
1	34	54100100	502101	702101	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60201.43000	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte Erschließung
1	34	54100100	502202	702202	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Tiefbauverwaltung
1	34	54100100	502202	702202	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60201.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Erschließung
1	34	54100100	503202	703202	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Tiefbauverwaltung
1	34	54100100	503202	703202	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60201.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Erschließung
1	34	54100100	504101	704101	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.45000	Beihilfen für Beamte Tiefbauverwaltung
1	34	54100100	504101	704101	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60201.45000	Beihilfen für Beamte Erschließung
1	34	54100100	541100	741100	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.46000	Personalnebenausgaben Tiefbauverwaltung
1	34	54500100	501101	701101	Straßen, Wege und Plätze reinigen	67500.41000	Dienstbezüge Beamte Straßenreinigung
1	34	54500100	501202	701202	Straßen, Wege und Plätze reinigen	67500.41400	Dienstbezüge Angestellte Straßenreinigung
1	34	54500100	502101	702101	Straßen, Wege und Plätze reinigen	67500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Straßenreinigung
1	34	54500100	502202	702202	Straßen, Wege und Plätze reinigen	67500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Straßenreinigung
1	34	54500100	503202	703202	Straßen, Wege und Plätze reinigen	67500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Straßenreinigung
1	34	54500100	504101	704101	Straßen, Wege und Plätze reinigen	67500.45000	Beihilfen für Beamte Straßenreinigung
1	34	54500100	541100	741100	Straßen, Wege und Plätze reinigen	67500.46000	Personalnebenausgaben Straßenreinigung
1	34	55100100	501101	701101	Grünflächen pflegen	58000.41000	Dienstbezüge Beamte Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	34	55100100	501202	701202	Grünflächen pflegen	58000.41400	Dienstbezüge Angestellte Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	34	55100100	502101	702101	Grünflächen pflegen	58000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	34	55100100	502202	702202	Grünflächen pflegen	58000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	34	55100100	503202	703202	Grünflächen pflegen	58000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	34	55100100	503202	703202	Grünflächen pflegen	58000.44401	Umlage GUV-Angestellte Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	34	55100100	504101	704101	Grünflächen pflegen	58000.45000	Beihilfen für Beamte Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	34	55100100	541100	741100	Grünflächen pflegen	58000.46000	Personalnebenausgaben Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	34	55210000	501202	701202	Öffentliche Gewässer unterhalten	69000.41400	Dienstbezüge Angestellte Offentliche Gewässer
1	34	55210000	502202	702202	Öffentliche Gewässer unterhalten	69000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Offentliche Gewässer
1	34	55210000	503202	703202	Öffentliche Gewässer unterhalten	69000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Offentliche Gewässer
1	34	55300100	501101	701101	Friedhöfe betreiben	75000.41000	Dienstbezüge Beamte Friedhöfe
1	34	55300100	501202	701202	Friedhöfe betreiben	75000.41400	Dienstbezüge Angestellte Friedhöfe
1	34	55300100	501900	701900	Friedhöfe betreiben	75000.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Friedhöfe
1	34	55300100	502101	702101	Friedhöfe betreiben	75000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Friedhöfe
1	34	55300100	502202	702202	Friedhöfe betreiben	75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Friedhöfe
1	34	55300100	503202	703202	Friedhöfe betreiben	75000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Friedhöfe
1	34	55300100	503202	703202	Friedhöfe betreiben	75000.44401	Umlage GUV-Angestellte Friedhöfe
1	34	55300100	504101	704101	Friedhöfe betreiben	75000.45000	Beihilfen für Beamte Friedhöfe
1	34	55300100	541100	741100	Friedhöfe betreiben	75000.46000	Personalnebenausgaben Friedhöfe
1	34	56100100	501101	701101	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	12000.41000	Dienstbezüge Beamte Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	34	56100100	501202	701202	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	12000.41400	Dienstbezüge Angestellte Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	34	56100100	502101	702101	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	12000.41100	Versorgungsrücklage Beamte Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	34	56100100	502101	702101	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	12000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	34	56100100	502202	702202	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	12000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	34	56100100	503202	703202	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	12000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	34	56100100	504101	704101	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	12000.45000	Beihilfen für Beamte Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	34	57100100	501202	701202	Wirtschaft fördern	79100.41400	Dienstbezüge Angestellte Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	34	57100100	502202	702202	Wirtschaft fördern	79100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	34	57100100	503202	703202	Wirtschaft fördern	79100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	35	11110100	521101	721101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00000.50010	Wartung von Anlagen Oberste Gemeindeorgane
1	35	11110100	521101	721101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.50010	Wartung von Anlagen Dezernat 1
1	35	11110100	521101	721101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.50010	Wartung von Anlagen Dezernat 3
1	35	11110100	521101	721101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.50010	Wartung von Anlagen Dezernat 6
1	35	11110100	523150	723150	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00000.65250	Miete Telefonanlage Oberste Gemeindeorgane
1	35	11110100	523150	723150	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.65250	Miete Telefonanlage Dezernat 1
1	35	11110100	523150	723150	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.65250	Miete Telefonanlage Dezernat 3
1	35	11110100	523150	723150	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.65250	Miete Telefonanlage Dezernat 6
1	35	11110100	525502	725502	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Oberste Gemeindeorgane
1	35	11110100	525502	725502	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Dezernat 1
1	35	11110100	525502	725502	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Dezernat 3
1	35	11110100	525502	725502	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Dezernat 6
1	35	11110100	526101	726101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Oberste Gemeindeorgane
1	35	11110100	526101	726101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Dezernat 1
1	35	11110100	526101	726101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Dezernat 3
1	35	11110100	526101	726101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Dezernat 6
1	35	11110100	529150	729150	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00000.65150	Sonstige Dienstleistungen Oberste Gemeindeorgane
1	35	11110100	529150	729150	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.65150	Sonstige Dienstleistungen Dezernat 1

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	35	11110100	529150	729150	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.65150	Sonstige Dienstleistungen Dezernat 3
1	35	11110100	529150	729150	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.65150	Sonstige Dienstleistungen Dezernat 6
1	35	11110100	529150	729150	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	02400.65151	Sonstige Dienstleistungen Offentlichkeitsarbeit
1	35	11110100	541100	741100	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Oberste Gemeindeorgane
1	35	11110100	541100	741100	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Dezernat 1
1	35	11110100	541100	741100	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Dezernat 3
1	35	11110100	541100	741100	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Dezernat 6
1	35	11110100	543101	743101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00000.65101	Bürobedarf Oberste Gemeindeorgane
1	35	11110100	543101	743101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.65101	Bürobedarf Dezernat 1
1	35	11110100	543101	743101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.65101	Bürobedarf Dezernat 3
1	35	11110100	543101	743101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.65101	Bürobedarf Dezernat 6
1	35	11110100	543102	743102	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Oberste Gemeindeorgane
1	35	11110100	543102	743102	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Dezernat 1
1	35	11110100	543102	743102	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Dezernat 3
1	35	11110100	543102	743102	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Dezernat 6
1	35	11110100	543103	743103	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00000.65200	Postgebühren u.ä. Oberste Gemeindeorgane
1	35	11110100	543103	743103	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.65200	Postgebühren u.ä. Dezernat 1
1	35	11110100	543103	743103	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.65200	Postgebühren u.ä. Dezernat 3
1	35	11110100	543103	743103	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.65200	Postgebühren u.ä. Dezernat 6

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	35	11110100	543104	743104	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00000.65204	Telefongebühren Oberste Gemeindeorgane
1	35	11110100	543104	743104	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.65204	Telefongebühren Dezernat 1
1	35	11110100	543104	743104	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.65204	Telefongebühren Dezernat 3
1	35	11110100	543104	743104	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.65204	Telefongebühren Dezernat 6
1	35	11110100	543105	743105	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00000.65300	Bekanntmachungen Oberste Gemeindeorgane
1	35	11110100	543105	743105	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.65300	Bekanntmachungen Dezernat 1
1	35	11110100	543105	743105	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.65300	Bekanntmachung Dezernat 3
1	35	11110100	543105	743105	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.65300	Bekanntmachungen Dezernat 6
1	35	11110100	543106	743106	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Oberste Gemeindeorgane
1	35	11110100	543106	743106	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Dezernat 1
1	35	11110100	543106	743106	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Dezernat 3
1	35	11110100	543106	743106	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Dezernat 6
1	35	11110100	543150	743150	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00000.59000	Statistiken und ähnliche Berichte Oberste Gemeindeorgane
1	35	11110100	543150	743150	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Oberste Gemeindeorgane
1	35	11110100	543150	743150	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.59000	Statistiken und ähnliche Berichte Dezernat 1
1	35	11110100	543150	743150	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Dezernat 1
1	35	11110100	543150	743150	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.59000	Statistiken und ähnliche Berichte Dezernat 3
1	35	11110100	543150	743150	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Dezernat 3
1	35	11110100	543150	743150	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.59000	Statistiken und ähnliche Berichte Dezernat 6

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	35	11110100	543150	743150	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Dezernat 6
1	35	11110200	521101	721101	politische Gremien betreuen	02400.50010	Wartung von Anlagen Offentlichkeitsarbeit
1	35	11110200	523150	723150	politische Gremien betreuen	02400.65250	Miete Telefonanlage Offentlichkeitsarbeit
1	35	11110200	525502	725502	politische Gremien betreuen	02400.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Öffentlichkeitsarbeit
1	35	11110200	526101	726101	politische Gremien betreuen	02400.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Offentlichkeitsarbeit
1	35	11110200	529150	729150	politische Gremien betreuen	02400.65150	Sonstige Dienstleistungen Offentlichkeitsarbeit
1	35	11110200	541100	741100	politische Gremien betreuen	02400.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Offentlichkeitsarbeit
1	35	11110200	543101	743101	politische Gremien betreuen	02400.65101	Bürobedarf Offentlichkeitsarbeit
1	35	11110200	543102	743102	politische Gremien betreuen	02400.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Offentlichkeitsarbeit
1	35	11110200	543103	743103	politische Gremien betreuen	02400.65200	Postgebühren u.ä. Offentlichkeitsarbeit
1	35	11110200	543104	743104	politische Gremien betreuen	02400.65204	Telefongebühren Offentlichkeitsarbeit
1	35	11110200	543105	743105	politische Gremien betreuen	02400.65300	Bekanntmachungen Offentlichkeitsarbeit
1	35	11110200	543106	743106	politische Gremien betreuen	02400.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Offentlichkeitsarbeit
1	35	11110200	543150	743150	politische Gremien betreuen	02400.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Öffentlichkeitsarbeit
1	35	11120200	521101	721101	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	08000.50010	Wartung von Anlagen Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11120200	523150	723150	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	08000.65250	Miete Telefonanlage Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11120200	525502	725502	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	08000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11120200	526101	726101	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	08000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11120200	529150	729150	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	08000.65150	Sonstige Dienstleistungen Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11120200	541100	741100	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	08000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11120200	543101	743101	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	08000.65101	Bürobedarf Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11120200	543102	743102	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	08000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11120200	543103	743103	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	08000.65200	Postgebühren u.ä. Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11120200	543104	743104	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	08000.65204	Telefongebühren Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11120200	543105	743105	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	08000.65300	Bekanntmachungen Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11120200	543106	743106	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	08000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11120200	543150	743150	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	08000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11120300	521101	721101	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	02020.50010	Wartung von Anlagen Datenschutz und Organisation

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	35	11120300	523150	723150	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	02020.65250	Miete Telefonanlage Datenschutz und Organisation
1	35	11120300	525502	725502	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	02020.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Datenschutz und Organisation
1	35	11120300	526101	726101	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	02020.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Datenschutz und Organisation
1	35	11120300	529150	729150	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	02020.65150	Sonstige Dienstleistungen Datenschutz und Organisation
1	35	11120300	541100	741100	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	02020.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Datenschutz und Organisation
1	35	11120300	543101	743101	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	02020.65101	Bürobedarf Datenschutz und Organisation
1	35	11120300	543102	743102	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	02020.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Datenschutz und Organisation
1	35	11120300	543103	743103	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	02020.65200	Postgebühren u.ä. Datenschutz und Organisation
1	35	11120300	543104	743104	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	02020.65204	Telefongebühren Datenschutz und Organisation
1	35	11120300	543105	743105	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	02020.65300	Bekanntmachungen Datenschutz und Organisation
1	35	11120300	543106	743106	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	02020.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Datenschutz und Organisation
1	35	11120300	543150	743150	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	02020.59000	Statistiken und ähnliche Berichte Datenschutz und Organisation
1	35	11120300	543150	743150	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	02020.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Datenschutz und Organisation
1	35	11120400	521101	721101	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.50010	Wartung von Anlagen Personalabeilung
1	35	11120400	523150	723150	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.65250	Miete Telefonanlage Personalabteilung
1	35	11120400	525502	725502	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Personalabteilung
1	35	11120400	526101	726101	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Personalabteilung
1	35	11120400	529150	729150	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.65150	Sonstige Dienstleistungen Personalabteilung
1	35	11120400	541100	741100	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Personalabteilung
1	35	11120400	543101	743101	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.65101	Bürobedarf Personalabteilung
1	35	11120400	543102	743102	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Personalabteilung
1	35	11120400	543103	743103	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.65200	Postgebühren u.ä. Personalabteilung
1	35	11120400	543104	743104	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.65204	Telefongebühren Personalabteilung

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	35	11120400	543105	743105	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.65300	Bekanntmachungen Personalabteilung
1	35	11120400	543106	743106	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Personalabteilung
1	35	11120400	543150	743150	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Personalabteilung
1	35	11120600	523150	723150	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	02300.65250	Miete Telefonanlage Rechtsangelegenheiten
1	35	11120600	525502	725502	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	02300.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Rechtsangelegenheiten
1	35	11120600	526101	726101	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	02300.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Rechtsangelegenheiten
1	35	11120600	529150	729150	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	02300.65150	Sonstige Dienstleistungen Rechtsangelegenheiten
1	35	11120600	541100	741100	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	02300.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Rechtsangelegenheiten
1	35	11120600	543101	743101	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	02300.65101	Bürobedarf Rechtsangelegenheiten
1	35	11120600	543102	743102	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	02300.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Rechtsangelegenheiten
1	35	11120600	543103	743103	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	02300.65200	Postgebühren u.ä. Rechtsangelegenheiten
1	35	11120600	543104	743104	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	02300.65204	Telefongebühren Rechtsangelegenheiten
1	35	11120600	543105	743105	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	02300.65300	Bekanntmachungen Rechtsangelegenheiten
1	35	11120600	543106	743106	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	02300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Rechtsangelegenheiten
1	35	11120600	543150	743150	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	02300.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Rechtsangelegenheiten
1	35	11130100	521101	721101	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.50010	Wartung von Anlagen Stadtkasse
1	35	11130100	523150	723150	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.65250	Miete Telefonanlage Stadtkasse
1	35	11130100	525502	725502	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Stadtkasse
1	35	11130100	529150	729150	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.65150	Sonstige Dienstleistungen Stadtkasse
1	35	11130100	541100	741100	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Stadtkasse
1	35	11130100	543101	743101	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.65101	Bürobedarf Stadtkasse
1	35	11130100	543102	743102	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Stadtkasse
1	35	11130100	543103	743103	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.65200	Postgebühren u.ä. Stadtkasse
1	35	11130100	543104	743104	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.65204	Telefongebühren Stadtkasse
1	35	11130100	543105	743105	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.65300	Bekanntmachungen Stadtkasse
1	35	11130100	543106	743106	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Stadtkasse
1	35	11130100	543150	743150	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.65820	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Stadtkasse
1	35	11130200	521101	721101	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.50010	Wartung von Anlagen Vollstreckung
1	35	11130200	523150	723150	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.65250	Miete Telefonanlage Vollstreckung
1	35	11130200	525502	725502	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Vollstreckung

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	35	11130200	529150	729150	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.65150	Sonstige Dienstleistungen Vollstreckung
1	35	11130200	541100	741100	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Vollstreckung
1	35	11130200	543101	743101	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.65101	Bürobedarf Vollstreckung
1	35	11130200	543102	743102	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Vollstreckung
1	35	11130200	543103	743103	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.65200	Postgebühren u.ä. Vollstreckung
1	35	11130200	543104	743104	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.65204	Telefongebühren Vollstreckung
1	35	11130200	543105	743105	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.65300	Bekanntmachungen Vollstreckung
1	35	11130200	543106	743106	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Vollstreckung
1	35	11130200	543150	743150	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Vollstreckung
1	35	11130300	521101	721101	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.50010	Wartung von Anlagen Kämmerei
1	35	11130300	523150	723150	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.65250	Miete Telefonanlage Kämmerei
1	35	11130300	525502	725502	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Kämmerei
1	35	11130300	526101	726101	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Kämmerei
1	35	11130300	529150	729150	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.65150	Sonstige Dienstleistungen Kämmerei
1	35	11130300	541100	741100	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Kämmerei
1	35	11130300	543101	743101	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.65101	Bürobedarf Kämmerei
1	35	11130300	543102	743102	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Kämmerei
1	35	11130300	543103	743103	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.65200	Postgebühren u.ä. Kämmerei
1	35	11130300	543104	743104	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.65204	Telefongebühren Kämmerei
1	35	11130300	543105	743105	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.65300	Bekanntmachungen Kämmerei
1	35	11130300	543106	743106	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Kämmerei
1	35	11130300	543106	743106	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	81000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Elektrizitätsversorgung
1	35	11130300	543106	743106	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	81300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gasversorgung

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	35	11130300	543150	743150	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.59000	Statistiken und ähnliche Berichte Kämmerei
1	35	11130300	543150	743150	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Kämmerei
1	35	11130400	523150	723150	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.65250	Miete Telefonanlage Steuerverwaltung
1	35	11130400	525502	725502	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Steuerverwaltung
1	35	11130400	526101	726101	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Steuerverwaltung
1	35	11130400	529150	729150	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.65150	Sonstige Dienstleistungen Steuerverwaltung
1	35	11130400	541100	741100	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Steuerverwaltung
1	35	11130400	543101	743101	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.65101	Bürobedarf Steuerverwaltung
1	35	11130400	543102	743102	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Steuerverwaltung
1	35	11130400	543103	743103	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.65200	Postgebühren u.ä. Steuerverwaltung
1	35	11130400	543104	743104	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.65204	Telefongebühren Steuerverwaltung
1	35	11130400	543105	743105	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.65300	Bekanntmachungen Steuerverwaltung
1	35	11130400	543106	743106	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Steuerverwaltung
1	35	11130400	543150	743150	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Steuerverwaltung
1	35	11140100	523150	723150	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.65250	Miete Telefonanlage Rechnungsprüfungsamt
1	35	11140100	525502	725502	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Rechnungsprüfungsamt
1	35	11140100	526101	726101	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Rechnungsprüfungsamt
1	35	11140100	529150	729150	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.65150	Sonstige Dienstleistungen Rechnungsprüfungsamt
1	35	11140100	541100	741100	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Rechnungsprüfungsamt
1	35	11140100	543101	743101	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.65101	Bürobedarf Rechnungsprüfungsamt
1	35	11140100	543102	743102	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Rechnungsprüfungsamt
1	35	11140100	543103	743103	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.65200	Postgebühren u.ä. Rechnungsprüfungsamt
1	35	11140100	543104	743104	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.65204	Telefongebühren Rechnungsprüfungsamt
1	35	11140100	543105	743105	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.65300	Bekanntmachungen Rechnungsprüfungsamt
1	35	11140100	543106	743106	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Rechnungsprüfungsamt
1	35	11140100	543150	743150	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Rechnungsprüfungsamt
1	35	11150100	521101	721101	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02600.50010	Wartung von Anlagen Gleichstellungsbeauftragte
1	35	11150100	523150	723150	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02600.65250	Miete Telefonanlage Gleichstellungsbeauftragte
1	35	11150100	525502	725502	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02600.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Gleichstellungsbeauftragte

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	35	11150100	526101	726101	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02600.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Gleichstellungsbeauftragte
1	35	11150100	529150	729150	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02600.65150	Sonstige Dienstleistungen Gleichstellungsbeauftragte
1	35	11150100	541100	741100	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02600.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Gleichstellungsbeauftragte
1	35	11150100	543101	743101	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02600.65101	Bürobedarf Gleichstellungsbeauftragte
1	35	11150100	543102	743102	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02600.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Gleichstellungsbeauftragte
1	35	11150100	543103	743103	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02600.65200	Postgebühren u.ä. Gleichstellungsbeauftragte
1	35	11150100	543104	743104	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02600.65204	Telefongebühren Gleichstellungsbeauftragte
1	35	11150100	543105	743105	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02600.65300	Bekanntmachungen Gleichstellungsbeauftragte
1	35	11150100	543106	743106	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02600.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gleichstellungsbeauftragte
1	35	11150100	543150	743150	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02600.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Gleichstellungsbeauftragte
1	35	11150200	521101	721101	Immobilien managen	03500.50010	Wartung von Anlagen Liegenschaftsverwaltung
1	35	11150200	521101	721101	Immobilien managen	60100.50010	Wartung von Anlagen Hochbauverwaltung
1	35	11150200	523150	723150	Immobilien managen	03500.65250	Miete Telefonanlage Liegenschaftsverwaltung
1	35	11150200	523150	723150	Immobilien managen	60100.65250	Miete Telefonanlage Hochbauverwaltung
1	35	11150200	525502	725502	Immobilien managen	03500.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Liegenschaftsverwaltung
1	35	11150200	525502	725502	Immobilien managen	60100.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Hochbauverwaltung
1	35	11150200	526101	726101	Immobilien managen	03500.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Liegenschaftsverwaltung
1	35	11150200	526101	726101	Immobilien managen	60100.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Hochbauverwaltung
1	35	11150200	529150	729150	Immobilien managen	03500.65150	Sonstige Dienstleistungen Liegenschaftsverwaltung
1	35	11150200	529150	729150	Immobilien managen	60100.65150	Sonstige Dienstleistungen Hochbauverwaltung
1	35	11150200	541100	741100	Immobilien managen	03500.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Liegenschaftsverwaltung
1	35	11150200	541100	741100	Immobilien managen	60100.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Hochbauverwaltung
1	35	11150200	543101	743101	Immobilien managen	03500.65101	Bürobedarf Liegenschaftsverwaltung
1	35	11150200	543101	743101	Immobilien managen	60100.65101	Bürobedarf Hochbauverwaltung
1	35	11150200	543102	743102	Immobilien managen	03500.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Liegenschaftsverwaltung
1	35	11150200	543102	743102	Immobilien managen	60100.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Hochbauverwaltung
1	35	11150200	543103	743103	Immobilien managen	03500.65200	Postgebühren u.ä. Liegenschaftsverwaltung
1	35	11150200	543103	743103	Immobilien managen	60100.65200	Postgebühren u.ä. Hochbauverwaltung
1	35	11150200	543104	743104	Immobilien managen	03500.65204	Telefongebühren Liegenschaftsverwaltung
1	35	11150200	543104	743104	Immobilien managen	60100.65204	Telefongebühren Hochbauverwaltung
1	35	11150200	543105	743105	Immobilien managen	03500.65300	Bekanntmachungen Liegenschaftsverwaltung
1	35	11150200	543105	743105	Immobilien managen	60100.65300	Bekanntmachungen Hochbauverwaltung

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	35	11150200	543106	743106	Immobilien managen	03500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Liegenschaftsverwaltung
1	35	11150200	543106	743106	Immobilien managen	60100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Hochbauverwaltung
1	35	11150200	543150	743150	Immobilien managen	03500.59000	Statistiken und ähnliche Berichte Liegenschaftsverwaltung
1	35	11150200	543150	743150	Immobilien managen	03500.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Liegenschaftsverwaltung
1	35	11150200	543150	743150	Immobilien managen	60100.59000	Statistiken und ähnliche Berichte Hochbauverwaltung
1	35	11150200	543150	743150	Immobilien managen	60100.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Hochbauverwaltung
1	35	11150300	525502	725502	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Betriebshof
1	35	11150300	541100	741100	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Fuhrpark
1	35	11150300	541100	741100	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Betriebshof
1	35	11150300	543101	743101	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.65101	Bürobedarf Betriebshof
1	35	11150300	543102	743102	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Betriebshof
1	35	11150300	543103	743103	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.65200	Postgebühren u.ä. Betriebshof
1	35	11150300	543104	743104	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.65204	Telefongebühren Betriebshof
1	35	11150300	543105	743105	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.65300	Bekanntmachungen Betriebshof
1	35	11150300	543150	743150	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transporte, Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten, Getränke Außendienstmitarbeiter) Betriebshof
1	35	11150400	521101	721101	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	06000.50010	Wartung von Anlagen Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11150400	523150	723150	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	06000.65250	Miete Telefonanlage Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11150400	525502	725502	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	06000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11150400	526101	726101	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	06000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11150400	529150	729150	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	06000.65150	Sonstige Dienstleistungen Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11150400	541100	741100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	06000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11150400	543101	743101	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	06000.65101	Bürobedarf Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11150400	543102	743102	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	06000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11150400	543103	743103	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	06000.65200	Postgebühren u.ä. Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11150400	543104	743104	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	06000.65204	Telefongebühren Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11150400	543105	743105	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	06000.65300	Bekanntmachungen Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11150400	543106	743106	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	06000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11150400	543150	743150	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	06000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11150500	521101	721101	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.50010	Wartung von Anlagen Hauptamt

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	35	11150500	523150	723150	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.65250	Miete Telefonanlage Hauptamt
1	35	11150500	525502	725502	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Hauptamt
1	35	11150500	526101	726101	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Hauptamt
1	35	11150500	529150	729150	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.65150	Sonstige Dienstleistungen Hauptamt
1	35	11150500	541100	741100	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Hauptamt
1	35	11150500	543101	743101	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.65101	Bürobedarf Hauptamt
1	35	11150500	543102	743102	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Hauptamt
1	35	11150500	543103	743103	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.65200	Postgebühren u.ä. Hauptamt
1	35	11150500	543104	743104	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.65204	Telefongebühren Hauptamt
1	35	11150500	543105	743105	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.65300	Bekanntmachungen Hauptamt
1	35	11150500	543106	743106	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Hauptamt
1	35	11150500	543150	743150	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.59000	Statistiken und ähnliche Berichte Hauptamt
1	35	11150500	543150	743150	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Hauptamt
1	35	11150600	521101	721101	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.50010	Wartung von Anlagen Arbeitsschutz
1	35	11150600	523150	723150	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.65250	Miete Telefonanlage Arbeitsschutz
1	35	11150600	525502	725502	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Arbeitsschutz
1	35	11150600	526101	726101	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Arbeitsschutz
1	35	11150600	529150	729150	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.65150	Sonstige Dienstleistungen Arbeitsschutz
1	35	11150600	541100	741100	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Arbeitsschutz
1	35	11150600	543101	743101	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.65101	Bürobedarf Arbeitsschutz
1	35	11150600	543102	743102	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Arbeitsschutz
1	35	11150600	543103	743103	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.65200	Postgebühren u.ä. Arbeitsschutz
1	35	11150600	543104	743104	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.65204	Telefongebühren Arbeitsschutz
1	35	11150600	543105	743105	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.65300	Bekanntmachungen Arbeitsschutz
1	35	11150600	543106	743106	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsschutz
1	35	11150600	543150	743150	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.59000	Statistiken und ähnliche Berichte Arbeitsschutz
1	35	11150600	543150	743150	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Arbeitsschutz
1	35	11150700	521101	721101	Vergabeverfahren durchführen	06010.50010	Wartung von Anlagen Zentrale Vergabestelle
1	35	11150700	523150	723150	Vergabeverfahren durchführen	06010.65250	Miete Telefonanlage Zentrale Vergabestelle
1	35	11150700	525502	725502	Vergabeverfahren durchführen	06010.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Zentrale Vergabestelle
1	35	11150700	526101	726101	Vergabeverfahren durchführen	06010.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Zentrale Vergabestelle
1	35	11150700	529150	729150	Vergabeverfahren durchführen	06010.65150	Sonstige Dienstleistungen Zentrale Vergabestelle

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FInReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	35	11150700	541100	741100	Vergabeverfahren durchführen	06010.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Zentrale Vergabestelle
1	35	11150700	543101	743101	Vergabeverfahren durchführen	06010.65101	Bürobedarf Zentrale Vergabestelle
1	35	11150700	543102	743102	Vergabeverfahren durchführen	06010.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Zentrale Vergabestelle
1	35	11150700	543103	743103	Vergabeverfahren durchführen	06010.65200	Postgebühren u.ä. Zentrale Vergabestelle
1	35	11150700	543104	743104	Vergabeverfahren durchführen	06010.65204	Telefongebühren Zentrale Vergabestelle
1	35	11150700	543105	743105	Vergabeverfahren durchführen	06010.65300	Bekanntmachungen Zentrale Vergabestelle
1	35	11150700	543106	743106	Vergabeverfahren durchführen	06010.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Zentrale Vergabestelle
1	35	11150700	543150	743150	Vergabeverfahren durchführen	06010.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Zentrale Vergabestelle
1	35	11150800	523150	723150	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	06020.65250	Miete Telefonanlage Versicherungsangelegenheiten
1	35	11150800	525502	725502	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	06020.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Versicherungsangelegenheiten
1	35	11150800	529150	729150	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	06020.65150	Sonstige Dienstleistungen Versicherungsangelegenheiten
1	35	11150800	541100	741100	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	06020.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.a. Versicherungsangelegenheiten
1	35	11150800	543101	743101	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	06020.65101	Bürobedarf Versicherungsangelegenheiten
1	35	11150800	543102	743102	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	06020.65100	Gesetzblätter, Zeitungen u.a. Versicherungsangelegenheiten
1	35	11150800	543103	743103	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	06020.65200	Postgebühren Versicherungsangelegenheiten
1	35	11150800	543104	743104	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	06020.65204	Telefongebühren Versicherungsangelegenheiten
1	35	12110000	521101	721101	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.50010	Wartung von Anlagen Statistik
1	35	12110000	523150	723150	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.65250	Miete Telefonanlage Statistik
1	35	12110000	525502	725502	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Statistik
1	35	12110000	526101	726101	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Statistik
1	35	12110000	529150	729150	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.65150	Sonstige Dienstleistungen Statistik
1	35	12110000	541100	741100	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Statistik
1	35	12110000	543101	743101	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.65101	Bürobedarf Statistik
1	35	12110000	543102	743102	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Statistik
1	35	12110000	543103	743103	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.65200	Postgebühren u.ä. Statistik
1	35	12110000	543104	743104	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.65204	Telefongebühren Statistik
1	35	12110000	543105	743105	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.65300	Bekanntmachungen Statistik
1	35	12110000	543106	743106	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Statistik
1	35	12110000	543150	743150	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Statistik
1	35	12210100	521101	721101	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.50010	Wartung von Anlagen Gewerbeabteilung
1	35	12210100	521101	721101	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11030.50010	Wartung von Anlagen Einwohnermeldeamt
1	35	12210100	523150	723150	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.65250	Miete Telefonanlage Gewerbeabteilung

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	35	12210100	523150	723150	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.65250	Miete Telefonanlage Märkte und Kirmessen
1	35	12210100	525502	725502	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Gewerbeabteilung
1	35	12210100	525502	725502	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Märkte und Kirmessen
1	35	12210100	526101	726101	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Gewerbeabteilung
1	35	12210100	529150	729150	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.65150	Sonstige Dienstleistungen Gewerbeabteilung
1	35	12210100	529150	729150	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.65150	Sonstige Dienstleistungen Märkte und Kirmessen
1	35	12210100	541100	741100	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Gewerbeabteilung
1	35	12210100	541100	741100	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Märkte und Kirmessen
1	35	12210100	543101	743101	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.65101	Bürobedarf Gewerbeabteilung
1	35	12210100	543101	743101	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.65101	Bürobedarf Märkte und Kirmessen
1	35	12210100	543102	743102	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Gewerbeabteilung
1	35	12210100	543102	743102	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Märkte und Kirmessen
1	35	12210100	543103	743103	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.65200	Postgebühren u.ä. Gewerbeabteilung
1	35	12210100	543103	743103	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.65200	Postgebühren u.ä. Märkte und Kirmessen
1	35	12210100	543104	743104	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.65204	Telefongebühren Gewerbeabteilung
1	35	12210100	543104	743104	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.65204	Telefongebühren Märkte und Kirmessen
1	35	12210100	543105	743105	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.65300	Bekanntmachungen Gewerbeabteilung
1	35	12210100	543105	743105	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.65300	Bekanntmachungen Märkte und Kirmessen
1	35	12210100	543106	743106	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gewerbeabteilung
1	35	12210100	543106	743106	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Märkte und Kirmessen
1	35	12210100	543150	743150	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Gewerbeabteilung
1	35	12210100	543150	743150	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Märkte und Kirmessen
1	35	12210200	523150	723150	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.65250	Miete Telefonanlage Ordnungsamt
1	35	12210200	525502	725502	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ordnungsamt
1	35	12210200	526101	726101	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Ordnungsamt
1	35	12210200	541100	741100	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Ordnungsamt
1	35	12210200	543101	743101	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.65101	Bürobedarf Ordnungsamt
1	35	12210200	543102	743102	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Ordnungsamt
1	35	12210200	543103	743103	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.65200	Postgebühren u.ä. Ordnungsamt
1	35	12210200	543104	743104	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.65204	Telefongebühren Ordnungsamt
1	35	12210200	543105	743105	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.65300	Bekanntmachungen Ordnungsamt

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	35	12210200	543106	743106	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Ordnungsamt
1	35	12210200	543150	743150	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Ordnungsamt
1	35	12210400	521101	721101	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.50010	Wartung von Anlagen Verkehrsangelegenheiten
1	35	12210400	523150	723150	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.65250	Miete Telefonanlage Verkehrsangelegenheiten
1	35	12210400	525502	725502	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Verkehrsangelegenheiten
1	35	12210400	526101	726101	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Verkehrsangelegenheiten
1	35	12210400	529150	729150	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.65150	Sonstige Dienstleistungen Verkehrsangelegenheiten
1	35	12210400	541100	741100	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Verkehrsangelegenheiten
1	35	12210400	543101	743101	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.65101	Bürobedarf Verkehrsangelegenheiten
1	35	12210400	543102	743102	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Verkehrsangelegenheiten
1	35	12210400	543103	743103	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.65200	Postgebühren u.ä. Verkehrsangelegenheiten
1	35	12210400	543104	743104	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.65204	Telefongebühren Verkehrsangelegenheiten
1	35	12210400	543105	743105	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.65300	Bekanntmachungen Verkehrsangelegenheiten
1	35	12210400	543106	743106	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Verkehrsangelegenheiten
1	35	12210400	543150	743150	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Verkehrsangelegenheiten
1	35	12220100	523150	723150	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.65250	Miete Telefonanlage Einwohnermeldeabteilung
1	35	12220100	525502	725502	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Einwohnermeldeabteilung
1	35	12220100	526101	726101	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Einwohnermeldeabteilung
1	35	12220100	541100	741100	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Einwohnermeldeabteilung
1	35	12220100	543101	743101	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.65101	Bürobedarf Einwohnermeldeabteilung
1	35	12220100	543102	743102	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Einwohnermeldeabteilung
1	35	12220100	543103	743103	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.65200	Postgebühren u.ä. Einwohnermeldeabteilung
1	35	12220100	543104	743104	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.65204	Telefongebühren Einwohnermeldeabteilung
1	35	12220100	543105	743105	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.65300	Bekanntmachungen Einwohnermeldeabteilung
1	35	12220100	543106	743106	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Einwohnermeldeabteilung
1	35	12220100	543150	743150	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Einwohnermeldeabteilung
1	35	12220200	521101	721101	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.50010	Wartung von Anlagen Standesamt
1	35	12220200	523150	723150	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.65250	Miete Telefonanlage Standesamt
1	35	12220200	525502	725502	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Standesamt
1	35	12220200	526101	726101	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Standesamt
1	35	12220200	529150	729150	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.65150	Sonstige Dienstleistungen Standesamt

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	35	12220200	541100	741100	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Standesamt
1	35	12220200	543101	743101	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.65101	Bürobedarf Standesamt
1	35	12220200	543102	743102	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Standesamt
1	35	12220200	543103	743103	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.65200	Postgebühren u.ä. Standesamt
1	35	12220200	543104	743104	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.65204	Telefongebühren Standesamt
1	35	12220200	543105	743105	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.65300	Bekanntmachungen Standesamt
1	35	12220200	543106	743106	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Standesamt
1	35	12220200	543150	743150	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Standesamt
1	35	12600100	521101	721101	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.50010	Wartung von Anlagen Feuerlöschwesen
1	35	12600100	525502	725502	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Feuerlöschwesen
1	35	12600100	526101	726101	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Feuerlöschwesen
1	35	12600100	529150	729150	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.65150	Sonstige Dienstleistungen Feuerlöschwesen
1	35	12600100	541100	741100	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Feuerlöschwesen
1	35	12600100	543101	743101	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.65101	Bürobedarf Feuerlöschwesen
1	35	12600100	543102	743102	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Feuerlöschwesen
1	35	12600100	543103	743103	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.65200	Postgebühren u.ä. Feuerlöschwesen
1	35	12600100	543104	743104	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.65204	Telefongebühren Feuerlöschwesen
1	35	12600100	543105	743105	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.65300	Bekanntmachungen Feuerlöschwesen
1	35	12600100	543106	743106	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Feuerlöschwesen
1	35	12600100	543150	743150	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Feuerlöschwesen
1	35	21100100	521101	721101	Grundschulen vorhalten	20000.50010	Wartung von Anlagen Schul-, Sport- und Jugendamt
1	35	21100100	523150	723150	Grundschulen vorhalten	20000.65250	Miete Telefonanlage Schul-, Sport- und Jugendamt
1	35	21100100	525502	725502	Grundschulen vorhalten	20000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Schul-, Sport- und Jugendamt
1	35	21100100	525502	725502	Grundschulen vorhalten	21101.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände "Naumannschule"
1	35	21100100	525502	725502	Grundschulen vorhalten	21102.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände "Kastanienschule"
1	35	21100100	525502	725502	Grundschulen vorhalten	21104.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände "Ratkeschule"
1	35	21100100	525502	725502	Grundschulen vorhalten	21105.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände "Regenbogenschule"
1	35	21100100	526101	726101	Grundschulen vorhalten	20000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Schul-, Sport- und Jugendamt
1	35	21100100	526101	726101	Grundschulen vorhalten	21101.56000	Dienst- und Schutzbekleidung "Naumannschule"

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	35	21100100	526101	726101	Grundschulen vorhalten	21102.56000	Dienst- und Schutzbekleidung "Kastanienschule"
1	35	21100100	526101	726101	Grundschulen vorhalten	21104.56000	Dienst- und Schutzbekleidung "Ratkeschule"
1	35	21100100	529150	729150	Grundschulen vorhalten	20000.65150	Sonstige Dienstleistungen Schul-, Sport- und Jugendamt
1	35	21100100	541100	741100	Grundschulen vorhalten	20000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Schul-, Sport- und Jugendamt
1	35	21100100	541100	741100	Grundschulen vorhalten	21101.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. "Naumannschule"
1	35	21100100	541100	741100	Grundschulen vorhalten	21102.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. "Kastanienschule"
1	35	21100100	541100	741100	Grundschulen vorhalten	21104.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. "Ratkeschule"
1	35	21100100	541100	741100	Grundschulen vorhalten	21105.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. "Regenbogenschule"
1	35	21100100	543101	743101	Grundschulen vorhalten	20000.65101	Bürobedarf Schul-, Sport- und Jugendamt
1	35	21100100	543102	743102	Grundschulen vorhalten	20000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.a. Schul-, Sport- und Jugendamt
1	35	21100100	543103	743103	Grundschulen vorhalten	20000.65200	Postgebühren u.ä. Schul-, Sport- und Jugendamt
1	35	21100100	543103	743103	Grundschulen vorhalten	21101.65200	Postgebühren u.ä. "Naumannschule"
1	35	21100100	543103	743103	Grundschulen vorhalten	21102.65200	Postgebühren u.ä. "Kastanienschule"
1	35	21100100	543103	743103	Grundschulen vorhalten	21104.65200	Postgebühren u.ä. "Ratkeschule"
1	35	21100100	543103	743103	Grundschulen vorhalten	21105.65200	Postgebühren u.ä. "Regenbogenschule"
1	35	21100100	543104	743104	Grundschulen vorhalten	20000.65204	Telefongebühren Schul-, Sport- und Jugendamt
1	35	21100100	543105	743105	Grundschulen vorhalten	20000.65300	Bekanntmachungen Schul-, Sport- und Jugendamt
1	35	21100100	543105	743105	Grundschulen vorhalten	21101.65300	Bekanntmachungen "Naumannschule"
1	35	21100100	543105	743105	Grundschulen vorhalten	21102.65300	Bekanntmachungen "Kastanienschule"
1	35	21100100	543105	743105	Grundschulen vorhalten	21104.65300	Bekanntmachungen "Ratkeschule"
1	35	21100100	543105	743105	Grundschulen vorhalten	21105.65300	Bekanntmachungen "Regenbogenschule"
1	35	21100100	543106	743106	Grundschulen vorhalten	20000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Schul-, Sport- und Jugendamt
1	35	21100100	543150	743150	Grundschulen vorhalten	20000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Schul-, Sport- und Jugendamt
1	35	25200100	521101	721101	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.50010	Wartung von Anlagen Stadtarchiv
1	35	25200100	523150	723150	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.65250	Miete Telefonanlage Stadtarchiv
1	35	25200100	525502	725502	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Stadtarchiv
1	35	25200100	529150	729150	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.65150	Sonstige Dienstleistungen Stadtarchiv
1	35	25200100	541100	741100	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Stadtarchiv
1	35	25200100	543101	743101	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.65101	Bürobedarf Stadtarchiv
1	35	25200100	543102	743102	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Stadtarchiv
1	35	25200100	543103	743103	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.65200	Postgebühren u.ä. Stadtarchiv
1	35	25200100	543104	743104	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.65204	Telefongebühren Stadtarchiv

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	35	25200100	543105	743105	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.65300	Bekanntmachungen Stadtarchiv
1	35	25200100	543106	743106	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Stadtarchiv
1	35	25200100	543150	743150	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Stadtarchiv
1	35	25300100	523150	723150	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.65250	Miete Telefonanlage Tierpark
1	35	25300100	525502	725502	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Tierpark
1	35	25300100	526101	726101	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Tierpark
1	35	25300100	529150	729150	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.65150	Sonstige Dienstleistungen Tierpark
1	35	25300100	541100	741100	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Tierpark
1	35	25300100	543101	743101	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.65101	Bürobedarf Tierpark
1	35	25300100	543102	743102	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Tierpark
1	35	25300100	543103	743103	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.65200	Postgebühren u.ä. Tierpark
1	35	25300100	543104	743104	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.65204	Telefongebühren Tierpark
1	35	25300100	543105	743105	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.65300	Bekanntmachungen Tierpark
1	35	25300100	543106	743106	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Tierpark
1	35	25300100	543150	743150	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Tierpark
1	35	27200100	521101	721101	Bibliothek betreiben	35200.50010	Wartung von Anlagen Offentliche Büchereien
1	35	27200100	523150	723150	Bibliothek betreiben	35200.65250	Miete Telefonanlage Offentliche Büchereien
1	35	27200100	525502	725502	Bibliothek betreiben	35200.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Öffentliche Büchereien
1	35	27200100	529150	729150	Bibliothek betreiben	35200.65150	Sonstige Dienstleistungen Offentliche Büchereien
1	35	27200100	541100	741100	Bibliothek betreiben	35200.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Offentliche Büchereien
1	35	27200100	543101	743101	Bibliothek betreiben	35200.65101	Bürobedarf Offentliche Büchereien
1	35	27200100	543102	743102	Bibliothek betreiben	35200.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Offentliche Büchereien
1	35	27200100	543103	743103	Bibliothek betreiben	35200.65200	Postgebühren u.ä. Offentliche Büchereien
1	35	27200100	543104	743104	Bibliothek betreiben	35200.65204	Telefongebühren Offentliche Büchereien
1	35	27200100	543105	743105	Bibliothek betreiben	35200.65300	Bekanntmachungen Offentliche Büchereien
1	35	27200100	543106	743106	Bibliothek betreiben	35200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Offentliche Büchereien
1	35	27200100	543150	743150	Bibliothek betreiben	35200.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Offentliche Büchereien
1	35	31540000	523150	723150	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	43500.65250	Miete Telefonanlage Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	35	31540000	525502	725502	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	43500.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	35	31540000	529150	729150	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	43500.65150	Sonstige Dienstleistungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	35	31540000	541100	741100	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	43500.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	35	31540000	543101	743101	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	43500.65101	Bürobedarf Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	35	31540000	543102	743102	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	43500.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	35	31540000	543103	743103	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	43500.65200	Postgebühren u.ä. Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	35	31540000	543104	743104	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	43500.65204	Telefongebühren Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	35	31540000	543105	743105	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	43500.65300	Bekanntmachungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	35	31540000	543150	743150	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	43500.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	35	34610000	523150	723150	Wohngeldbescheide erstellen	40010.65250	Miete Telefonanlage Wohngeldbereich
1	35	34610000	525502	725502	Wohngeldbescheide erstellen	40010.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Wohngeldbereich
1	35	34610000	529150	729150	Wohngeldbescheide erstellen	40010.65150	Sonstige Dienstleistungen Wohngeldbereich
1	35	34610000	541100	741100	Wohngeldbescheide erstellen	40010.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Wohngeldbereich
1	35	34610000	543101	743101	Wohngeldbescheide erstellen	40010.65101	Bürobedarf Wohngeldbereich
1	35	34610000	543102	743102	Wohngeldbescheide erstellen	40010.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Wohngeldbereich
1	35	34610000	543103	743103	Wohngeldbescheide erstellen	40010.65200	Postgebühren u.ä. Wohngeldbereich
1	35	34610000	543104	743104	Wohngeldbescheide erstellen	40010.65204	Telefongebühren Wohngeldbereich
1	35	34610000	543105	743105	Wohngeldbescheide erstellen	40010.65300	Bekanntmachungen Wohngeldbereich
1	35	34610000	543150	743150	Wohngeldbescheide erstellen	40010.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Wohngeldbereich
1	35	36510100	525502	725502	Kinderbetreuung absichern	46431.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	35	36510100	525502	725502	Kinderbetreuung absichern	46432.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	35	36510100	525502	725502	Kinderbetreuung absichern	46433.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	35	36510100	525502	725502	Kinderbetreuung absichern	46435.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	35	36510100	525502	725502	Kinderbetreuung absichern	46436.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Kindertagesstätte "Buratino"
1	35	36510100	525502	725502	Kinderbetreuung absichern	46437.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	35	36510100	525502	725502	Kinderbetreuung absichern	46444.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Hort "Naumannschule"
1	35	36510100	525502	725502	Kinderbetreuung absichern	46445.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Hort "Kastanienschule"
1	35	36510100	525502	725502	Kinderbetreuung absichern	46447.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Hort "Ratkeschule"

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	35	36510100	525502	725502	Kinderbetreuung absichern	46448.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Hort "Regenbogenschule"
1	35	36510100	526101	726101	Kinderbetreuung absichern	46431.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	35	36510100	526101	726101	Kinderbetreuung absichern	46433.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	35	36510100	526101	726101	Kinderbetreuung absichern	46435.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	35	36510100	526101	726101	Kinderbetreuung absichern	46437.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	35	36510100	526101	726101	Kinderbetreuung absichern	46445.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Hort "Kastanienschule"
1	35	36510100	541100	741100	Kinderbetreuung absichern	46430.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Kindertagesstätte "Waldfrieden"
1	35	36510100	541100	741100	Kinderbetreuung absichern	46431.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	35	36510100	541100	741100	Kinderbetreuung absichern	46432.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	35	36510100	541100	741100	Kinderbetreuung absichern	46433.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	35	36510100	541100	741100	Kinderbetreuung absichern	46435.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	35	36510100	541100	741100	Kinderbetreuung absichern	46436.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Kindertagesstätte "Buratino"
1	35	36510100	541100	741100	Kinderbetreuung absichern	46437.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	35	36510100	541100	741100	Kinderbetreuung absichern	46444.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Hort "Naumannschule"
1	35	36510100	541100	741100	Kinderbetreuung absichern	46445.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Hort "Kastanienschule"
1	35	36510100	541100	741100	Kinderbetreuung absichern	46447.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Hort "Ratkeschule"
1	35	36510100	541100	741100	Kinderbetreuung absichern	46448.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Hort "Regenbogenschule"
1	35	36510100	543103	743103	Kinderbetreuung absichern	46430.65200	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Waldfrieden"
1	35	36510100	543103	743103	Kinderbetreuung absichern	46431.65200	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	35	36510100	543103	743103	Kinderbetreuung absichern	46432.65200	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	35	36510100	543103	743103	Kinderbetreuung absichern	46433.65200	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	35	36510100	543103	743103	Kinderbetreuung absichern	46435.65200	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	35	36510100	543103	743103	Kinderbetreuung absichern	46436.65200	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Buratino"
1	35	36510100	543103	743103	Kinderbetreuung absichern	46437.65200	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	35	36510100	543103	743103	Kinderbetreuung absichern	46444.65200	Postgebühren u.ä. Hort "Naumannschule"
1	35	36510100	543103	743103	Kinderbetreuung absichern	46445.65200	Postgebühren u.ä. Hort "Kastanienschule"
1	35	36510100	543103	743103	Kinderbetreuung absichern	46447.65200	Postgebühren u.ä. Hort "Ratkeschule"
1	35	36510100	543103	743103	Kinderbetreuung absichern	46448.65200	Postgebühren u.ä. Hort "Regenbogenschule"
1	35	36510100	543105	743105	Kinderbetreuung absichern	46400.65300	Bekanntmachungen Tageseinrichtungen für Kinder
1	35	36510100	543105	743105	Kinderbetreuung absichern	46430.65300	Bekanntmachungen Kindertagesstätte "Waldfrieden"
1	35	36510100	543105	743105	Kinderbetreuung absichern	46431.65300	Bekanntmachungen Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	35	36510100	543105	743105	Kinderbetreuung absichern	46432.65300	Bekanntmachungen Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	35	36510100	543105	743105	Kinderbetreuung absichern	46433.65300	Bekanntmachungen Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	35	36510100	543105	743105	Kinderbetreuung absichern	46435.65300	Bekanntmachungen Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	35	36510100	543105	743105	Kinderbetreuung absichern	46436.65300	Bekanntmachungen Kindertagesstätte "Buratino"
1	35	36510100	543105	743105	Kinderbetreuung absichern	46437.65300	Bekanntmachungen Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	35	36510100	543105	743105	Kinderbetreuung absichern	46444.65300	Bekanntmachungen Hort "Naumannschule"
1	35	36510100	543105	743105	Kinderbetreuung absichern	46445.65300	Bekanntmachungen Hort "Kastanienschule"
1	35	36510100	543105	743105	Kinderbetreuung absichern	46447.65300	Bekanntmachungen Hort "Ratkeschule"
1	35	36510100	543105	743105	Kinderbetreuung absichern	46448.65300	Bekanntmachungen Hort "Regenbogenschule"
1	35	36510100	543106	743106	Kinderbetreuung absichern	46430.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Kindertagesstätte "Waldfrieden"
1	35	36510100	543106	743106	Kinderbetreuung absichern	46433.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	35	36510100	543106	743106	Kinderbetreuung absichern	46435.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	35	36510100	543106	743106	Kinderbetreuung absichern	46437.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	35	36600200	541100	741100	Jugend betreuen	46040.65400	Reisekosten. Zehrgelder u.ä. Jugendklub - Martinskirche
1	35	36600200	543105	743105	Jugend betreuen	46040.65300	Bekanntmachungen Jugendklub - Martinskirche
1	35	42100100	541100	741100	Sport fördern	55000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
1	35	42100100	543106	743106	Sport fördern	56000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	35	51100100	523150	723150	Planungshoheit wahrnehmen	61000.65250	Miete Telefonanlage Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	35	51100100	525502	725502	Planungshoheit wahrnehmen	61000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	35	51100100	529150	729150	Planungshoheit wahrnehmen	61000.65150	Sonstige Dienstleistungen Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	35	51100100	541100	741100	Planungshoheit wahrnehmen	61000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	35	51100100	543101	743101	Planungshoheit wahrnehmen	61000.65101	Bürobedarf Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	35	51100100	543102	743102	Planungshoheit wahrnehmen	61000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	35	51100100	543103	743103	Planungshoheit wahrnehmen	61000.65200	Postgebühren u.ä. Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	35	51100100	543104	743104	Planungshoheit wahrnehmen	61000.65204	Telefongebühren Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	35	51100100	543105	743105	Planungshoheit wahrnehmen	61000.65300	Bekanntmachungen Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	35	51100100	543106	743106	Planungshoheit wahrnehmen	61000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	35	51100100	543150	743150	Planungshoheit wahrnehmen	61000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	35	51100200	523150	723150	Fördergebiete bearbeiten	60000.65250	Miete Telefonanlage Allgemeine Bauverwaltung
1	35	51100200	525502	725502	Fördergebiete bearbeiten	60000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Allgemeine Bauverwaltung
1	35	51100200	526101	726101	Fördergebiete bearbeiten	60000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Allgemeine Bauverwaltung
1	35	51100200	529150	729150	Fördergebiete bearbeiten	60000.65150	Sonstige Dienstleistungen Allgemeine Bauverwaltung
1	35	51100200	541100	741100	Fördergebiete bearbeiten	60000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Allgemeine Bauverwaltung

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	35	51100200	543101	743101	Fördergebiete bearbeiten	60000.65101	Bürobedarf Allgemeine Bauverwaltung
1	35	51100200	543102	743102	Fördergebiete bearbeiten	60000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Allgemeine Bauverwaltung
1	35	51100200	543103	743103	Fördergebiete bearbeiten	60000.65200	Postgebühren u.ä. Allgemeine Bauverwaltung
1	35	51100200	543104	743104	Fördergebiete bearbeiten	60000.65204	Telefongebühren Allgemeine Bauverwaltung
1	35	51100200	543105	743105	Fördergebiete bearbeiten	60000.65300	Bekanntmachungen Allgemeine Bauverwaltung
1	35	51100200	543106	743106	Fördergebiete bearbeiten	60000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Allgemeine Bauverwaltung
1	35	51100200	543150	743150	Fördergebiete bearbeiten	60000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Allgemeine Bauverwaltung
1	35	52100100	523150	723150	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	61300.65250	Miete Telefonanlage Bauordnung
1	35	52100100	525502	725502	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	61300.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Bauordnung
1	35	52100100	529150	729150	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	61300.65150	Sonstige Dienstleistungen Bauordnung
1	35	52100100	541100	741100	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	61300.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Bauordnung
1	35	52100100	543101	743101	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	61300.65101	Bürobedarf Bauordnung
1	35	52100100	543102	743102	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	61300.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Bauordnung
1	35	52100100	543103	743103	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	61300.65200	Postgebühren u.ä. Bauordnung
1	35	52100100	543104	743104	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	61300.65204	Telefongebühren Bauordnung
1	35	52100100	543105	743105	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	61300.65300	Bekanntmachungen Bauordnung
1	35	52100100	543106	743106	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	61300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Bauordnung
1	35	52100100	543150	743150	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	61300.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Bauordnung
1	35	52310000	521101	721101	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.50010	Wartung von Anlagen Denkmalschutz und -pflege
1	35	52310000	523150	723150	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.65250	Miete Telefonanlage Denkmalschutz und -pflege
1	35	52310000	525502	725502	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Denkmalschutz und -pflege
1	35	52310000	529150	729150	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.65150	Sonstige Dienstleistungen Denkmalschutz und -pflege
1	35	52310000	541100	741100	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Denkmalschutz und -pflege
1	35	52310000	543101	743101	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.65101	Bürobedarf Denkmalschutz und -pflege
1	35	52310000	543102	743102	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Denkmalschutz und -pflege
1	35	52310000	543103	743103	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.65200	Postgebühren u.ä. Denkmalschutz und -pflege
1	35	52310000	543104	743104	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.65204	Telefongebühren Denkmalschutz und -pflege
1	35	52310000	543105	743105	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.65300	Bekanntmachungen Denkmalschutz und -pflege
1	35	52310000	543106	743106	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Denkmalschutz und -pflege
1	35	52310000	543150	743150	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Denkmalschutz und -pflege
1	35	54100100	521101	721101	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.50010	Wartung von Anlagen Tiefbauverwaltung

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	35	54100100	523150	723150	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.65250	Miete Telefonanlage Tiefbauverwaltung
1	35	54100100	523150	723150	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60201.65250	Miete Telefonanlage Erschließung
1	35	54100100	525502	725502	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Tiefbauverwaltung
1	35	54100100	525502	725502	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60201.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Erschließung
1	35	54100100	526101	726101	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Tiefbauverwaltung
1	35	54100100	529150	729150	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.65150	Sonstige Dienstleistungen Tiefbauverwaltung
1	35	54100100	529150	729150	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60201.65150	Sonstige Dienstleistungen Erschließung
1	35	54100100	541100	741100	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Tiefbauverwaltung
1	35	54100100	541100	741100	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60201.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Erschließung
1	35	54100100	543101	743101	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.65101	Bürobedarf Tiefbauverwaltung
1	35	54100100	543101	743101	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60201.65101	Bürobedarf Erschließung
1	35	54100100	543102	743102	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Tiefbauverwaltung
1	35	54100100	543102	743102	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60201.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Erschließung
1	35	54100100	543103	743103	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.65200	Postgebühren u.ä. Tiefbauverwaltung
1	35	54100100	543103	743103	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60201.65200	Postgebühren u.ä. Erschließung
1	35	54100100	543104	743104	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.65204	Telefongebühren Tiefbauverwaltung
1	35	54100100	543104	743104	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60201.65204	Telefongebühren Erschließung
1	35	54100100	543105	743105	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.65300	Bekanntmachungen Tiefbauverwaltung
1	35	54100100	543105	743105	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60201.65300	Bekanntmachungen Erschließung
1	35	54100100	543106	743106	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Tiefbauverwaltung
1	35	54100100	543150	743150	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Tiefbauverwaltung
1	35	54100100	543150	743150	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60201.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Erschließung
1	35	54500100	543104	743104	Straßen, Wege und Plätze reinigen	67500.65204	Telefongebühren Straßenreinigung
1	35	55100100	525502	725502	Grünflächen pflegen	58000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	35	55100100	529150	729150	Grünflächen pflegen	58000.65150	Sonstige Dienstleistungen Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	35	55100100	541100	741100	Grünflächen pflegen	58000.65400	Dienstreisen, Zehrgelder u.ä. Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	35	55100100	543101	743101	Grünflächen pflegen	58000.65101	Bürobedarf Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	35	55100100	543102	743102	Grünflächen pflegen	58000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Wald-, Park- und Gartenanlagen, öffentliche Grünflächen
1	35	55100100	543103	743103	Grünflächen pflegen	58000.65200	Postgebühren u.ä. Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	35	55100100	543104	743104	Grünflächen pflegen	58000.65204	Telefongebühren Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	35	55100100	543105	743105	Grünflächen pflegen	58000.65300	Bekanntmachungen Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	35	55100100	543150	743150	Grünflächen pflegen	58000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transporte, Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten, Getränke Außendienstmitarbeiter) Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	35	55210000	523150	723150	Öffentliche Gewässer unterhalten	69000.65250	Miete Telefonanlage Offentliche Gewässer
1	35	55210000	525502	725502	Öffentliche Gewässer unterhalten	69000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Öffentliche Gewässer
1	35	55210000	529150	729150	Öffentliche Gewässer unterhalten	69000.65150	Sonstige Dienstleistungen Offentliche Gewässer
1	35	55210000	541100	741100	Öffentliche Gewässer unterhalten	69000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.a. Offentliche Gewässer
1	35	55210000	543101	743101	Öffentliche Gewässer unterhalten	69000.65101	Bürobedarf Offentliche Gewässer
1	35	55210000	543102	743102	Öffentliche Gewässer unterhalten	69000.65100	Gesetzblätter, Zeitungen u.a. Offentliche Gewässer
1	35	55210000	543103	743103	Öffentliche Gewässer unterhalten	69000.65200	Postgebühren Offentliche Gewässer
1	35	55210000	543104	743104	Öffentliche Gewässer unterhalten	69000.65204	Telefongebühren Offentliche Gewässer
1	35	55300100	525502	725502	Friedhöfe betreiben	75000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Friedhöfe
1	35	55300100	526101	726101	Friedhöfe betreiben	75000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Friedhöfe
1	35	55300100	529150	729150	Friedhöfe betreiben	75000.65150	Sonstige Dienstleistungen Friedhöfe
1	35	55300100	541100	741100	Friedhöfe betreiben	75000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Friedhöfe
1	35	55300100	543101	743101	Friedhöfe betreiben	75000.65101	Bürobedarf Friedhöfe
1	35	55300100	543102	743102	Friedhöfe betreiben	75000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Friedhöfe
1	35	55300100	543103	743103	Friedhöfe betreiben	75000.65200	Postgebühren u.ä. Friedhöfe
1	35	55300100	543104	743104	Friedhöfe betreiben	75000.65204	Telefongebühren Friedhöfe
1	35	55300100	543105	743105	Friedhöfe betreiben	75000.65300	Bekanntmachungen Friedhöfe
1	35	55300100	543150	743150	Friedhöfe betreiben	75000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transporte, Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten, Getränke Außendienstmitarbeiter) Friedhof
1	35	56100100	521101	721101	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	12000.50010	Wartung von Anlagen Allge. Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	35	56100100	523150	723150	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	12000.65250	Miete Telefonanlage Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	35	56100100	525502	725502	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	12000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	35	56100100	529150	729150	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	12000.65150	Sonstige Dienstleistungen Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	35	56100100	541100	741100	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	12000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	35	56100100	543101	743101	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	12000.65101	Bürobedarf Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	35	56100100	543102	743102	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	12000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	35	56100100	543103	743103	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	12000.65200	Postgebühren u.ä. Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	35	56100100	543104	743104	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	12000.65204	Telefongebühren Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	35	56100100	543105	743105	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	12000.65300	Bekanntmachungen Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	35	56100100	543150	743150	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	12000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	35	57100100	523150	723150	Wirtschaft fördern	79100.65250	Miete Telefonanlage Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	35	57100100	525502	725502	Wirtschaft fördern	79100.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	35	57100100	529150	729150	Wirtschaft fördern	79100.65150	Sonstige Dienstleistungen Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	35	57100100	541100	741100	Wirtschaft fördern	79100.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	35	57100100	543101	743101	Wirtschaft fördern	79100.65101	Bürobedarf Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	35	57100100	543102	743102	Wirtschaft fördern	79100.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	35	57100100	543103	743103	Wirtschaft fördern	79100.65200	Postgebühren u.ä. Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	35	57100100	543104	743104	Wirtschaft fördern	79100.65204	Telefongebühren Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	35	57100100	543105	743105	Wirtschaft fördern	79100.65300	Bekanntmachungen Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	35	57100100	543150	743150	Wirtschaft fördern	79100.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	36	11110100	523101	723101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Oberste Gemeindeorgane
1	36	11110100	523101	723101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.53101	Mieten/Pachten Gebäude Dezernat 1
1	36	11110100	523101	723101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.53101	Mieten/Pachten Gebäude Dezernat 3
1	36	11110100	523101	723101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.53101	Mieten/Pachten Gebäude Dezernat 6
1	36	11110100	523150	723150	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00000.53150	Sonstige Mieten/Pachten Oberste Gemeindeorgane
1	36	11110100	523150	723150	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.53150	Sonstige Mieten/Pachten Dezernat 1
1	36	11110100	523150	723150	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.53150	Sonstige Mieten/Pachten Dezernat 3
1	36	11110100	523150	723150	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.53150	Sonstige Mieten/Pachten Dezernat 6
1	36	11110100	523200	723200	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00000.53002	Leasing Oberste Gemeindeorgane
1	36	11110100	523200	723200	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.53002	Leasing Dezernat 1
1	36	11110100	523200	723200	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.53002	Leasing Dezernat 3

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	36	11110100	523200	723200	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.53002	Leasing Dezernat 6
1	36	11110100	524101	724101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00000.54101	Strom Oberste Gemeindeorgane
1	36	11110100	524101	724101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.54101	Strom Dezernat 1
1	36	11110100	524101	724101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.54101	Strom Dezernat 3
1	36	11110100	524101	724101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.54101	Strom Dezernat 6
1	36	11110100	524102	724102	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00000.54102	Wasser Oberste Gemeindeorgane
1	36	11110100	524102	724102	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.54102	Wasser Dezernat 1
1	36	11110100	524102	724102	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.54102	Wasser Dezernat 3
1	36	11110100	524102	724102	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.54102	Wasser Dezernat 6
1	36	11110100	524103	724103	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00000.54103	Abwasser Oberste Gemeindeorgane
1	36	11110100	524103	724103	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.54103	Abwasser Dezernat 1
1	36	11110100	524103	724103	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.54103	Abwasser Dezernat 3
1	36	11110100	524103	724103	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.54103	Abwasser Dezernat 6
1	36	11110100	524104	724104	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00000.54104	Niederschlagswasser Oberste Gemeindeorgane
1	36	11110100	524104	724104	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.54104	Niederschlagswasser Dezernat 1
1	36	11110100	524104	724104	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.54104	Niederschlagswasser Dezernat 3
1	36	11110100	524104	724104	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.54104	Niederschlagswasser Dezernat 6
1	36	11110100	524105	724105	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00000.54105	Gas/Fernwärme Oberste Gemeindeorgane
1	36	11110100	524105	724105	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.54105	Gas/Fernwärme Dezernat 1

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	36	11110100	524105	724105	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.54105	Gas/Fernwärme Dezernat 3
1	36	11110100	524105	724105	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.54105	Gas/Fernwärme Dezernat 6
1	36	11110100	524106	724106	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00000.54106	Abfallentsorgung Oberste Gemeindeorgane
1	36	11110100	524106	724106	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.54106	Abfallentsorgung Dezernat 1
1	36	11110100	524106	724106	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.54106	Abfallentsorgung Dezernat 3
1	36	11110100	524106	724106	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.54106	Abfallentsorgung Dezernat 6
1	36	11110100	524107	724107	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00000.54107	Reinigung Oberste Gemeindeorgane
1	36	11110100	524107	724107	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.54107	Reinigung Dezernat 1
1	36	11110100	524107	724107	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.54107	Reinigung Dezernat 3
1	36	11110100	524107	724107	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.54107	Reinigung Dezernat 6
1	36	11110100	524108	724108	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Oberste Gemeindeorgane
1	36	11110100	524108	724108	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Dezernat 1
1	36	11110100	524108	724108	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Dezernat 3
1	36	11110100	524108	724108	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Dezernat 6
1	36	11110100	524150	724150	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Oberste Gemeindeorgane
1	36	11110100	524150	724150	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.54150	Sonstige Bewirtschaftung Dezernat 1
1	36	11110100	524150	724150	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.54150	Sonstige Bewirtschaftung Dezernat 3
1	36	11110100	524150	724150	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.54150	Sonstige Bewirtschaftung Dezernat 6
1	36	11110100	524151	724151	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00000.54151	Gebäudeversicherung Oberste Gemeindeorgane

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	36	11110100	524151	724151	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.54151	Gebäudeversicherung Dezernat 1
1	36	11110100	524151	724151	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.54151	Gebäudeversicherung Dezernat 3
1	36	11110100	524151	724151	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.54151	Gebäudeversicherung Dezernat 6
1	36	11110100	524152	724152	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Oberste Gemeindeorgane
1	36	11110100	524152	724152	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Dezernat 1
1	36	11110100	524152	724152	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Dezernat 3
1	36	11110100	524152	724152	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Dezernat 6
1	36	11110100	528100	728100	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00000.54810	Vorräte Oberste Gemeindeorgane
1	36	11110100	528100	728100	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00001.54810	Vorräte Dezernat 1
1	36	11110100	528100	728100	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.54810	Vorräte Dezernat 3
1	36	11110100	528100	728100	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.54810	Vorräte Dezernat 6
1	36	11110200	523150	723150	politische Gremien betreuen	02400.53150	Sonstige Mieten/Pachten Offentlichkeitsarbeit
1	36	11110200	523200	723200	politische Gremien betreuen	02400.53002	Leasing Offentlichkeitsarbeit
1	36	11110200	524101	724101	politische Gremien betreuen	02400.54101	Strom Offentlichkeitsarbeit
1	36	11110200	524102	724102	politische Gremien betreuen	02400.54102	Wasser Offentlichkeitsarbeit
1	36	11110200	524103	724103	politische Gremien betreuen	02400.54103	Abwasser Offentlichkeitsarbeit
1	36	11110200	524104	724104	politische Gremien betreuen	02400.54104	Niederschlagswasser Offentlichkeitsarbeit
1	36	11110200	524105	724105	politische Gremien betreuen	02400.54105	Gas/Fernwärme Offentlichkeitsarbeit
1	36	11110200	524106	724106	politische Gremien betreuen	02400.54106	Abfallentsorgung Offentlichkeitsarbeit
1	36	11110200	524107	724107	politische Gremien betreuen	02400.54107	Reinigung Offentlichkeitsarbeit
1	36	11110200	524108	724108	politische Gremien betreuen	02400.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Offentlichkeitsarbeit
1	36	11110200	524150	724150	politische Gremien betreuen	02400.54150	Sonstige Bewirtschaftung Offentlichkeitsarbeit
1	36	11110200	524151	724151	politische Gremien betreuen	02400.54151	Gebäudeversicherung Offentlichkeitsarbeit
1	36	11110200	524152	724152	politische Gremien betreuen	02400.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Offentlichkeitsarbeit
1	36	11110200	528100	728100	politische Gremien betreuen	02400.54810	Vorräte Offentlichkeitsarbeit

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	36	11120200	523150	723150	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	08000.53150	Sonstige Mieten/Pachten Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11120200	523200	723200	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	08000.53002	Leasing Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11120200	524101	724101	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	08000.54101	Strom Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11120200	524102	724102	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	08000.54102	Wasser Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11120200	524103	724103	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	08000.54103	Abwasser Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11120200	524104	724104	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	08000.54104	Niederschlagswasser Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11120200	524105	724105	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	08000.54105	Gas/Fernwärme Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11120200	524106	724106	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	08000.54106	Abfallentsorgung Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11120200	524107	724107	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	08000.54107	Reinigung Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11120200	524108	724108	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	08000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11120200	524150	724150	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	08000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11120200	524151	724151	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	08000.54151	Gebäudeversicherung Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11120200	524152	724152	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	08000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11120200	528100	728100	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	08000.54810	Vorräte Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11120300	523101	723101	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	02020.53101	Mieten/Pachten Gebäude Datenschutz und Organisation
1	36	11120300	523150	723150	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	02020.53150	Sonstige Mieten/Pachten Datenschutz und Organisation
1	36	11120300	523200	723200	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	02020.53002	Leasing Datenschutz und Organisation
1	36	11120300	524101	724101	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	02020.54101	Strom Datenschutz und Organisation
1	36	11120300	524102	724102	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	02020.54102	Wasser Datenschutz und Organisation
1	36	11120300	524103	724103	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	02020.54103	Abwasser Datenschutz und Organisation
1	36	11120300	524104	724104	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	02020.54104	Niederschlagswasser Datenschutz und Organisation
1	36	11120300	524105	724105	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	02020.54105	Gas/Fernwärme Datenschutz und Organisation
1	36	11120300	524106	724106	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	02020.54106	Abfallentsorgung Datenschutz und Organisation
1	36	11120300	524107	724107	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	02020.54107	Reinigung Datenschutz und Organisation
1	36	11120300	524108	724108	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	02020.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Datenschutz und Organisation

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	36	11120300	524150	724150	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	02020.54150	Sonstige Bewirtschaftung Datenschutz und Organisation
1	36	11120300	524151	724151	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	02020.54151	Gebäudeversicherung Datenschutz und Organisation
1	36	11120300	524152	724152	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	02020.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Datenschutz und Organisation
1	36	11120300	528100	728100	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	02020.54810	Vorräte Datenschutz und Organisation
1	36	11120400	523150	723150	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.53150	Sonstige Mieten/Pachten Personalabteilung
1	36	11120400	523200	723200	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.53002	Leasing Personalabteilung
1	36	11120400	524101	724101	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.54101	Strom Personalabteilung
1	36	11120400	524102	724102	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.54102	Wasser Personalabteilung
1	36	11120400	524103	724103	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.54103	Abwasser Personalabteilung
1	36	11120400	524104	724104	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.54104	Niederschlagswasser Personalabteilung
1	36	11120400	524105	724105	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.54105	Gas/Fernwärme Personalabteilung
1	36	11120400	524106	724106	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.54106	Abfallentsorgung Personalabteilung
1	36	11120400	524107	724107	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.54107	Reinigung Personalabteilung
1	36	11120400	524108	724108	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Personalabteilung
1	36	11120400	524150	724150	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.54150	Sonstige Bewirtschaftung Personalabteilung
1	36	11120400	524151	724151	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.54151	Gebäudeversicherung Personalabteilung
1	36	11120400	524152	724152	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Personalabteilung
1	36	11120400	528100	728100	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.54810	Vorräte Personalabteilung
1	36	11120600	523101	723101	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	02300.53101	Mieten/Pachten Gebäude Rechtsangelegenheiten
1	36	11120600	523150	723150	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	02300.53150	Sonstige Mieten/Pachten Rechtsangelegenheiten
1	36	11120600	523200	723200	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	02300.53002	Leasing Rechtsangelegenheiten
1	36	11120600	524101	724101	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	02300.54101	Strom Rechtsangelegenheiten
1	36	11120600	524102	724102	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	02300.54102	Wasser Rechtsangelegenheiten
1	36	11120600	524103	724103	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	02300.54103	Abwasser Rechtsangelegenheiten
1	36	11120600	524104	724104	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	02300.54104	Niederschlagswasser Rechtsangelegenheiten
1	36	11120600	524105	724105	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	02300.54105	Gas/Fernwärme Rechtsangelegenheiten
1	36	11120600	524106	724106	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	02300.54106	Abfallentsorgung Rechtsangelegenheiten
1	36	11120600	524107	724107	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	02300.54107	Reinigung Rechtsangelegenheiten
1	36	11120600	524108	724108	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	02300.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Rechtsangelegenheiten
1	36	11120600	524150	724150	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	02300.54150	Sonstige Bewirtschaftung Rechtsangelegenheiten
1	36	11120600	524151	724151	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	02300.54151	Gebäudeversicherung Rechtsangelegenheiten

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	36	11120600	524152	724152	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	02300.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Rechtsangelegenheiten
1	36	11120600	528100	728100	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	02300.54810	Vorräte Rechtsangelegenheiten
1	36	11130100	523101	723101	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.53101	Mieten/Pachten Gebäude Stadtkasse
1	36	11130100	523150	723150	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.53150	Sonstige Mieten/Pachten Stadtkasse
1	36	11130100	523200	723200	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.53002	Leasing Stadtkasse
1	36	11130100	524101	724101	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.54101	Strom Stadtkasse
1	36	11130100	524102	724102	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.54102	Wasser Stadtkasse
1	36	11130100	524103	724103	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.54103	Abwasser Stadtkasse
1	36	11130100	524104	724104	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.54104	Niederschlagswasser Stadtkasse
1	36	11130100	524105	724105	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.54105	Gas/Fernwärme Stadtkasse
1	36	11130100	524106	724106	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.54106	Abfallentsorgung Stadtkasse
1	36	11130100	524107	724107	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.54107	Reinigung Stadtkasse
1	36	11130100	524108	724108	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Stadtkasse
1	36	11130100	524150	724150	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.54150	Sonstige Bewirtschaftung Stadtkasse
1	36	11130100	524151	724151	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.54151	Gebäudeversicherung Stadtkasse
1	36	11130100	524152	724152	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Stadtkasse
1	36	11130100	528100	728100	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.54810	Vorräte Stadtkasse
1	36	11130200	523101	723101	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.53101	Mieten/Pachten Gebäude Vollstreckung
1	36	11130200	523150	723150	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.53150	Sonstige Mieten/Pachten Vollstreckung
1	36	11130200	523200	723200	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.53002	Leasing Vollstreckung
1	36	11130200	524101	724101	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.54101	Strom Vollstreckung
1	36	11130200	524102	724102	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.54102	Wasser Vollstreckung
1	36	11130200	524103	724103	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.54103	Abwasser Vollstreckung
1	36	11130200	524104	724104	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.54104	Niederschlagswasser Vollstreckung
1	36	11130200	524105	724105	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.54105	Gas/Fernwärme Vollstreckung
1	36	11130200	524106	724106	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.54106	Abfallentsorgung Vollstreckung
1	36	11130200	524107	724107	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.54107	Reinigung Vollstreckung
1	36	11130200	524108	724108	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Vollstreckung
1	36	11130200	524150	724150	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.54150	Sonstige Bewirtschaftung Vollstreckung
1	36	11130200	524151	724151	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.54151	Gebäudeversicherung Vollstreckung
1	36	11130200	524152	724152	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Vollstreckung
1	36	11130200	528100	728100	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.54810	Vorräte Vollstreckung
1	36	11130300	523101	723101	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Kämmerei

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	36	11130300	523150	723150	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.53150	Sonstige Mieten/Pachten Kämmerei
1	36	11130300	523200	723200	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.53002	Leasing Kämmerei
1	36	11130300	524101	724101	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.54101	Strom Kämmerei
1	36	11130300	524102	724102	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.54102	Wasser Kämmerei
1	36	11130300	524103	724103	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.54103	Abwasser Kämmerei
1	36	11130300	524104	724104	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.54104	Niederschlagswasser Kämmerei
1	36	11130300	524105	724105	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.54105	Gas/Fernwärme Kämmerei
1	36	11130300	524106	724106	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.54106	Abfallentsorgung Kämmerei
1	36	11130300	524107	724107	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.54107	Reinigung Kämmerei
1	36	11130300	524108	724108	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Kämmerei
1	36	11130300	524150	724150	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Kämmerei
1	36	11130300	524151	724151	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.54151	Gebäudeversicherung Kämmerei
1	36	11130300	524152	724152	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Kämmerei
1	36	11130300	528100	728100	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.54810	Vorräte Kämmerei
1	36	11130400	523101	723101	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.53101	Mieten/Pachten Gebäude Steuerverwaltung
1	36	11130400	523150	723150	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.53150	Sonstige Mieten/Pachten Steuerverwaltung
1	36	11130400	523200	723200	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.53002	Leasing Steuerverwaltung
1	36	11130400	524101	724101	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.54101	Strom Steuerverwaltung
1	36	11130400	524102	724102	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.54102	Wasser Steuerverwaltung
1	36	11130400	524103	724103	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.54103	Abwasser Steuerverwaltung
1	36	11130400	524104	724104	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.54104	Niederschlagswasser Steuerverwaltung
1	36	11130400	524105	724105	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.54105	Gas/Fernwärme Steuerverwaltung
1	36	11130400	524106	724106	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.54106	Abfallentsorgung Steuerverwaltung

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FInReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	36	11130400	524107	724107	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.54107	Reinigung Steuerverwaltung
1	36	11130400	524108	724108	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Steuerverwaltung
1	36	11130400	524150	724150	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.54150	Sonstige Bewirtschaftung Steuerverwaltung
1	36	11130400	524151	724151	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.54151	Gebäudeversicherung Steuerverwaltung
1	36	11130400	524152	724152	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Steuerverwaltung
1	36	11130400	528100	728100	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.54810	Vorräte Steuerverwaltung
1	36	11140100	523101	723101	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Rechnungsprüfungsamt
1	36	11140100	523150	723150	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.53150	Sonstige Mieten/Pachten Rechnungsprüfungsamt
1	36	11140100	523200	723200	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.53002	Leasing Rechnungsprüfungsamt
1	36	11140100	524101	724101	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.54101	Strom Rechnungsprüfungsamt
1	36	11140100	524102	724102	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.54102	Wasser Rechnungsprüfungsamt
1	36	11140100	524103	724103	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.54103	Abwasser Rechnungsprüfungsamt
1	36	11140100	524104	724104	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.54104	Niederschlagswasser Rechnungsprüfungsamt
1	36	11140100	524105	724105	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.54105	Gas/Fernwärme Rechnungsprüfungsamt
1	36	11140100	524106	724106	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.54106	Abfallentsorgung Rechnungsprüfungsamt
1	36	11140100	524107	724107	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.54107	Reinigung Rechnungsprüfungsamt
1	36	11140100	524108	724108	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Rechnungsprüfungsamt
1	36	11140100	524150	724150	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Rechnungsprüfungsamt
1	36	11140100	524151	724151	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.54151	Gebäudeversicherung Rechnungsprüfungsamt
1	36	11140100	524152	724152	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Rechnungsprüfungsamt
1	36	11140100	528100	728100	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.54810	Vorräte Rechnungsprüfungsamt
1	36	11150100	523150	723150	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02600.53150	Sonstige Mieten/Pachten Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11150100	523200	723200	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02600.53002	Leasing Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11150100	524101	724101	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02600.54101	Strom Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11150100	524102	724102	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02600.54102	Wasser Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11150100	524103	724103	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02600.54103	Abwasser Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11150100	524104	724104	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02600.54104	Niederschlagswasser Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11150100	524105	724105	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02600.54105	Gas/Fernwärme Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11150100	524106	724106	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02600.54106	Abfallentsorgung Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11150100	524107	724107	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02600.54107	Reinigung Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11150100	524108	724108	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02600.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11150100	524150	724150	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02600.54150	Sonstige Bewirtschaftung Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11150100	524151	724151	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02600.54151	Gebäudeversicherung Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11150100	524152	724152	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02600.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Gleichstellungsbeauftragte

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	36	11150100	528100	728100	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02600.54810	Vorräte Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11150200	523101	723101	Immobilien managen	03500.53101	Mieten/Pachten Gebäude Liegenschaftsverwaltung
1	36	11150200	523101	723101	Immobilien managen	60100.53101	Mieten/Pachten Gebäude Hochbauverwaltung
1	36	11150200	523150	723150	Immobilien managen	03500.53150	Sonstige Mieten/Pachten Liegenschaftsverwaltung
1	36	11150200	523150	723150	Immobilien managen	60100.53150	Sonstige Mieten/Pachten Hochbauverwaltung
1	36	11150200	523200	723200	Immobilien managen	03500.53002	Leasing Liegenschaftsverwaltung
1	36	11150200	523200	723200	Immobilien managen	60100.53002	Leasing Hochbauverwaltung
1	36	11150200	524101	724101	Immobilien managen	03500.54101	Strom Liegenschaftsverwaltung
1	36	11150200	524101	724101	Immobilien managen	60100.54101	Strom Hochbauverwaltung
1	36	11150200	524101	724101	Immobilien managen	70100.54101	Strom Bedürfnisanstalten
1	36	11150200	524102	724102	Immobilien managen	03500.54102	Wasser Liegenschaftsverwaltung
1	36	11150200	524102	724102	Immobilien managen	60100.54102	Wasser Hochbauverwaltung
1	36	11150200	524102	724102	Immobilien managen	70100.54102	Wasser Bedürfnisanstalten
1	36	11150200	524103	724103	Immobilien managen	03500.54103	Abwasser Liegenschaftsverwaltung
1	36	11150200	524103	724103	Immobilien managen	60100.54103	Abwasser Hochbauverwaltung
1	36	11150200	524103	724103	Immobilien managen	70100.54103	Abwasser Bedürfnisanstalten
1	36	11150200	524104	724104	Immobilien managen	03500.54104	Niederschlagswasser Liegenschaftsverwaltung
1	36	11150200	524104	724104	Immobilien managen	60100.54104	Niederschlagswasser Hochbauverwaltung
1	36	11150200	524104	724104	Immobilien managen	70100.54104	Niederschlagswasser Bedürfnisanstalten
1	36	11150200	524104	724104	Immobilien managen	84200.54104	Niederschlagswasser Ratskeller Köthen
1	36	11150200	524105	724105	Immobilien managen	03500.54105	Gas/Fernwärme Liegenschaftsverwaltung
1	36	11150200	524105	724105	Immobilien managen	60100.54105	Gas/Fernwärme Hochbauverwaltung
1	36	11150200	524105	724105	Immobilien managen	70100.54105	Gas/Fernwärme Bedürfnisanstalten
1	36	11150200	524105	724105	Immobilien managen	84200.54105	Gas/Fernwärme Ratskeller
1	36	11150200	524105	724105	Immobilien managen	84200.54130	Gas/Fernwärme Ratskeller
1	36	11150200	524106	724106	Immobilien managen	03500.54106	Abfallentsorgung Liegenschaftsverwaltung
1	36	11150200	524106	724106	Immobilien managen	60100.54106	Abfallentsorgung Hochbauverwaltung
1	36	11150200	524106	724106	Immobilien managen	70100.54106	Abfallentsorgung Bedürfnisanstalten
1	36	11150200	524107	724107	Immobilien managen	03500.54107	Reinigung Liegenschaftsverwaltung
1	36	11150200	524107	724107	Immobilien managen	60100.54107	Reinigung Hochbauverwaltung
1	36	11150200	524107	724107	Immobilien managen	70100.54107	Reinigung Bedürfnisanstalten
1	36	11150200	524108	724108	Immobilien managen	03500.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Liegenschaftsverwaltung
1	36	11150200	524108	724108	Immobilien managen	60100.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Hochbauverwaltung
1	36	11150200	524108	724108	Immobilien managen	70100.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Bedürfnisanstalten

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	36	11150200	524108	724108	Immobilien managen	84200.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Ratskeller Köthen
1	36	11150200	524150	724150	Immobilien managen	03500.54150	Sonstige Bewirtschaftung Liegenschaftsverwaltung
1	36	11150200	524150	724150	Immobilien managen	60100.54150	Sonstige Bewirtschaftung Hochbauverwaltung
1	36	11150200	524150	724150	Immobilien managen	70100.54150	sonstige Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten
1	36	11150200	524151	724151	Immobilien managen	03500.54151	Gebäudeversicherung Liegenschaftsverwaltung
1	36	11150200	524151	724151	Immobilien managen	60100.54151	Gebäudeversicherung Hochbauverwaltung
1	36	11150200	524151	724151	Immobilien managen	70100.54151	Gebäudeversicherung Bedürfnisanstalten
1	36	11150200	524152	724152	Immobilien managen	03500.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Liegenschaftsverwaltung
1	36	11150200	524152	724152	Immobilien managen	60100.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Hochbauverwaltung
1	36	11150200	524152	724152	Immobilien managen	70100.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Bedürfnisanstalten
1	36	11150200	528100	728100	Immobilien managen	03500.54810	Vorräte Liegenschaftsverwaltung
1	36	11150200	528100	728100	Immobilien managen	60100.54810	Vorräte Hochbauverwaltung
1	36	11150300	523101	723101	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77000.53111	Miete Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	36	11150300	523101	723101	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.53111	Miete Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof
1	36	11150300	523150	723150	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.53150	Miete Multifunktionsgeräte Betriebshof
1	36	11150300	523200	723200	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.53002	Leasing Betriebshof
1	36	11150300	524102	724102	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77000.54102	Wasser Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	36	11150300	524102	724102	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.54112	Wasser Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof
1	36	11150300	524104	724104	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77000.54104	Niederschlagswasser Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	36	11150300	524104	724104	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.54104	Niederschlagswasser Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof
1	36	11150300	524105	724105	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77000.54105	Gas/Fernwärme Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	36	11150300	524105	724105	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.54115	Gas/Fernwärme Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof
1	36	11150300	524106	724106	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77000.54106	Abfallentsorgung Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	36	11150300	524106	724106	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.54106	Abfallentsorgung Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof
1	36	11150300	524107	724107	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77000.54107	Reinigung Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	36	11150300	524107	724107	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.54117	Reinigung Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof
1	36	11150300	524108	724108	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	36	11150300	524108	724108	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof
1	36	11150300	524150	724150	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77000.54155	Sonstige Bewirtschaftung Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	36	11150300	524150	724150	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.54155	Sonstige Bewirtschaftung Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof
1	36	11150300	524151	724151	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77000.54151	Gebäudeversicherung Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	36	11150300	524151	724151	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.54151	Gebäudeversicherung Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof
1	36	11150400	523101	723101	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	06000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11150400	523150	723150	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	06000.53150	Sonstige Mieten/Pachten Elektronische Datenverarbeitung

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	36	11150400	523200	723200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	06000.53002	Leistungen aus Leasingverträgen Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11150400	524101	724101	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	06000.54101	Strom Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11150400	524102	724102	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	06000.54102	Wasser Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11150400	524103	724103	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	06000.54103	Abwasser Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11150400	524104	724104	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	06000.54104	Niederschlagswasser Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11150400	524105	724105	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	06000.54105	Gas/Fernwärme Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11150400	524106	724106	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	06000.54106	Abfallentsorgung Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11150400	524107	724107	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	06000.54107	Reinigung Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11150400	524108	724108	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	06000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11150400	524150	724150	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	06000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11150400	524151	724151	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	06000.54151	Gebäudeversicherung Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11150400	524152	724152	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	06000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11150400	528100	728100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	06000.54810	Vorräte Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11150500	523101	723101	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Hauptamt
1	36	11150500	523150	723150	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.53150	Sonstige Mieten/Pachten Hauptamt
1	36	11150500	523200	723200	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.53002	Leasing Hauptamt
1	36	11150500	524101	724101	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.54101	Strom Hauptamt
1	36	11150500	524102	724102	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.54102	Wasser Hauptamt
1	36	11150500	524103	724103	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.54103	Abwasser Hauptamt
1	36	11150500	524104	724104	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.54104	Niederschlagswasser Hauptamt
1	36	11150500	524105	724105	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.54105	Gas/Fernwärme Hauptamt
1	36	11150500	524106	724106	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.54106	Abfallentsorgung Hauptamt
1	36	11150500	524107	724107	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.54107	Reinigung Hauptamt
1	36	11150500	524108	724108	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Hauptamt
1	36	11150500	524150	724150	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Hauptamt
1	36	11150500	524151	724151	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.54151	Gebäudeversicherung Hauptamt
1	36	11150500	524152	724152	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Hauptamt
1	36	11150500	528100	728100	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.54810	Vorräte Hauptamt
1	36	11150600	523101	723101	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.53101	Mieten/Pachten Gebäude Arbeitsschutz
1	36	11150600	523150	723150	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.53150	Sonstige Mieten/Pachten Arbeitsschutz
1	36	11150600	523200	723200	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.53002	Leasing Arbeitsschutz
1	36	11150600	524101	724101	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.54101	Strom Arbeitsschutz
1	36	11150600	524102	724102	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.54102	Wasser Arbeitsschutz
1	36	11150600	524103	724103	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.54103	Abwasser Arbeitsschutz

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	36	11150600	524104	724104	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.54104	Niederschlagswasser Arbeitsschutz
1	36	11150600	524105	724105	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.54105	Gas/Fernwärme Arbeitsschutz
1	36	11150600	524106	724106	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.54106	Abfallentsorgung Arbeitsschutz
1	36	11150600	524107	724107	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.54107	Reinigung Arbeitsschutz
1	36	11150600	524108	724108	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Arbeitsschutz
1	36	11150600	524150	724150	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.54150	Sonstige Bewirtschaftung Arbeitsschutz
1	36	11150600	524151	724151	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.54151	Gebäudeversicherung Arbeitsschutz
1	36	11150600	524152	724152	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Arbeitsschutz
1	36	11150600	528100	728100	Arbeitsschutz gewährleisten	08010.54810	Vorräte Arbeitsschutz
1	36	11150700	523101	723101	Vergabeverfahren durchführen	06010.53101	Mieten/Pachten Gebäude Zentrale Vergabestelle
1	36	11150700	523150	723150	Vergabeverfahren durchführen	06010.53150	Sonstige Mieten/Pachten Zentrale Vergabestelle
1	36	11150700	523200	723200	Vergabeverfahren durchführen	06010.53002	Leasing Zentrale Vergabestelle
1	36	11150700	524101	724101	Vergabeverfahren durchführen	06010.54101	Strom Zentrale Vergabestelle
1	36	11150700	524102	724102	Vergabeverfahren durchführen	06010.54102	Wasser Zentrale Vergabestelle
1	36	11150700	524103	724103	Vergabeverfahren durchführen	06010.54103	Abwasser Zentrale Vergabestelle
1	36	11150700	524104	724104	Vergabeverfahren durchführen	06010.54104	Niederschlagswasser Zentrale Vergabestelle
1	36	11150700	524105	724105	Vergabeverfahren durchführen	06010.54105	Gas/Fernwärme Zentrale Vergabestelle
1	36	11150700	524106	724106	Vergabeverfahren durchführen	06010.54106	Abfallentsorgung Zentrale Vergabestelle
1	36	11150700	524107	724107	Vergabeverfahren durchführen	06010.54107	Reinigung Zentrale Vergabestelle
1	36	11150700	524108	724108	Vergabeverfahren durchführen	06010.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Zentrale Vergabestelle
1	36	11150700	524150	724150	Vergabeverfahren durchführen	06010.54150	Sonstige Bewirtschaftung Zentrale Vergabestelle
1	36	11150700	524151	724151	Vergabeverfahren durchführen	06010.54151	Gebäudeversicherung Zentrale Vergabestelle
1	36	11150700	524152	724152	Vergabeverfahren durchführen	06010.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Zentrale Vergabestelle
1	36	11150700	528100	728100	Vergabeverfahren durchführen	06010.54810	Vorräte Zentrale Vergabestelle
1	36	11150800	523101	723101	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	06020.53101	Mieten/Pachten Gebäude Versicherungsangelegenheiten
1	36	11150800	523200	723200	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	06020.53002	Leasing Versicherungsangelegenheiten
1	36	11150800	524101	724101	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	06020.54101	Strom Versicherungsangelegenheiten
1	36	11150800	524102	724102	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	06020.54102	Wasser Versicherungsangelegenheiten
1	36	11150800	524103	724103	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	06020.54103	Abwasser Versicherungsangelegenheiten
1	36	11150800	524104	724104	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	06020.54104	Niederschlagswasser Versicherungsangelegenheiten
1	36	11150800	524105	724105	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	06020.54105	Gas/Fernwärme Versicherungsangelegenheiten
1	36	11150800	524106	724106	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	06020.54106	Abfallentsorgung Versicherungsangelegenheiten
1	36	11150800	524107	724107	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	06020.54107	Reinigung Versicherungsangelegenheiten
1	36	11150800	524150	724150	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	06020.54150	Sonstige Bewirtschaftung Versicherungsangelegenheiten

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	36	11150800	524151	724151	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	06020.54151	Gebäudeversicherung Versicherungsangelegenheiten
1	36	11150800	524152	724152	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	06020.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Versicherungsangelegenheiten
1	36	11150800	528100	728100	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	06020.54810	Vorräte Versicherungsangelegenheiten
1	36	12110000	523150	723150	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.53150	Sonstige Mieten/Pachten Statistik
1	36	12110000	523200	723200	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.53002	Leasing Statistik
1	36	12110000	524101	724101	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.54101	Strom Statistik
1	36	12110000	524102	724102	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.54102	Wasser Statistik
1	36	12110000	524103	724103	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.54103	Abwasser Statistik
1	36	12110000	524104	724104	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.54104	Niederschlagswasser Statistik
1	36	12110000	524105	724105	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.54105	Gas/Fernwärme Statistik
1	36	12110000	524106	724106	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.54106	Abfallentsorgung Statistik
1	36	12110000	524107	724107	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.54107	Reinigung Statistik
1	36	12110000	524108	724108	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Statistik
1	36	12110000	524150	724150	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.54150	Sonstige Bewirtschaftung Statistik
1	36	12110000	524151	724151	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.54151	Gebäudeversicherung Statistik
1	36	12110000	524152	724152	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Statistik
1	36	12110000	528100	728100	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.54810	Vorräte Statistik
1	36	12210100	523101	723101	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.53101	Mieten/Pachten Gebäude Gewerbeabteilung
1	36	12210100	523101	723101	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Märkte und Kirmessen
1	36	12210100	523150	723150	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.53150	Sonstige Mieten/Pachten Gewerbeabteilung
1	36	12210100	523150	723150	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.53150	Sonstige Mieten/Pachten Märkte und Kirmessen
1	36	12210100	523200	723200	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.53002	Leasing Gewerbeabteilung
1	36	12210100	523200	723200	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.53002	Leasing Märkte und Kirmessen
1	36	12210100	524101	724101	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.54101	Strom Gewerbeabteilung
1	36	12210100	524101	724101	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.54101	Strom Märkte und Kirmessen Haupt-und Personalamt
1	36	12210100	524102	724102	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.54102	Wasser Gewerbeabteilung
1	36	12210100	524102	724102	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.54102	Wasser Märkte und Kirmessen Haupt- und Personalamt
1	36	12210100	524103	724103	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.54103	Abwasser Gewerbeabteilung
1	36	12210100	524103	724103	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.54103	Abwasser Märkte und Kirmessen
1	36	12210100	524104	724104	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.54104	Niederschlagswasser Gewerbeabteilung
1	36	12210100	524104	724104	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.54104	Niederschlagswasser Märkte und Kirmessen
1	36	12210100	524105	724105	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.54105	Gas/Fernwärme Gewerbeabteilung
1	36	12210100	524105	724105	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.54105	Gas/Fernwärme Märkte und Kirmessen
1	36	12210100	524106	724106	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.54106	Abfallentsorgung Gewerbeabteilung

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	36	12210100	524106	724106	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.54106	Abfallentsorgung Märkte und Kirmessen
1	36	12210100	524107	724107	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.54107	Reinigung Gewerbeabteilung
1	36	12210100	524107	724107	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.54107	Reinigung Märkte und Kirmessen
1	36	12210100	524108	724108	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Gewerbeabteilung
1	36	12210100	524108	724108	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Märkte und Kirmessen
1	36	12210100	524150	724150	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.54150	Sonstige Bewirtschaftung Gewerbeabteilung
1	36	12210100	524150	724150	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Märkte und Kirmessen
1	36	12210100	524151	724151	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.54151	Gebäudeversicherung Gewerbeabteilung
1	36	12210100	524151	724151	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.54151	Gebäudeversicherung Märkte und Kirmessen
1	36	12210100	524152	724152	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Gewerbeabteilung
1	36	12210100	524152	724152	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Märkte und Kirmessen
1	36	12210100	528100	728100	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.54810	Vorräte Gewerbeabteilung
1	36	12210100	528100	728100	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.54810	Vorräte Märkte und Kirmessen
1	36	12210200	523101	723101	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Ordnungsamt
1	36	12210200	523150	723150	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.53150	Sonstige Mieten/Pachten Ordnungsamt
1	36	12210200	523200	723200	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.53002	Leasing Ordnungsamt
1	36	12210200	524101	724101	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.54101	Strom Ordnungsamt
1	36	12210200	524102	724102	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.54102	Wasser Ordnungsamt
1	36	12210200	524103	724103	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.54103	Abwasser Ordnungsamt
1	36	12210200	524104	724104	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.54104	Niederschlagswasser Ordnungsamt
1	36	12210200	524105	724105	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.54105	Gas/Fernwärme Ordnungsamt
1	36	12210200	524106	724106	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.54106	Abfallentsorgung Ordnungsamt
1	36	12210200	524107	724107	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.54107	Reinigung Ordnungsamt
1	36	12210200	524108	724108	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Ordnungsamt
1	36	12210200	524150	724150	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Ordnungsamt
1	36	12210200	524151	724151	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.54151	Gebäudeversicherung Ordnungsamt
1	36	12210200	524152	724152	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Ordnungsamt
1	36	12210200	528100	728100	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.54810	Vorräte Ordnungsamt
1	36	12210400	523101	723101	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.53101	Mieten/Pachten Gebäude Verkehrsangelegenheiten
1	36	12210400	523150	723150	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.53150	Sonstige Mieten/Pachten Verkehrsangelegenheiten
1	36	12210400	523200	723200	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.53002	Leasing Verkehrsangelegenheiten
1	36	12210400	524101	724101	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.54101	Strom Verkehrsangelegenheiten
1	36	12210400	524102	724102	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.54102	Wasser Verkehrsangelegenheiten
1	36	12210400	524103	724103	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.54103	Abwasser Verkehrsangelegenheiten

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	36	12210400	524104	724104	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.54104	Niederschlagswasser Verkehrsangelegenheiten
1	36	12210400	524105	724105	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.54105	Gas/Fernwärme Verkehrsangelegenheiten
1	36	12210400	524106	724106	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.54106	Abfallentsorgung Verkehrsangelegenheiten
1	36	12210400	524107	724107	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.54107	Reinigung Verkehrsangelegenheiten
1	36	12210400	524108	724108	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Verkehrsangelegenheiten
1	36	12210400	524150	724150	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.54150	Sonstige Bewirtschaftung Verkehrsangelegenheiten
1	36	12210400	524151	724151	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.54151	Gebäudeversicherung Verkehrsangelegenheiten
1	36	12210400	524152	724152	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Verkehrsangelegenheiten
1	36	12210400	528100	728100	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.54810	Vorräte Verkehrsangelegenheiten
1	36	12220100	523101	723101	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.53101	Mieten/Pachten Gebäude Einwohnermeldeabteilung
1	36	12220100	523150	723150	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.53150	Sonstige Mieten/Pachten Einwohnermeldeabteilung
1	36	12220100	523200	723200	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.53002	Leasing Einwohnermeldeabteilung
1	36	12220100	524101	724101	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.54101	Strom Einwohnermeldeabteilung
1	36	12220100	524102	724102	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.54102	Wasser Einwohnermeldeabteilung
1	36	12220100	524103	724103	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.54103	Abwasser Einwohnermeldeabteilung
1	36	12220100	524104	724104	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.54104	Niederschlagswasser Einwohnermeldeabteilung
1	36	12220100	524105	724105	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.54105	Gas/Fernwärme Einwohnermeldeabteilung
1	36	12220100	524106	724106	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.54106	Abfallentsorgung Einwohnermeldeabteilung
1	36	12220100	524107	724107	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.54107	Reinigung Einwohnermeldeabteilung
1	36	12220100	524108	724108	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Einwohnermeldeabteilung
1	36	12220100	524150	724150	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.54150	Sonstige Bewirtschaftung Einwohnermeldeabteilung
1	36	12220100	524151	724151	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.54151	Gebäudeversicherung Einwohnermeldeabteilung
1	36	12220100	524152	724152	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Einwohnermeldeabteilung
1	36	12220100	528100	728100	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.54810	Vorräte Einwohnermeldeabteilung
1	36	12220200	523150	723150	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.53150	Sonstige Mieten/Pachten Standesamt
1	36	12220200	523200	723200	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.53002	Leasing Standesamt
1	36	12220200	524101	724101	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.54101	Strom Standesamt
1	36	12220200	524102	724102	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.54102	Wasser Standesamt
1	36	12220200	524103	724103	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.54103	Abwasser Standesamt
1	36	12220200	524104	724104	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.54104	Niederschlagswasser Standesamt
1	36	12220200	524105	724105	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.54105	Gas/Fernwärme Standesamt
1	36	12220200	524106	724106	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.54106	Abfallentsorgung Standesamt
1	36	12220200	524107	724107	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.54107	Reinigung Standesamt
1	36	12220200	524108	724108	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Standesamt

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	36	12220200	524150	724150	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Standesamt
1	36	12220200	524151	724151	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.54151	Gebäudeversicherung Standesamt
1	36	12220200	524152	724152	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Standesamt
1	36	12220200	528100	728100	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.54810	Vorräte Standesamt
1	36	12600100	523101	723101	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Feuerlöschwesen
1	36	12600100	523150	723150	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.53150	Sonstige Mieten/Pachten Feuerlöschwesen
1	36	12600100	523200	723200	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.53002	Leasing Feuerlöschwesen
1	36	12600100	524151	724151	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.54151	Gebäudeversicherung Feuerlöschwesen
1	36	12600100	524152	724152	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Feuerlöschwesen
1	36	12600100	528100	728100	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.54810	Vorräte Feuerlöschwesen
1	36	21100100	523101	723101	Grundschulen vorhalten	20000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21100100	523150	723150	Grundschulen vorhalten	20000.53150	Sonstige Mieten/Pachten Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21100100	523150	723150	Grundschulen vorhalten	21101.53150	Sonstige Mieten/Pachten "Naumannschule"
1	36	21100100	523150	723150	Grundschulen vorhalten	21102.53150	Sonstige Mieten/Pachten "Kastanienschule"
1	36	21100100	523150	723150	Grundschulen vorhalten	21104.53150	Sonstige Mieten/Pachten "Ratkeschule"
1	36	21100100	523150	723150	Grundschulen vorhalten	21105.53150	Sonstige Mieten/Pachten "Regenbogenschule"
1	36	21100100	523200	723200	Grundschulen vorhalten	20000.53002	Leasing Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21100100	523200	723200	Grundschulen vorhalten	21101.53002	Leasing "Naumannschule"
1	36	21100100	523200	723200	Grundschulen vorhalten	21102.53002	Leasing "Kastanienschule"
1	36	21100100	523200	723200	Grundschulen vorhalten	21104.53012	Leasing "Ratkeschule"
1	36	21100100	523200	723200	Grundschulen vorhalten	21105.53002	Leasing "Regenbogenschule"
1	36	21100100	524101	724101	Grundschulen vorhalten	20000.54101	Strom Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21100100	524102	724102	Grundschulen vorhalten	20000.54102	Wasser Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21100100	524103	724103	Grundschulen vorhalten	20000.54103	Abwasser Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21100100	524104	724104	Grundschulen vorhalten	20000.54104	Niederschlagswasser Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21100100	524105	724105	Grundschulen vorhalten	20000.54105	Gas/Fernwärme Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21100100	524106	724106	Grundschulen vorhalten	20000.54106	Abfallentsorgung Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21100100	524107	724107	Grundschulen vorhalten	20000.54107	Reinigung Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21100100	524108	724108	Grundschulen vorhalten	20000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21100100	524150	724150	Grundschulen vorhalten	20000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21100100	524151	724151	Grundschulen vorhalten	20000.54151	Gebäudeversicherung Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21100100	524151	724151	Grundschulen vorhalten	21101.54151	Gebäudeversicherung "Naumannschule"
1	36	21100100	524151	724151	Grundschulen vorhalten	21102.54151	Gebäudeversicherung "Kastanienschule"
1	36	21100100	524151	724151	Grundschulen vorhalten	21104.54151	Gebäudeversicherung "Ratkeschule"

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	36	21100100	524151	724151	Grundschulen vorhalten	21105.54151	Gebäudeversicherung "Regenbogenschule"
1	36	21100100	524152	724152	Grundschulen vorhalten	20000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21100100	524152	724152	Grundschulen vorhalten	21101.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen "Naumannschule"
1	36	21100100	524152	724152	Grundschulen vorhalten	21102.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen "Kastanienschule"
1	36	21100100	524152	724152	Grundschulen vorhalten	21104.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen "Ratkeschule"
1	36	21100100	524152	724152	Grundschulen vorhalten	21105.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen "Regenbogenschule"
1	36	21100100	528100	728100	Grundschulen vorhalten	20000.54810	Vorräte Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	25200100	523101	723101	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Stadtarchiv
1	36	25200100	523150	723150	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.53150	Sonstige Mieten/Pachten Stadtarchiv
1	36	25200100	523200	723200	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.53002	Leasing Stadtarchiv
1	36	25200100	524101	724101	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.54101	Strom Stadtarchiv
1	36	25200100	524102	724102	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.54102	Wasser Stadtarchiv
1	36	25200100	524103	724103	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.54103	Abwasser Stadtarchiv
1	36	25200100	524104	724104	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.54104	Niederschlagswasser Stadtarchiv
1	36	25200100	524105	724105	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.54105	Gas/Fernwärme Stadtarchiv
1	36	25200100	524106	724106	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.54106	Abfallentsorgung Stadtarchiv
1	36	25200100	524107	724107	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.54107	Reinigung Stadtarchiv
1	36	25200100	524150	724150	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Stadtarchiv
1	36	25200100	524151	724151	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.54151	Gebäudeversicherung Stadtarchiv
1	36	25200100	524152	724152	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Stadtarchiv
1	36	25200100	528100	728100	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.54810	Vorräte Stadtarchiv
1	36	25300100	523150	723150	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.53150	Sonstige Mieten/Pachten Tierpark
1	36	25300100	523200	723200	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.53012	Leasing Tierpark
1	36	25300100	528100	728100	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.54810	Vorräte Tierpark
1	36	27200100	523150	723150	Bibliothek betreiben	35200.53150	Sonstige Mieten/Pachten Offentliche Büchereien
1	36	27200100	523200	723200	Bibliothek betreiben	35200.53002	Leasing Offentliche Büchereien
1	36	27200100	524151	724151	Bibliothek betreiben	35200.54151	Gebäudeversicherung Offentliche Büchereien
1	36	27200100	524152	724152	Bibliothek betreiben	35200.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Offentliche Büchereien
1	36	27200100	528100	728100	Bibliothek betreiben	35200.54810	Vorräte Offentliche Büchereien
1	36	31540000	523101	723101	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	43500.53101	Mieten/Pachten Gebäude Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	36	31540000	523150	723150	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	43500.53150	Sonstige Mieten/Pachten Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	36	31540000	523200	723200	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	43500.53002	Leasing Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	36	31540000	524101	724101	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	43500.54101	Strom Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Haupt- und Personalamt
1	36	31540000	524102	724102	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	43500.54102	Wasser Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Hauptamt

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	36	31540000	524103	724103	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	43500.54103	Abwasser Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Haupt- und Personalamt
1	36	31540000	524104	724104	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	43500.54104	Niederschlagswasser Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Hauptamt
1	36	31540000	524105	724105	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	43500.54105	Gas/Fernwärme Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	36	31540000	524106	724106	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	43500.54106	Abfallentsorgung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Hauptamt
1	36	31540000	524107	724107	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	43500.54107	Reinigung Soziale Einrichtungen f.Wohnungslose Hauptamt
1	36	31540000	524108	724108	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	43500.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	36	31540000	524150	724150	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	43500.54150	Sonstige Bewirtschaftung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Haupt- und Personalamt
1	36	31540000	524151	724151	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	43500.54151	Gebäudeversicherung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Haupt- und Personalamt
1	36	31540000	524152	724152	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	43500.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	36	31540000	528100	728100	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	43500.54810	Vorräte Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	36	34610000	523101	723101	Wohngeldbescheide erstellen	40010.53101	Mieten/Pachten Gebäude Wohngeldbereich
1	36	34610000	523150	723150	Wohngeldbescheide erstellen	40010.53150	Sonstige Mieten/Pachten Wohngeldbereich
1	36	34610000	523200	723200	Wohngeldbescheide erstellen	40010.53002	Leasing Wohngeldbereich
1	36	34610000	524101	724101	Wohngeldbescheide erstellen	40010.54101	Strom Wohngeldbereich
1	36	34610000	524102	724102	Wohngeldbescheide erstellen	40010.54102	Wasser Wohngeldbereich
1	36	34610000	524103	724103	Wohngeldbescheide erstellen	40010.54103	Abwasser Wohngeldbereich
1	36	34610000	524104	724104	Wohngeldbescheide erstellen	40010.54104	Niederschlagswasser Wohngeldbereich
1	36	34610000	524105	724105	Wohngeldbescheide erstellen	40010.54105	Gas/Fernwärme Wohngeldbereich
1	36	34610000	524106	724106	Wohngeldbescheide erstellen	40010.54106	Abfallentsorgung Wohngeldbereich
1	36	34610000	524107	724107	Wohngeldbescheide erstellen	40010.54107	Reinigung Wohngeldbereich
1	36	34610000	524108	724108	Wohngeldbescheide erstellen	40010.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Wohngeldbereich
1	36	34610000	524150	724150	Wohngeldbescheide erstellen	40010.54150	Sonstige Bewirtschaftung Wohngeldbereich
1	36	34610000	524151	724151	Wohngeldbescheide erstellen	40010.54151	Gebäudeversicherung Wohngeldbereich
1	36	34610000	524152	724152	Wohngeldbescheide erstellen	40010.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Wohngeldbereich
1	36	34610000	528100	728100	Wohngeldbescheide erstellen	40010.54810	Vorräte Wohngeldbereich
1	36	36510100	523150	723150	Kinderbetreuung absichern	46430.53150	Sonstige Mieten/Pachten Kindertagesstätte "Waldfrieden"
1	36	36510100	523150	723150	Kinderbetreuung absichern	46431.53150	Sonstige Mieten/Pachten Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	36	36510100	523150	723150	Kinderbetreuung absichern	46432.53150	Sonstige Mieten/Pachten Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	36	36510100	523150	723150	Kinderbetreuung absichern	46433.53150	Sonstige Mieten/Pachten Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	36	36510100	523150	723150	Kinderbetreuung absichern	46435.53150	Sonstige Mieten/Pachten Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	36	36510100	523150	723150	Kinderbetreuung absichern	46436.53150	Sonstige Mieten/Pachten Kindertagesstätte "Buratino"
1	36	36510100	523150	723150	Kinderbetreuung absichern	46437.53150	Sonstige Mieten/Pachten Kindertagesstätte "Max und Moritz"

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	36	36510100	523150	723150	Kinderbetreuung absichern	46444.53150	Sonstige Mieten/Pachten Hort "Naumannschule"
1	36	36510100	523150	723150	Kinderbetreuung absichern	46445.53150	Sonstige Mieten/Pachten Hort "Kastanienschule"
1	36	36510100	523150	723150	Kinderbetreuung absichern	46447.53150	Sonstige Mieten/Pachten Hort "Ratkeschule"
1	36	36510100	523150	723150	Kinderbetreuung absichern	46448.53150	Sonstige Mieten/Pachten Hort "Regenbogenschule"
1	36	36510100	523200	723200	Kinderbetreuung absichern	46430.53002	Leasing Kindertagesstätte "Waldfrieden"
1	36	36510100	523200	723200	Kinderbetreuung absichern	46431.53002	Leasing Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	36	36510100	523200	723200	Kinderbetreuung absichern	46432.53002	Leasing Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	36	36510100	523200	723200	Kinderbetreuung absichern	46433.53002	Leasing Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	36	36510100	523200	723200	Kinderbetreuung absichern	46435.53002	Leasing Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	36	36510100	523200	723200	Kinderbetreuung absichern	46436.53002	Leasing Kindertagesstätte "Buratino"
1	36	36510100	523200	723200	Kinderbetreuung absichern	46437.53002	Leasing Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	36	36510100	523200	723200	Kinderbetreuung absichern	46444.53002	Leasing Hort "Naumannschule"
1	36	36510100	523200	723200	Kinderbetreuung absichern	46445.53002	Leasing Hort "Kastanienschule"
1	36	36510100	523200	723200	Kinderbetreuung absichern	46447.53002	Leasing Hort "Ratkeschule"
1	36	36510100	523200	723200	Kinderbetreuung absichern	46448.53002	Leasing Hort "Regenbogenschule"
1	36	36510100	524151	724151	Kinderbetreuung absichern	46430.54151	Gebäudeversicherung Kindertagesstätte "Waldfrieden"
1	36	36510100	524151	724151	Kinderbetreuung absichern	46431.54151	Gebäudeversicherung Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	36	36510100	524151	724151	Kinderbetreuung absichern	46432.54151	Gebäudeversicherung Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	36	36510100	524151	724151	Kinderbetreuung absichern	46433.54151	Gebäudeversicherung Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	36	36510100	524151	724151	Kinderbetreuung absichern	46435.54151	Gebäudeversicherung Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	36	36510100	524151	724151	Kinderbetreuung absichern	46436.54151	Gebäudeversicherung Kindertagesstätte "Buratino"
1	36	36510100	524151	724151	Kinderbetreuung absichern	46437.54151	Gebäudeversicherung Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	36	36510100	524151	724151	Kinderbetreuung absichern	46444.54151	Gebäudeversicherung Hort "Naumannschule"
1	36	36510100	524151	724151	Kinderbetreuung absichern	46445.54151	Gebäudeversicherung Hort "Kastanienschule"
1	36	36510100	524151	724151	Kinderbetreuung absichern	46447.54151	Gebäudeversicherung Hort "Ratkeschule"
1	36	36510100	524151	724151	Kinderbetreuung absichern	46448.54151	Gebäudeversicherung Hort "Regenbogenschule"
1	36	36510100	524152	724152	Kinderbetreuung absichern	46430.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Kindertagesstätte "Waldfrieden"
1	36	36510100	524152	724152	Kinderbetreuung absichern	46431.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	36	36510100	524152	724152	Kinderbetreuung absichern	46432.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	36	36510100	524152	724152	Kinderbetreuung absichern	46433.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	36	36510100	524152	724152	Kinderbetreuung absichern	46435.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	36	36510100	524152	724152	Kinderbetreuung absichern	46436.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Kindertagesstätte "Buratino"
1	36	36510100	524152	724152	Kinderbetreuung absichern	46437.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	36	36510100	524152	724152	Kinderbetreuung absichern	46444.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Hort "Naumannschule"

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	36	36510100	524152	724152	Kinderbetreuung absichern	46445.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Hort "Kastanienschule"
1	36	36510100	524152	724152	Kinderbetreuung absichern	46447.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Hort "Ratkeschule"
1	36	36510100	524152	724152	Kinderbetreuung absichern	46448.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Hort "Regenbogenschule"
1	36	36600100	523101	723101	Spielplätze unterhalten	46010.53111	Miete Objekt Pfriemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	36	36600100	524102	724102	Spielplätze unterhalten	46010.54102	Wasser Objekt Pfriemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	36	36600100	524104	724104	Spielplätze unterhalten	46010.54104	Niederschlagswasser Objekt Pfriemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	36	36600100	524105	724105	Spielplätze unterhalten	46010.54105	Gas/Fernwärme Objekt Pfriemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	36	36600100	524106	724106	Spielplätze unterhalten	46010.54106	Abfallentsorgung Objekt Pfriemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	36	36600100	524107	724107	Spielplätze unterhalten	46010.54107	Reinigung Objekt Pfriemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	36	36600100	524108	724108	Spielplätze unterhalten	46010.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Objekt Pfriemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	36	36600100	524150	724150	Spielplätze unterhalten	46010.54155	Sonstige Bewirtschaftung Objekt Pfriemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	36	36600100	524151	724151	Spielplätze unterhalten	46010.54151	Gebäudeversicherung Objekt Pfriemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	36	36600200	523150	723150	Jugend betreuen	46040.53150	Sonstige Mieten/Pachten Jugendklub - Martinskirche
1	36	36600200	523200	723200	Jugend betreuen	46040.53002	Leasing Jugendklub - Martinskirche
1	36	36600200	524151	724151	Jugend betreuen	46040.54151	Gebäudeversicherung Jugendklub - Martinskirche
1	36	36600200	524151	724151	Jugend betreuen	46060.54151	Gebäudeversicherung Jugendklub Merzien
1	36	36600200	524152	724152	Jugend betreuen	46040.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Jugendklub -Martinskirche
1	36	36600200	524152	724152	Jugend betreuen	46060.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Jugendklub Merzien
1	36	42100100	523150	723150	Sport fördern	56000.53150	Sonstige Mieten/Pachten Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	36	42100100	523200	723200	Sport fördern	56000.53002	Leasing Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	36	42100100	524151	724151	Sport fördern	56000.54151	Gebäudeversicherung Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	36	42100100	524152	724152	Sport fördern	56000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	36	42100100	528100	728100	Sport fördern	56000.54810	Vorräte Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	36	51100100	523101	723101	Planungshoheit wahrnehmen	61000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51100100	523150	723150	Planungshoheit wahrnehmen	61000.53150	Sonstige Mieten/Pachten Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51100100	523200	723200	Planungshoheit wahrnehmen	61000.53002	Leasing Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51100100	524101	724101	Planungshoheit wahrnehmen	61000.54101	Strom Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51100100	524102	724102	Planungshoheit wahrnehmen	61000.54102	Wasser Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51100100	524103	724103	Planungshoheit wahrnehmen	61000.54103	Abwasser Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51100100	524104	724104	Planungshoheit wahrnehmen	61000.54104	Niederschlagswasser Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51100100	524105	724105	Planungshoheit wahrnehmen	61000.54105	Gas/Fernwärme Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51100100	524106	724106	Planungshoheit wahrnehmen	61000.54106	Abfallentsorgung Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51100100	524107	724107	Planungshoheit wahrnehmen	61000.54107	Reinigung Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51100100	524108	724108	Planungshoheit wahrnehmen	61000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	36	51100100	524150	724150	Planungshoheit wahrnehmen	61000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51100100	524151	724151	Planungshoheit wahrnehmen	61000.54151	Gebäudeversicherung Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51100100	524152	724152	Planungshoheit wahrnehmen	61000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51100100	528100	728100	Planungshoheit wahrnehmen	61000.54810	Vorräte Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51100200	523101	723101	Fördergebiete bearbeiten	60000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51100200	523150	723150	Fördergebiete bearbeiten	60000.53150	Sonstige Mieten/Pachten Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51100200	523200	723200	Fördergebiete bearbeiten	60000.53002	Leasing Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51100200	524101	724101	Fördergebiete bearbeiten	60000.54101	Strom Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51100200	524102	724102	Fördergebiete bearbeiten	60000.54102	Wasser Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51100200	524103	724103	Fördergebiete bearbeiten	60000.54103	Abwasser Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51100200	524104	724104	Fördergebiete bearbeiten	60000.54104	Niederschlagswasser Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51100200	524105	724105	Fördergebiete bearbeiten	60000.54105	Gas/Fernwärme Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51100200	524106	724106	Fördergebiete bearbeiten	60000.54106	Abfallentsorgung Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51100200	524107	724107	Fördergebiete bearbeiten	60000.54107	Reinigung Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51100200	524108	724108	Fördergebiete bearbeiten	60000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51100200	524150	724150	Fördergebiete bearbeiten	60000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51100200	524151	724151	Fördergebiete bearbeiten	60000.54151	Gebäudeversicherung Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51100200	524152	724152	Fördergebiete bearbeiten	60000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51100200	528100	728100	Fördergebiete bearbeiten	60000.54810	Vorräte Allgemeine Bauverwaltung
1	36	52100100	523101	723101	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	61300.53101	Mieten/Pachten Gebäude Bauordnung
1	36	52100100	523150	723150	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	61300.53150	Sonstige Mieten/Pachten Bauordnung
1	36	52100100	523200	723200	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	61300.53002	Leasing Bauordnung
1	36	52100100	524101	724101	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	61300.54101	Strom Bauordnung
1	36	52100100	524102	724102	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	61300.54102	Wasser Bauordnung
1	36	52100100	524103	724103	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	61300.54103	Abwasser Bauordnung
1	36	52100100	524104	724104	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	61300.54104	Niederschlagswasser Bauordnung
1	36	52100100	524105	724105	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	61300.54105	Gas/Fernwärme Bauordnung
1	36	52100100	524106	724106	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	61300.54106	Abfallentsorgung Bauordnung
1	36	52100100	524107	724107	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	61300.54107	Reinigung Bauordnung
1	36	52100100	524108	724108	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	61300.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Bauordnung
1	36	52100100	524150	724150	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	61300.54150	Sonstige Bewirtschaftung Bauordnung
1	36	52100100	524151	724151	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	61300.54151	Gebäudeversicherung Bauordnung
1	36	52100100	524152	724152	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	61300.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Bauordnung
1	36	52100100	528100	728100	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	61300.54810	Vorräte Bauordnung

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	36	52310000	523101	723101	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.53101	Mieten/Pachten Gebäude Denkmalschutz und -pflege
1	36	52310000	523150	723150	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.53150	Sonstige Mieten/Pachten Denkmalschutz und -pflege
1	36	52310000	523200	723200	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.53002	Leaing Denkmalschutz und -pflege
1	36	52310000	524101	724101	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.54101	Strom Denkmalschutz und -pflege
1	36	52310000	524102	724102	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.54102	Wasser Denkmalschutz und -pflege
1	36	52310000	524103	724103	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.54103	Abwasser Denkmalschutz und -pflege
1	36	52310000	524104	724104	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.54104	Niederschlagswasser Denkmalschutz und -pflege
1	36	52310000	524105	724105	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.54105	Gas/Fernwärme Denkmalschutz und -pflege
1	36	52310000	524106	724106	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.54106	Abfallentsorgung Denkmalschutz und -pflege
1	36	52310000	524107	724107	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.54107	Reinigung Denkmalschutz und -pflege
1	36	52310000	524108	724108	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Denkmalschutz und -pflege
1	36	52310000	524150	724150	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.54150	Sonstige Bewirtschaftung Denkmalschutz und -pflege
1	36	52310000	524151	724151	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.54151	Gebäudeversicherung Denkmalschutz und -pflege
1	36	52310000	524152	724152	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Denkmalschutz und -pflege
1	36	52310000	528100	728100	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	36500.54810	Vorräte Denkmalschutz und -pflege
1	36	54100100	523101	723101	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.53101	Mieten/Pachten Gebäude Tiefbauverwaltung
1	36	54100100	523101	723101	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60201.53101	Mieten/Pachten Gebäude Erschließung
1	36	54100100	523150	723150	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.53150	Sonstige Mieten/Pachten Tiefbauverwaltung
1	36	54100100	523150	723150	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60201.53150	Sonstige Mieten/Pachten Erschließung
1	36	54100100	523200	723200	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.53002	Leasing Tiefbauverwaltung
1	36	54100100	523200	723200	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60201.53002	Leasing Erschließung
1	36	54100100	524101	724101	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.54101	Strom Tiefbauverwaltung
1	36	54100100	524101	724101	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60201.54101	Strom Erschließung
1	36	54100100	524102	724102	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.54102	Wasser Tiefbauverwaltung
1	36	54100100	524102	724102	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60201.54102	Wasser Erschließung
1	36	54100100	524103	724103	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.54103	Abwasser Tiefbauverwaltung
1	36	54100100	524103	724103	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60201.54103	Abwasser Erschließung
1	36	54100100	524104	724104	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.54104	Niederschlagswasser Tiefbauverwaltung
1	36	54100100	524104	724104	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60201.54104	Niederschlagswasser Erschließung
1	36	54100100	524105	724105	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.54105	Gas/Fernwärme Tiefbauverwaltung
1	36	54100100	524105	724105	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60201.54105	Gas/Fernwärme Erschließung
1	36	54100100	524106	724106	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.54106	Abfallentsorgung Tiefbauverwaltung
1	36	54100100	524106	724106	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60201.54106	Abfallentsorgung Erschließung
1	36	54100100	524107	724107	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.54107	Reinigung Tiefbauverwaltung

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	36	54100100	524107	724107	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60201.54107	Reinigung Erschließung
1	36	54100100	524108	724108	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Tiefbauverwaltung
1	36	54100100	524108	724108	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60201.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Erschließung
1	36	54100100	524150	724150	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.54150	Sonstige Bewirtschaftung Tiefbauverwaltung
1	36	54100100	524150	724150	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60201.54150	Sonstige Bewirtschaftung Erschließung
1	36	54100100	524151	724151	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.54151	Gebäudeversicherung Tiefbauverwaltung
1	36	54100100	524151	724151	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60201.54151	Gebäudeversicherung Erschließung
1	36	54100100	524152	724152	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Tiefbauverwaltung
1	36	54100100	524152	724152	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60201.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Erschließung
1	36	54100100	528100	728100	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60200.54810	Vorräte Tiefbauverwaltung
1	36	54100100	528100	728100	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60201.54810	Vorräte Erschließung
1	36	54500100	523101	723101	Straßen, Wege und Plätze reinigen	67500.53111	Miete Objekt Pfriemsdorfer Weg Straßenreinigung
1	36	54500100	524102	724102	Straßen, Wege und Plätze reinigen	67500.54102	Wasser Objekt Pfriemsdorfer Weg Straßenreinigung
1	36	54500100	524104	724104	Straßen, Wege und Plätze reinigen	67500.54104	Niederschlagswasser Objekt Pfiremsdorfer Weg Straßenreinigung
1	36	54500100	524105	724105	Straßen, Wege und Plätze reinigen	67500.54105	Gas/Fernwärme Objekt Pfriemsdorfer Weg Straßenreinigung
1	36	54500100	524106	724106	Straßen, Wege und Plätze reinigen	67500.54106	Abfallentsorgung Objekt Pfriemsdorfer Weg Straßenreinigung
1	36	54500100	524107	724107	Straßen, Wege und Plätze reinigen	67500.54107	Reinigung Objekt Pfriemsdorfer Weg Straßenreinigung
1	36	54500100	524108	724108	Straßen, Wege und Plätze reinigen	67500.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Objekt Pfriemdorfer Weg Straßenreinigung
1	36	54500100	524150	724150	Straßen, Wege und Plätze reinigen	67500.54155	Sonstige Bewirtschaftung Objekt Pfriemsdorfer Weg Straßenreinigung
1	36	54500100	524151	724151	Straßen, Wege und Plätze reinigen	67500.54151	Gebäudeversicherung Objekt Pfriemsdorfer Weg Straßenreinigung
1	36	55100100	523150	723150	Grünflächen pflegen	58000.53150	Miete Multifunktionsgeräte Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	36	55100100	523200	723200	Grünflächen pflegen	58000.53012	Leasing Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	36	55100100	528100	728100	Grünflächen pflegen	58000.54810	Vorräte Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	36	55210000	523101	723101	Öffentliche Gewässer unterhalten	69000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Offentliche Gewässer
1	36	55210000	523200	723200	Öffentliche Gewässer unterhalten	69000.53002	Leasing Offentliche Gewässer
1	36	55210000	524101	724101	Öffentliche Gewässer unterhalten	69000.54101	Strom Offentliche Gewässer
1	36	55210000	524102	724102	Öffentliche Gewässer unterhalten	69000.54102	Wasser Offentliche Gewässer
1	36	55210000	524103	724103	Öffentliche Gewässer unterhalten	69000.54103	Abwasser Offentliche Gewässer
1	36	55210000	524104	724104	Öffentliche Gewässer unterhalten	69000.54104	Niederschlagswasser Offentliche Gewässer
1	36	55210000	524105	724105	Öffentliche Gewässer unterhalten	69000.54105	Gas/Fernwärme Offentliche Gewässer
1	36	55210000	524106	724106	Öffentliche Gewässer unterhalten	69000.54106	Abfallentsorgung Offentliche Gewässer
1	36	55210000	524107	724107	Öffentliche Gewässer unterhalten	69000.54107	Reinigung Offentliche Gewässer
1	36	55210000	524150	724150	Öffentliche Gewässer unterhalten	69000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Offentliche Gewässer
1	36	55210000	524151	724151	Öffentliche Gewässer unterhalten	69000.54151	Gebäudeversicherung Offentliche Gewässer

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	36	55210000	524152	724152	Öffentliche Gewässer unterhalten	69000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Offentliche Gewässer
1	36	55210000	528100	728100	Öffentliche Gewässer unterhalten	69000.54810	Vorräte Offentliche Gewässer
1	36	55300100	523150	723150	Friedhöfe betreiben	75000.53150	Miete Multifunktionsgeräte Friedhöfe
1	36	55300100	523200	723200	Friedhöfe betreiben	75000.53012	Leasing Friedhöfe
1	36	55300100	528100	728100	Friedhöfe betreiben	75000.54810	Sanitärartikel Friedhöfe
1	36	56100100	523101	723101	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	12000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56100100	523150	723150	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	12000.53150	Sonstige Mieten/Pachten Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56100100	523200	723200	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	12000.53002	Leasing Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56100100	524101	724101	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	12000.54101	Strom Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56100100	524102	724102	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	12000.54102	Wasser Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56100100	524103	724103	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	12000.54103	Abwasser Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56100100	524104	724104	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	12000.54104	Niederschlagswasser Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56100100	524105	724105	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	12000.54105	Gas/Fernwärme Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56100100	524106	724106	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	12000.54106	Abfallentsorgung Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56100100	524107	724107	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	12000.54107	Reinigung Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56100100	524108	724108	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	12000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56100100	524150	724150	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	12000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56100100	524151	724151	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	12000.54151	Gebäudeversicherung Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56100100	524152	724152	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	12000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56100100	528100	728100	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	12000.54810	Vorräte Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	57100100	523101	723101	Wirtschaft fördern	79100.53101	Mieten/Pachten Gebäude Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	36	57100100	523150	723150	Wirtschaft fördern	79100.53150	Sonstige Mieten/Pachten Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	36	57100100	523200	723200	Wirtschaft fördern	79100.53002	Leasing Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	36	57100100	524101	724101	Wirtschaft fördern	79100.54101	Strom Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	36	57100100	524102	724102	Wirtschaft fördern	79100.54102	Wasser Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	36	57100100	524103	724103	Wirtschaft fördern	79100.54103	Abwasser Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	36	57100100	524104	724104	Wirtschaft fördern	79100.54104	Niederschlagswasser Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	36	57100100	524105	724105	Wirtschaft fördern	79100.54105	Gas/Fernwärme Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	36	57100100	524106	724106	Wirtschaft fördern	79100.54106	Abfallentsorgung Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	36	57100100	524107	724107	Wirtschaft fördern	79100.54107	Reinigung Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	36	57100100	524108	724108	Wirtschaft fördern	79100.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	36	57100100	524150	724150	Wirtschaft fördern	79100.54150	Sonstige Bewirtschaftung Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	36	57100100	524151	724151	Wirtschaft fördern	79100.54151	Gebäudeversicherung Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	36	57100100	524152	724152	Wirtschaft fördern	79100.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	36	57100100	528100	728100	Wirtschaft fördern	79100.54810	Vorräte Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	38	36600200	82100	783100	Jugend betreuen	46040.93540	Einnrichtungsgegenstände Jugendklub - Martinskirche (mehr als 1.000 € netto)
1	38	36600200	82100	783100	Jugend betreuen	46050.93540	Einrichtungsgegenstände Jugendklub Dohndorf (mehr als 1.000 € netto)
1	38	36600200	82100	783100	Jugend betreuen	46060.93540	Einrichtungsgegenstände Jugendklub Merzien (mehr als 1.000 € netto)
1	38	36600200	82200	783200	Jugend betreuen	46040.93530	Einrichtungsgegenstände Jugendklub - Martinskirche (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	38	36600200	82200	783200	Jugend betreuen	46050.93530	Einrichtungsgegenstände Jugendklub Dohndorf (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	38	36600200	82200	783200	Jugend betreuen	46060.93530	Einrichtungsgegenstände Jugendklub Merzien (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	39	12600100	82100	783100	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.93540	Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr Köthen (mehr als 1.000 € netto)
1	39	12600100	82100	783100	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.93541	Ausrüstung Feuerwehr Arensdorf (mehr als 1.000 € netto)
1	39	12600100	82100	783100	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.93542	Ausrüstung Feuerwehr Baasdorf (mehr als 1.000 € netto)
1	39	12600100	82100	783100	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.93543	Ausrüstung Feuerwehr Dohndorf (mehr als 1.000 € netto)
1	39	12600100	82100	783100	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.93544	Ausrüstung Feuerwehr Löbnitz a. d. Linde (mehr als 1.000 € netto)
1	39	12600100	82100	783100	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.93545	Ausrüstung Feuerwehr Wülknitz (mehr als 1.000 € netto)
1	39	12600100	82100	783100	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.93546	Ausrüstung Feuerwehr Merzien (mehr als 1.000 € netto)
1	39	12600100	82100	783100	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.93553	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Stadtwehr mehr als 1.000 € netto
1	39	12600100	82200	783200	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.93530	Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr Köthen (Anhalt) (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	39	12600100	82200	783200	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.93531	Ausrüstung Feuerwehr Arensdorf (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	39	12600100	82200	783200	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.93532	Ausrüstung Feuerwehr Baasdorf (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	39	12600100	82200	783200	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.93533	Ausrüstung Feuerwehr Dohndorf (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	39	12600100	82200	783200	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.93534	Ausrüstung Feuerwehr Löbnitz a. d. Linde (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	39	12600100	82200	783200	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.93535	Ausrüstung Feuerwehr Wülknitz (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	39	12600100	82200	783200	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.93536	Ausrüstung Feuerwehr Merzien (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	39	12600100	82200	783200	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.93538	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Stadtwehr bis 1.000 € netto
1	40	11110200	13100	783400	politische Gremien betreuen	00000.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für die obersten Gemeindeorgane
1	40	11110200	13100	783400	politische Gremien betreuen	02400.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für das Ratsbüro
1	40	11110200	82100	783100	politische Gremien betreuen	00000.93540	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (über 1.000 € netto) für die obersten Gemeindeorgane
1	40	11110200	82100	783100	politische Gremien betreuen	02400.93540	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für Ratsbüro
1	40	11110200	82200	783200	politische Gremien betreuen	00000.93530	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (bis 1.000 € netto) für die obersten Gemeindeorgane

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	40	11110200	82200	783200	politische Gremien betreuen	00002.93531	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (bis 1.000 € netto) für die Dezernenten
1	40	11110200	82200	783200	politische Gremien betreuen	02400.93530	Ergänzung der EDV-Abteilung mit Hardware (bis 1.000 € netto) für das Ratsbüro
1	40	11120400	13100	783400	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für die Personalabteilung
1	40	11130100	82100	783100	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.93540	Ergänzung der EDV-Anlage für Stadtkasse (mehr als 1.000 € netto)
1	40	11130200	13100	783400	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für die Vollstreckungsabteilung
1	40	11130400	82100	783200	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.93540	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die Steuerabteilung
1	40	11140100	13100	783400	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für das Rechnungsprüfungsamt
1	40	11140100	82100	783100	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.93540	Ergänzung der EDV-Anlage für Rechnungsprüfungsamt (mehr als 1.000 € netto)
1	40	11150200	13100	783400	Immobilien managen	68000.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für die Tiefgaragen
1	40	11150200	13100	783400	Immobilien managen	68010.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für die Tiefgarage Wallstraße
1	40	11150200	13100	783400	Immobilien managen	68020.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für die TG Ritterstraße
1	40	11150200	82100	783100	Immobilien managen	68000.93540	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die Tiefgaragen
1	40	11150200	82100	783100	Immobilien managen	68010.93540	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die TG Wallstraße
1	40	11150200	82100	783100	Immobilien managen	68020.93540	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die TG Ritterstraße
1	40	11150400	12100	783400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	06000.93542	Neuanschaffung von immateriellem Vermögen - Lizenzen Elektronische Datenverarbeitung
1	40	11150400	13100	783400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	06000.93541	Neuanschaffung von immateriellem Vermögen - Software Elektronische Datenverarbeitung
1	40	11150400	19100	783400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	06000.93544	Anzahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Elektronische Datenverarbeitung
1	40	11150400	82100	783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	06000.93540	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) Elektronische Datenverarbeitung
1	40	11150400	82200	783200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	06000.93530	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) Elektronische Datenverarbeitung
1	40	11150500	13100	783400	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.93544	Ergänzung EDV-Anlage mit Software für das Hauptamt
1	40	11150700	13100	783400	Vergabeverfahren durchführen	06010.93540	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für die Vergabestelle
1	40	11150700	82200	783200	Vergabeverfahren durchführen	60000.93531	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (bis 1.000 € netto) für die Vergabestelle
1	40	12110000	13100	783400	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.93540	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für Statistik
1	40	12210100	13100	783400	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.93530	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für die Gewerbeabteilung
1	40	12210200	82100	783100	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für das Ordnungsamt
1	40	12210200	82200	783200	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.93531	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für das Ordnungsamt
1	40	12220100	82100	783100	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.93540	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware für Einwohnermeldeamt (mehr als 1.000 € netto)

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	40	12220100	82200	783200	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.93530	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware für das Einwohnermeldeamt (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	40	12220200	13100	783400	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.93540	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für das Standesamt
1	40	12220200	82200	783200	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.93531	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (von 150 € bis 1.000 € netto) für das Standesamt
1	40	12600100	82100	783100	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.93547	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware für Feuerwehrlöschwesen (mehr als 1.000 € netto)
1	40	12600100	82200	783200	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.93554	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (von 150 € bis 1.000 € netto) für die Feuerwehr
1	40	25200100	13100	783400	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.93540	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für das Stadtarchiv
1	40	25200100	82100	783100	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für das Stadtarchiv
1	40	25200100	82200	783200	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.93530	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware für das Stadtarchiv (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	40	27200100	82100	783100	Bibliothek betreiben	35200.93540	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die Bibliothek
1	40	27200100	82200	783200	Bibliothek betreiben	35200.93530	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (bis 1.000 € netto) für die Bibliothek
1	40	36510100	13100	783400	Kinderbetreuung absichern	46400.93540	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für Tageseinrichtungen für Kinder
1	40	36510100	82200	783200	Kinderbetreuung absichern	46431.93531	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für die Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	40	36510100	82200	783200	Kinderbetreuung absichern	46432.93531	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für die Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	40	36510100	82200	783200	Kinderbetreuung absichern	46433.93532	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für die Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	40	36510100	82200	783200	Kinderbetreuung absichern	46435.93531	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für die Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	40	36510100	82200	783200	Kinderbetreuung absichern	46437.93531	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für die Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	40	36510100	82200	783200	Kinderbetreuung absichern	46444.93531	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für den Hort "Naumannschule"
1	40	36510100	82200	783200	Kinderbetreuung absichern	46445.93532	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für den Hort "Kastanienschule"
1	40	36510100	82200	783200	Kinderbetreuung absichern	46447.93531	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für den Hort "Ratkeschule"
1	40	36510100	82200	783200	Kinderbetreuung absichern	46448.93531	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für den Hort "Regenbogenschule"
1	40	36600100	82200	783200	Spielplätze unterhalten	46010.93530	Ergänzung der EDV-Anlage für Spielplätze (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	40	51100100	12100	783400	Planungshoheit wahrnehmen	61000.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Lizenzen für die Planungsabteilung
1	40	51100100	13100	783400	Planungshoheit wahrnehmen	79100.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für die Stadtentwicklung
1	40	51100100	82100	783100	Planungshoheit wahrnehmen	61000.93540	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware für Planungsabteilung (mehr als 1.000 € netto)

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	40	51100100	82200	783200	Planungshoheit wahrnehmen	61000.93530	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware für die Planungsabteilung (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	40	52100100	13100	783400	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	61300.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für die Bauordnungsabteilung
1	40	54100100	12100	783400	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	63000.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Lizenzen für Straßen, Wege, Plätze und Brücken
1	40	54100100	13100	783400	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	63000.93543	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für Straßen, Wege, Plätze und Brücken
1	40	54100100	82100	783100	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	63000.93542	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für Straßen, Wege, Plätze und Brücken
1	40	55100100	12100	783400	Grünflächen pflegen	58000.93542	Ergänzung der EDV-Anlage mit Lizenzen für Wald-, Park- und Gartenanlagen, Öffentliche Grünflächen
1	40	55100100	13100	783400	Grünflächen pflegen	58000.93543	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für Wald-, Park- und Gartenanlagen, Öffentliche Grünflächen
1	40	55100100	82100	783100	Grünflächen pflegen	58000.93541	Ergänzung der EDV-Anlage für Wald-, Park- und Gartenanlagen, Offentliche Grünflächen (mehr als 1.000 € netto)
1	40	55300100	13100	783400	Friedhöfe betreiben	75000.93543	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für den Friedhof
1	40	56100100	13100	783400	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	12000.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für das Umweltamt
1	41	21100100	12100	783400	Grundschulen vorhalten	21101.93544	Anschaffung von - Lizenzen für die "Naumannschule"
1	41	21100100	12100	783400	Grundschulen vorhalten	21102.93544	Anschaffung von - Lizenzen für die "Kastanienschule"
1	41	21100100	12100	783400	Grundschulen vorhalten	21104.93544	Anschaffung von - Lizenzen für die "Ratkeschule"
1	41	21100100	12100	783400	Grundschulen vorhalten	21105.93544	Anschaffung von - Lizenzen für die "Regenbogenschule"
1	43	11150300	525101	725101	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77000.55000	Unterhaltung der Kraftfahrzeuge und Kleingeräte
1	43	11150300	525101	725101	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77000.55100	Unterhaltung der mobilen Bühne
1	43	11150300	525101	725101	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77000.55502	Haupt- und Abgasuntersuchung Fuhrpark
1	43	11150300	525105	725105	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77000.55505	Kfz-Steuer Fuhrpark
1	43	11150300	525150	725150	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77000.55550	An- und Abmeldung von Kfz Fuhrpark
1	44	36600200	521101	721101	Jugend betreuen	46030.50010	Unterhaltung der sonstigen Anlagen Jugendklub Martinskirche
1	44	36600200	524101	724101	Jugend betreuen	46030.54101	Strom Jugendclubs
1	44	36600200	524102	724102	Jugend betreuen	46030.54102	Wasser Jugendclubs
1	44	36600200	524103	724103	Jugend betreuen	46030.54103	Abwasser Jugendclubs
1	44	36600200	524104	724104	Jugend betreuen	46030.54104	Niederschlagswasser Jugendklub Martinskirche
1	44	36600200	524105	724105	Jugend betreuen	46030.54105	Gas/Fernwärme Jugendklub Martinskirche
1	44	36600200	524106	724106	Jugend betreuen	46030.54106	Abfallentsorgung Jugendklub Martinskirche
1	44	36600200	524107	724107	Jugend betreuen	46030.54107	Reinigung Jugendklub Martinskirche
1	44	36600200	524108	724108	Jugend betreuen	46030.54108	Straßenreinigung Jugendklub Martinskirche
1	44	36600200	524150	724150	Jugend betreuen	46030.54150	Sonstige Bewirtschaftung Jugendklub Martinskirche
1	44	36600200	528100	728100	Jugend betreuen	46030.54810	Vorräte Jugendklub Martinskirche
1	45	11150200	521101	721101	Immobilien managen	84200.50010	Wartung von Anlagen Ratskeller

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	45	11150200	524101	724101	Immobilien managen	84200.54101	Strom Ratskeller Köthen
1	45	11150200	524102	724102	Immobilien managen	84200.54102	Wasser Ratskeller Köthen
1	45	11150200	524103	724103	Immobilien managen	84200.54103	Abwasser Ratskeller Köthen
1	45	11150200	524106	724106	Immobilien managen	84200.54106	Abfallentsorgung Ratskeller Köthen
1	45	11150200	524107	724107	Immobilien managen	84200.54107	Reinigung Ratskeller Köthen
1	45	11150200	524150	724150	Immobilien managen	84200.54150	Sonstige Bewirtschaftung Ratskeller Köthen
1	45	11150200	524151	724151	Immobilien managen	84200.54151	Gebäudeversicherung Ratskeller Köthen
1	45	11150200	524152	724152	Immobilien managen	84200.54152	Inventarversicherung Ratskeller Köthen
1	45	11150200	525502	725502	Immobilien managen	84200.52502	Unterhaltung Feuerlöscher Ratskeller Köthen
1	46	11150200	521101	721101	Immobilien managen	88000.50010	Wartung von Anlagen Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11150200	524101	724101	Immobilien managen	88000.54101	Strom Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11150200	524102	724102	Immobilien managen	88000.54102	Wasser Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11150200	524103	724103	Immobilien managen	88000.54103	Abwasser Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11150200	524104	724104	Immobilien managen	88000.54104	Niederschlagswasser Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11150200	524105	724105	Immobilien managen	88000.54105	Heizkosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11150200	524106	724106	Immobilien managen	88000.54106	Abfallentsorgung Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11150200	524107	724107	Immobilien managen	88000.54107	Reinigung Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11150200	524108	724108	Immobilien managen	88000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11150200	524150	724150	Immobilien managen	88000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11150200	524151	724151	Immobilien managen	88000.54151	Gebäudeversicherung Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11150200	524152	724152	Immobilien managen	88000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11150200	525502	725502	Immobilien managen	88000.52502	Unterhaltung Feuerlöscher Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	47	12220100	545000	745000	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.65150	Sonstige Dienstleistungen Einwohnermeldeabteilung
1	47	12220100	545000	745000	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.65151	Geschäftsaufwendungen Einwohnermeldeabteilung
1	47	12220100	545000	745000	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	11030.67000	Anteil des Bundes an Gebühren Einwohnermeldeabteilung
1	48	11150200	379100	749300	Immobilien managen	68010.64921	Umsatzsteuer - Zahllast TG Wallstraße
1	48	11150200	379100	749300	Immobilien managen	68020.64922	Umsatzsteuer - Zahllast TG Ritterstraße
1	48	11150200	379100	749300	Immobilien managen	84200.64910	Umsatzsteuer - Zahllast Verpachtung Ratskeller Köthen
1	48	12210100	379100	749300	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	73000.64910	Umsatzsteuer - Zahllast Märkte und Kirmessen
1	49	11150300	523200	723200	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	58000.53003	Leistungen aus Leasingverträgen Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	49	11150300	523200	723200	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	67500.53002	Leistungen aus Leasingverträgen Straßenreinigung
1	49	11150300	523200	723200	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	75000.53002	Leistungen aus Leasingverträgen Friedhöfe

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	49	11150300	523200	723200	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77000.53002	Leistungen aus Leasingverträgen Fuhrpark
1	50	11150300	501900	701900	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77000.41601	Sonstige Beschäftigungsentgelte Fuhrpark Kosten für Leiharbeiter
1	50	11150300	501900	701900	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.41601	Sonstige Beschäftigungsentgelte Betriebshof Kosten für Leiharbeiter
1	50	54500100	501900	701900	Straßen, Wege und Plätze reinigen	67500.41601	Sonstige Beschäftigungsentgelte Straßenreinigung Kosten für Leiharbeiter
1	50	55100100	501900	701900	Grünflächen pflegen	58000.41601	Sonstige Beschäftigungsentgelte Grünflächen Kosten für Leiharbeiter
1	50	55100100	501900	701900	Grünflächen pflegen	58000.41602	Sonstige Beschäftigungsentgelte Grünflächen Kosten für Zeitvertragsarbeiten
1	52	12600100	531800	731800	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.60010	Zuschüsse aus Spenden Feuerlöschwesen
1	54	11110100	82200	783200	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00002.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) durch das Hauptamt für Dezernat 3
1	54	11110100	82200	783200	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00003.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) durch das Hauptamt Rechtsabteilung
1	54	11120400	82100	783100	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.93540	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Personalabteilung
1	54	11120400	82200	783200	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Personalabteilung
1	54	11120600	82200	783200	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	02300.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) durch das Hauptamt Rechtsabteilung
1	54	11130100	82100	783100	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.93541	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Stadtkasse
1	54	11130100	82200	783200	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	03300.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Stadtkasse
1	54	11130200	82100	783100	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.93540	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) durch das Hauptamt für die Vollstreckung
1	54	11130200	82200	783200	Zwangsweise Forderungen einziehen	03310.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) durch das Hauptamt für die Vollstreckung
1	54	11130300	82100	783100	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.93540	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Kämmerei
1	54	11130300	82200	783200	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	03000.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Kämmerei
1	54	11130400	82200	783200	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	03400.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) durch das Hauptamt für die Steuerabteilung
1	54	11140100	82100	783100	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.93542	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Rechnungsprüfungsamt
1	54	11140100	82200	783200	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	01000.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Rechnungsprüfungsamt
1	54	11150100	82200	783200	Chancengleichheit herstellen und verbessern	02400.93531	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Ratsbüro

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	54	11150200	82100	783100	Immobilien managen	02000.93543	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Dorfgemeinschaftshäuser
1	54	11150300	82100	783100	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.93540	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für den Betriebshof
1	54	11150300	82200	783200	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für den Betriebshof
1	54	11150400	82100	783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	06000.93543	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die EDV-Abteilung
1	54	11150500	81100	783100	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.93542	Neuanschaffung von Betriebsvorrichtungen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt
1	54	11150500	82100	783100	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.93540	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) Hauptamt
1	54	11150500	82100	783100	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.93541	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Hauptamt
1	54	11150500	82200	783200	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	02000.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Hauptamt
1	54	11150800	82200	783200	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	06020.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) durch das Hauptamt Versicherungsangelegenheiten
1	54	12210100	82200	783200	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	11020.93531	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) durch das Hauptamt Gewerbeabteilung
1	54	12210200	82100	783100	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.93540	Anschaffung beweglichen Vermögensgegenständen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Ordnungsamt
1	54	12210200	82200	783200	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	11000.93530	Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Ordnungsamt
1	54	12210400	82200	783200	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	11010.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für Abt. Verkehrsangelegenheiten
1	54	12220200	82100	783100	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.93541	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) durch das Hauptamt für das Standesamt
1	54	12220200	82200	783200	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	05000.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) durch das Hauptamt für das Standesamt
1	54	12600100	82100	783100	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.93548	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) durch das Hauptamt für die Feuerwehren
1	54	12600100	82200	783200	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.93537	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen vom Hauptamt für Feuerwehren (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	54	21100100	82200	783200	Grundschulen vorhalten	21100.93530	Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Grundschulen
1	54	25200100	82100	783100	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.93542	Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Archiv
1	54	31540000	82200	783200	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	43500.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Ordnungs- und Gewerbeabteilung
1	54	51100100	82100	783100	Planungshoheit wahrnehmen	61000.93531	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Planungsabteilung

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	54	51100100	82100	783100	Planungshoheit wahrnehmen	61000.93542	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Planungsabteilung
1	54	51100100	82200	783200	Planungshoheit wahrnehmen	79100.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Stadtentwicklung
1	54	51100200	82100	783100	Fördergebiete bearbeiten	60000.93540	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Allgemeine Bauverwaltung
1	54	51100200	82200	783200	Fördergebiete bearbeiten	60000.93532	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Allgemeine Bauverwaltung
1	54	52100100	82100	783100	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	61300.93540	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Bauordnungsabteilung
1	54	52100100	82200	783200	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	61300.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Bauordnungsabteilung
1	54	54100100	82200	783200	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	60201.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) durch das Hauptamt für Erschließung
1	54	55100100	82200	783200	Grünflächen pflegen	58000.93531	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Grünflächenabteilung
1	54	55300100	82100	783100	Friedhöfe betreiben	75000.93542	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für den Friedhof
1	54	55300100	82200	783200	Friedhöfe betreiben	75000.93531	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für den Friedhof
1	54	56100100	82100	783100	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	12000.93540	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Umweltamt
1	59	36510100	501900	701900	Kinderbetreuung absichern	46431.41601	Kosten externer Fachberatung Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	59	36510100	501900	701900	Kinderbetreuung absichern	46432.41601	Kosten externer Fachberatung Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	59	36510100	501900	701900	Kinderbetreuung absichern	46433.41601	Kosten externer Fachberatung Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	59	36510100	501900	701900	Kinderbetreuung absichern	46435.41601	Kosten externer Fachberatung Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	59	36510100	501900	701900	Kinderbetreuung absichern	46436.41601	Kosten externer Fachberatung Kindertagesstätte"Buratino"
1	59	36510100	501900	701900	Kinderbetreuung absichern	46437.41601	Kosten externer Fachberatung Kindertagesstätte "Max u. Moritz"
1	59	36510100	501900	701900	Kinderbetreuung absichern	46444.41601	Kosten externer Fachberatung Hort "Naumannschule"
1	59	36510100	501900	701900	Kinderbetreuung absichern	46445.41601	Kosten externer Fachberatung Hort "Kastanienschule"
1	59	36510100	501900	701900	Kinderbetreuung absichern	46447.41601	Kosten externer Fachberatung Hort "Ratkeschule"
1	59	36510100	501900	701900	Kinderbetreuung absichern	46448.41601	Kosten externer Fachberatung Hort "Regenbogenschule"
1	60	21100100	524101	724101	Grundschulen vorhalten	21101.54101	Strom "Naumannschule"
1	60	21100100	524101	724101	Grundschulen vorhalten	21102.54101	Strom "Kastanienschule"
1	60	21100100	524101	724101	Grundschulen vorhalten	21104.54101	Strom "Ratkeschule"
1	60	21100100	524101	724101	Grundschulen vorhalten	21105.54101	Strom "Regenbogenschule"
1	60	21100100	524102	724102	Grundschulen vorhalten	21101.54102	Wasser "Naumannschule"
1	60	21100100	524102	724102	Grundschulen vorhalten	21102.54102	Wasser "Kastanienschule"

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	60	21100100	524102	724102	Grundschulen vorhalten	21104.54102	Wasser "Ratkeschule"
1	60	21100100	524102	724102	Grundschulen vorhalten	21105.54102	Wasser "Regenbogenschule"
1	60	21100100	524103	724103	Grundschulen vorhalten	21101.54103	Abwasser "Naumannschule"
1	60	21100100	524103	724103	Grundschulen vorhalten	21102.54103	Abwasser "Kastanienschule"
1	60	21100100	524103	724103	Grundschulen vorhalten	21104.54103	Abwasser "Ratkeschule"
1	60	21100100	524103	724103	Grundschulen vorhalten	21105.54103	Abwasser "Regenbogenschule"
1	60	21100100	524104	724104	Grundschulen vorhalten	21101.54104	Niederschlagswasser "Naumannschule"
1	60	21100100	524104	724104	Grundschulen vorhalten	21102.54104	Niederschlagswasser "Kastanienschule"
1	60	21100100	524104	724104	Grundschulen vorhalten	21104.54104	Niederschlagswasser "Ratkeschule"
1	60	21100100	524104	724104	Grundschulen vorhalten	21105.54104	Niederschlagswasser "Regenbogenschule"
1	60	21100100	524105	724105	Grundschulen vorhalten	21101.54105	Gas "Naumannschule"
1	60	21100100	524105	724105	Grundschulen vorhalten	21102.54105	Gas "Kastanienschule"
1	60	21100100	524105	724105	Grundschulen vorhalten	21104.54105	Gas "Ratkeschule"
1	60	21100100	524105	724105	Grundschulen vorhalten	21105.54105	Fernwärme "Regenbogenschule"
1	60	21100100	524106	724106	Grundschulen vorhalten	21101.54106	Abfallentsorgung "Naumannschule"
1	60	21100100	524106	724106	Grundschulen vorhalten	21102.54106	Abfallentsorgung "Kastanienschule"
1	60	21100100	524106	724106	Grundschulen vorhalten	21104.54106	Abfallentsorgung "Ratkeschule"
1	60	21100100	524106	724106	Grundschulen vorhalten	21105.54106	Abfallentsorgung "Regenbogenschule"
1	60	21100100	524107	724107	Grundschulen vorhalten	21101.54107	Reinigung "Naumannschule"
1	60	21100100	524107	724107	Grundschulen vorhalten	21102.54107	Reinigung "Kastanienschule"
1	60	21100100	524107	724107	Grundschulen vorhalten	21104.54107	Reinigung "Ratkeschule"
1	60	21100100	524107	724107	Grundschulen vorhalten	21105.54107	Reinigung "Regenbogenschule"
1	60	21100100	524108	724108	Grundschulen vorhalten	21101.54108	Straßenreinigung/Winterdienst "Naumannschule"
1	60	21100100	524108	724108	Grundschulen vorhalten	21102.54108	Straßenreinigung/Winterdienst "Kastanienschule"
1	60	21100100	524108	724108	Grundschulen vorhalten	21104.54108	Straßenreinigung/Winterdienst "Ratkeschule"
1	60	21100100	524108	724108	Grundschulen vorhalten	21105.54108	Straßenreinigung/Winterdienst "Regenbogenschule"
1	60	21100100	524150	724150	Grundschulen vorhalten	21101.54150	Sonstige Bewirtschaftung "Naumannschule"
1	60	21100100	524150	724150	Grundschulen vorhalten	21102.54150	Sonstige Bewirtschaftung "Kastanienschule"
1	60	21100100	524150	724150	Grundschulen vorhalten	21104.54150	Sonstige Bewirtschaftung "Ratkeschule"
1	60	21100100	524150	724150	Grundschulen vorhalten	21105.54150	Sonstige Bewirtschaftung "Regenbogenschule"
1	60	21100100	528100	728100	Grundschulen vorhalten	21101.54810	Vorräte "Naumannschule"
1	60	21100100	528100	728100	Grundschulen vorhalten	21102.54810	Vorräte "Kastanienschule"
1	60	21100100	528100	728100	Grundschulen vorhalten	21104.54810	Vorräte "Ratkeschule"
1	60	21100100	528100	728100	Grundschulen vorhalten	21105.54810	Vorräte "Regenbogenschule"

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	60	21100100	529150	729150	Grundschulen vorhalten	21101.54127	Wäschereileistungen "Naumannschule"
1	60	21100100	529150	729150	Grundschulen vorhalten	21102.54127	Wäschereileistungen "Kastanienschule"
1	60	21100100	529150	729150	Grundschulen vorhalten	21104.54127	Wäschereileistungen "Ratkeschule"
1	60	21100100	529150	729150	Grundschulen vorhalten	21105.54127	Wäschereileistungen "Regenbogenschule"
1	60	36510100	524101	724101	Kinderbetreuung absichern	46431.54101	Strom Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36510100	524101	724101	Kinderbetreuung absichern	46432.54101	Strom Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36510100	524101	724101	Kinderbetreuung absichern	46433.54101	Strom Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36510100	524101	724101	Kinderbetreuung absichern	46435.54101	Strom Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36510100	524101	724101	Kinderbetreuung absichern	46436.54101	Strom Kindertagesstätte "Buratino"
1	60	36510100	524101	724101	Kinderbetreuung absichern	46437.54101	Strom Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36510100	524101	724101	Kinderbetreuung absichern	46444.54101	Strom Hort "Naumannschule"
1	60	36510100	524101	724101	Kinderbetreuung absichern	46445.54101	Strom Hort "Kastanienschule"
1	60	36510100	524101	724101	Kinderbetreuung absichern	46447.54101	Strom Hort "Ratkeschule"
1	60	36510100	524101	724101	Kinderbetreuung absichern	46448.54101	Strom Hort "Regenbogenschule"
1	60	36510100	524102	724102	Kinderbetreuung absichern	46431.54102	Wasser Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36510100	524102	724102	Kinderbetreuung absichern	46432.54102	Wasser Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36510100	524102	724102	Kinderbetreuung absichern	46433.54102	Wasser Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36510100	524102	724102	Kinderbetreuung absichern	46435.54102	Wasser Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36510100	524102	724102	Kinderbetreuung absichern	46436.54102	Wasser Kindertagesstätte "Buratino"
1	60	36510100	524102	724102	Kinderbetreuung absichern	46437.54102	Wasser Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36510100	524102	724102	Kinderbetreuung absichern	46444.54102	Wasser Hort "Naumannschule"
1	60	36510100	524102	724102	Kinderbetreuung absichern	46445.54102	Wasser Hort "Kastanienschule"
1	60	36510100	524102	724102	Kinderbetreuung absichern	46447.54102	Wasser Hort "Ratkeschule"
1	60	36510100	524102	724102	Kinderbetreuung absichern	46448.54102	Wasser Hort "Regenbogenschule"
1	60	36510100	524103	724103	Kinderbetreuung absichern	46431.54103	Abwasser Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36510100	524103	724103	Kinderbetreuung absichern	46432.54103	Abwasser Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36510100	524103	724103	Kinderbetreuung absichern	46433.54103	Abwasser Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36510100	524103	724103	Kinderbetreuung absichern	46435.54103	Abwasser Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36510100	524103	724103	Kinderbetreuung absichern	46436.54103	Abwasser Kindertagesstätte "Buratino"
1	60	36510100	524103	724103	Kinderbetreuung absichern	46437.54103	Abwasser Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36510100	524103	724103	Kinderbetreuung absichern	46444.54103	Abwasser Hort "Naumannschule"
1	60	36510100	524103	724103	Kinderbetreuung absichern	46445.54103	Abwasser Hort "Kastanienschule"
1	60	36510100	524103	724103	Kinderbetreuung absichern	46447.54103	Abwasser Hort "Ratkeschule"
1	60	36510100	524103	724103	Kinderbetreuung absichern	46448.54103	Abwasser Hort "Regenbogenschule"

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	60	36510100	524104	724104	Kinderbetreuung absichern	46431.54104	Niederschlagswasser Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36510100	524104	724104	Kinderbetreuung absichern	46432.54104	Niederschlagswasser Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36510100	524104	724104	Kinderbetreuung absichern	46433.54104	Niederschlagswasser Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36510100	524104	724104	Kinderbetreuung absichern	46435.54104	Niederschlagswasser Kindertagestätte "Pinocchio"
1	60	36510100	524104	724104	Kinderbetreuung absichern	46436.54104	Niederschlagswasser Kindertagesstätte "Buratino"
1	60	36510100	524104	724104	Kinderbetreuung absichern	46437.54104	Niederschlagswasser Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36510100	524104	724104	Kinderbetreuung absichern	46444.54104	Niederschlagswasser Hort "Naumannschule"
1	60	36510100	524104	724104	Kinderbetreuung absichern	46445.54104	Niederschlagswasser Hort "Kastanienschule"
1	60	36510100	524104	724104	Kinderbetreuung absichern	46447.54104	Niederschlagswasser Hort "Ratkeschule"
1	60	36510100	524104	724104	Kinderbetreuung absichern	46448.54104	Niederschlagswasser Hort "Regenbogenschule"
1	60	36510100	524105	724105	Kinderbetreuung absichern	46431.54105	Gas Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36510100	524105	724105	Kinderbetreuung absichern	46432.54105	Fernwärme Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36510100	524105	724105	Kinderbetreuung absichern	46433.54105	Gas Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36510100	524105	724105	Kinderbetreuung absichern	46435.54105	Fernwärme Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36510100	524105	724105	Kinderbetreuung absichern	46436.54105	Fernwärme Kindertagesstätte "Buratino"
1	60	36510100	524105	724105	Kinderbetreuung absichern	46437.54105	Fernwärme Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36510100	524105	724105	Kinderbetreuung absichern	46444.54105	Gas Hort "Naumannschule"
1	60	36510100	524105	724105	Kinderbetreuung absichern	46445.54105	Gas Hort "Kastanienschule"
1	60	36510100	524105	724105	Kinderbetreuung absichern	46447.54105	Gas Hort "Ratkeschule"
1	60	36510100	524105	724105	Kinderbetreuung absichern	46448.54105	Fernwärme Hort "Regenbogenschule"
1	60	36510100	524106	724106	Kinderbetreuung absichern	46431.54106	Abfallentsorgung Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36510100	524106	724106	Kinderbetreuung absichern	46432.54106	Abfallentsorgung Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36510100	524106	724106	Kinderbetreuung absichern	46433.54106	Abfallentsorgung Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36510100	524106	724106	Kinderbetreuung absichern	46435.54106	Abfallentsorgung Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36510100	524106	724106	Kinderbetreuung absichern	46436.54106	Abfallentsorgung Kindertagesstätte "Buratino"
1	60	36510100	524106	724106	Kinderbetreuung absichern	46437.54106	Abfallentsorgung Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36510100	524106	724106	Kinderbetreuung absichern	46444.54106	Abfallentsorgung Hort "Naumannschule"
1	60	36510100	524106	724106	Kinderbetreuung absichern	46445.54106	Abfallentsorgung Hort "Kastanienschule"
1	60	36510100	524106	724106	Kinderbetreuung absichern	46447.54106	Abfallentsorgung Hort "Ratkeschule"
1	60	36510100	524106	724106	Kinderbetreuung absichern	46448.54106	Abfallentsorgung Hort "Regenbogenschule"
1	60	36510100	524107	724107	Kinderbetreuung absichern	46431.54107	Reinigung Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36510100	524107	724107	Kinderbetreuung absichern	46432.54107	Reinigung Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36510100	524107	724107	Kinderbetreuung absichern	46433.54107	Reinigung Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36510100	524107	724107	Kinderbetreuung absichern	46435.54107	Reinigung Kindertagesstätte "Pinocchio"

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	60	36510100	524107	724107	Kinderbetreuung absichern	46436.54107	Reinigung Kindertagesstätte "Buratino"
1	60	36510100	524107	724107	Kinderbetreuung absichern	46437.54107	Reinigung Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36510100	524107	724107	Kinderbetreuung absichern	46444.54107	Reinigung Hort "Naumannschule"
1	60	36510100	524107	724107	Kinderbetreuung absichern	46445.54107	Reinigung Hort "Kastanienschule"
1	60	36510100	524107	724107	Kinderbetreuung absichern	46447.54107	Reinigung Hort "Ratkeschule"
1	60	36510100	524107	724107	Kinderbetreuung absichern	46448.54107	Reinigung Hort "Regenbogenschule"
1	60	36510100	524108	724108	Kinderbetreuung absichern	46431.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36510100	524108	724108	Kinderbetreuung absichern	46432.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36510100	524108	724108	Kinderbetreuung absichern	46433.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36510100	524108	724108	Kinderbetreuung absichern	46435.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36510100	524108	724108	Kinderbetreuung absichern	46436.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Kindertagesstätte "Buratino"
1	60	36510100	524108	724108	Kinderbetreuung absichern	46437.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36510100	524108	724108	Kinderbetreuung absichern	46444.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Hort "Naumannschule"
1	60	36510100	524108	724108	Kinderbetreuung absichern	46445.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Hort "Kastanienschule"
1	60	36510100	524108	724108	Kinderbetreuung absichern	46447.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Hort "Ratkeschule"
1	60	36510100	524108	724108	Kinderbetreuung absichern	46448.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Hort "Regenbogenschule"
1	60	36510100	524150	724150	Kinderbetreuung absichern	46431.54150	Sonstige Bewirtschaftung Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36510100	524150	724150	Kinderbetreuung absichern	46432.54150	Sonstige Bewirtschaftung Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36510100	524150	724150	Kinderbetreuung absichern	46433.54150	Sonstige Bewirtschaftung Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36510100	524150	724150	Kinderbetreuung absichern	46435.54150	Sonstige Bewirtschaftung Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36510100	524150	724150	Kinderbetreuung absichern	46436.54150	Sonstige Bewirtschaftung Kindertagesstätte "Buratino"
1	60	36510100	524150	724150	Kinderbetreuung absichern	46437.54150	Sonstige Bewirtschaftung Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36510100	524150	724150	Kinderbetreuung absichern	46444.54150	Sonstige Bewirtschaftung Hort "Naumannschule"
1	60	36510100	524150	724150	Kinderbetreuung absichern	46445.54150	Sonstige Bewirtschaftung Hort "Kastanienschule"
1	60	36510100	524150	724150	Kinderbetreuung absichern	46447.54150	Sonstige Bewirtschaftung Hort "Ratkeschule"
1	60	36510100	524150	724150	Kinderbetreuung absichern	46448.54150	Sonstige Bewirtschaftung Hort "Regenbogenschule"
1	60	36510100	528100	728100	Kinderbetreuung absichern	46431.54810	Vorräte Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36510100	528100	728100	Kinderbetreuung absichern	46432.54810	Vorräte Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36510100	528100	728100	Kinderbetreuung absichern	46433.54810	Vorräte Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36510100	528100	728100	Kinderbetreuung absichern	46435.54810	Vorräte Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36510100	528100	728100	Kinderbetreuung absichern	46436.54810	Vorräte Kindertagesstätte "Buratino"
1	60	36510100	528100	728100	Kinderbetreuung absichern	46437.54810	Vorräte Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36510100	528100	728100	Kinderbetreuung absichern	46444.54810	Vorräte Hort "Naumannschule"
1	60	36510100	528100	728100	Kinderbetreuung absichern	46445.54810	Vorräte Hort "Kastanienschule"

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	60	36510100	528100	728100	Kinderbetreuung absichern	46447.54810	Vorräte Hort "Ratkeschule"
1	60	36510100	528100	728100	Kinderbetreuung absichern	46448.54810	Vorräte Hort "Regenbogenschule"
1	60	36510100	529150	729150	Kinderbetreuung absichern	46431.54117	Hauswirtschaftsleistungen Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36510100	529150	729150	Kinderbetreuung absichern	46431.54127	Wäschereileistungen Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36510100	529150	729150	Kinderbetreuung absichern	46431.65150	Küchennebenleistungen Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36510100	529150	729150	Kinderbetreuung absichern	46432.54117	Hauswirtschaftsleistungen Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36510100	529150	729150	Kinderbetreuung absichern	46432.54127	Wäschereileistungen Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36510100	529150	729150	Kinderbetreuung absichern	46432.65150	Küchennebenleistungen Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36510100	529150	729150	Kinderbetreuung absichern	46433.54117	Hauswirtschaftsleistungen Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36510100	529150	729150	Kinderbetreuung absichern	46433.54127	Wäschereileistungen Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36510100	529150	729150	Kinderbetreuung absichern	46433.65150	Küchennebenleistungen Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36510100	529150	729150	Kinderbetreuung absichern	46435.54117	Hauswirtschaftleistungen Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36510100	529150	729150	Kinderbetreuung absichern	46435.54127	Wäschereileistungen Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36510100	529150	729150	Kinderbetreuung absichern	46435.65150	Küchennebenleistungen Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36510100	529150	729150	Kinderbetreuung absichern	46436.54127	Wäschereileistungen Kindertagesstätte "Buratino"
1	60	36510100	529150	729150	Kinderbetreuung absichern	46436.65150	Küchennebenleistungen Kindertagesstätte "Buratino"
1	60	36510100	529150	729150	Kinderbetreuung absichern	46437.54117	Hauswirtschaftsleistungen Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36510100	529150	729150	Kinderbetreuung absichern	46437.54127	Wäschereileistungen Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36510100	529150	729150	Kinderbetreuung absichern	46437.65150	Küchennebenleistungen Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	61	21100100	543103	743103	Grundschulen vorhalten	21101.65203	Postgebühren u.ä. "Naumannschule"
1	61	21100100	543103	743103	Grundschulen vorhalten	21102.65203	Postgebühren u.ä. Kastanienschule
1	61	21100100	543103	743103	Grundschulen vorhalten	21104.65203	Postgebühren u.ä. Ratkeschule
1	61	21100100	543103	743103	Grundschulen vorhalten	21105.65203	Postgebühren u.ä. Regenbogenschule
1	61	21100100	543104	743104	Grundschulen vorhalten	21101.65204	Telefongebühren "Naumannschule"
1	61	21100100	543104	743104	Grundschulen vorhalten	21102.65204	Telefongebühren "Kastanienschule"
1	61	21100100	543104	743104	Grundschulen vorhalten	21104.65204	Telefongebühren "Ratkeschule"
1	61	21100100	543104	743104	Grundschulen vorhalten	21105.65204	Telefongebühren "Regenbogenschule"
1	61	36510100	543103	743103	Kinderbetreuung absichern	46431.65203	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	61	36510100	543103	743103	Kinderbetreuung absichern	46432.65203	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	61	36510100	543103	743103	Kinderbetreuung absichern	46433.65203	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	61	36510100	543103	743103	Kinderbetreuung absichern	46435.65203	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	61	36510100	543103	743103	Kinderbetreuung absichern	46436.65203	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Buratino"
1	61	36510100	543103	743103	Kinderbetreuung absichern	46437.65203	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	61	36510100	543103	743103	Kinderbetreuung absichern	46444.65203	Postgebühren u.ä. Hort "Naumannschule"

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	61	36510100	543103	743103	Kinderbetreuung absichern	46445.65203	Postgebühren u.ä. Hort "Kastanienschule"
1	61	36510100	543103	743103	Kinderbetreuung absichern	46447.65203	Postgebühren u.ä. Hort "Ratkeschule"
1	61	36510100	543103	743103	Kinderbetreuung absichern	46448.65203	Postgebühren u.ä. Hort "Regenbogenschule"
1	61	36510100	543104	743104	Kinderbetreuung absichern	46431.65204	Telefongebühren Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	61	36510100	543104	743104	Kinderbetreuung absichern	46432.65204	Telefongebühren Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	61	36510100	543104	743104	Kinderbetreuung absichern	46433.65204	Telefongebühren Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	61	36510100	543104	743104	Kinderbetreuung absichern	46435.65204	Telefongebühren Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	61	36510100	543104	743104	Kinderbetreuung absichern	46436.65204	Telefongebühren Kindertagesstätte "Buratino"
1	61	36510100	543104	743104	Kinderbetreuung absichern	46437.65204	Telefongebühren Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	61	36510100	543104	743104	Kinderbetreuung absichern	46444.65204	Telefongebühren Hort "Naumannschule"
1	61	36510100	543104	743104	Kinderbetreuung absichern	46445.65204	Telefongebühren Hort "Kastanienschule"
1	61	36510100	543104	743104	Kinderbetreuung absichern	46447.65204	Telefongebühren Hort "Ratkeschule"
1	61	36510100	543104	743104	Kinderbetreuung absichern	46448.65204	Telefongebühren Hort "Regenbogenschule"
1	62	11130200	547300	830000	Zwangsweise Forderungen einziehen	54730.40001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (z. B. Niederschlagungen und Erlass in Form von Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen), Nebenforderungen
1	62	11150200	547300	830000	Immobilien managen	54730.40002	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, übrige privatrechtliche Forderungen (z. B. Niederschlagungen und Erlass in Form von Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen), Immobilienmanagement
1	62	12210400	547300	830000	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	54730.40004	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (z. B. Niederschlagungen und Erlass in Form von Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen), Verkehrsangelegenheiten
1	62	31540000	547300	830000	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	54730.40003	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, übrige privatrechtliche Forderungen (z. B. Niederschlagungen und Erlass in Form von Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen), Obdachlosenbereich
1	62	36510100	547300	830000	Kinderbetreuung absichern	54730.40005	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (z. B. Niederschlagungen und Erlass in Form von Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen), Kindertageseinrichtungen
1	62	54500100	547300	830000	Straßen, Wege und Plätze reinigen	54730.40006	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (z. B. Niederschlagungen und Erlass in Form von Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen), Straßenreinigung
1	62	55210000	547300	830000	Öffentliche Gewässer unterhalten	54730.40008	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (z. B. Niederschlagungen und Erlass in Form von Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen), Gewässerunterhaltung
1	62	55300100	547300	830000	Friedhöfe betreiben	54730.40007	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (z. B. Niederschlagungen und Erlass in Form von Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen), Friedhof
1	62	61110100	547300	830000	Allgemeine Deckungsmittel	54730.40000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (z. B. Niederschlagungen und Erlass in Form von Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen), Steuerbereich

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	63	42100100	524101	724101	Sport fördern	56000.54101	Strom Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	63	42100100	524102	724102	Sport fördern	56000.54102	Wasser Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	63	42100100	524103	724103	Sport fördern	56000.54103	Abwasser Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	63	42100100	524104	724104	Sport fördern	56000.54104	Niederschlagswasser Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	63	42100100	524105	724105	Sport fördern	56000.54105	Heizöl Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	63	42100100	524106	724106	Sport fördern	56000.54106	Abfallentsorgung Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	63	42100100	524150	724150	Sport fördern	56000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Turnhallen und Sportplätze
1	64	61110100	547300	830000	Allgemeine Deckungsmittel	54730.40009	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen -Einzelwertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen
1	64	61110100	547300	830000	Allgemeine Deckungsmittel	54730.40010	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen -Einzelwertberichtigungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen
1	64	61110100	547300	830000	Allgemeine Deckungsmittel	54730.40011	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen -Einzelwertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
1	64	61110100	547300	830000	Allgemeine Deckungsmittel	54730.40012	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Einzelwertberichtigungen von übrigen privatrechtlichen Forderungen
1	65	12110000	542100	742100	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05200.40100	Entschädigung bei Wahlen und Volksentscheid
1	65	12110000	543150	743150	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05200.63000	Kosten für Wahlen und Volksentscheid
1	66	51100200	545100	745100	Fördergebiete bearbeiten	61000.65800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten
1	67	21100100	525200	725200	Grundschulen vorhalten	21101.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Naumannschule"
1	67	21100100	525200	725200	Grundschulen vorhalten	21102.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Kastanienschule"
1	67	21100100	525200	725200	Grundschulen vorhalten	21104.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Ratkeschule"
1	67	21100100	525200	725200	Grundschulen vorhalten	21105.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Regenbogenschule"
1	67	21100100	525502	725502	Grundschulen vorhalten	21101.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung "Naumannschule"
1	67	21100100	525502	725502	Grundschulen vorhalten	21102.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung "Kastanienschule"
1	67	21100100	525502	725502	Grundschulen vorhalten	21104.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung "Ratkeschule"
1	67	21100100	525502	725502	Grundschulen vorhalten	21105.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung "Regenbogenschule"
1	67	36510100	525200	725200	Kinderbetreuung absichern	46431.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	67	36510100	525200	725200	Kinderbetreuung absichern	46432.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	67	36510100	525200	725200	Kinderbetreuung absichern	46433.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	67	36510100	525200	725200	Kinderbetreuung absichern	46435.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kindertagesstätte "Pinocchio"

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	67	36510100	525200	725200	Kinderbetreuung absichern	46436.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kindertagesstätte "Buratino"
1	67	36510100	525200	725200	Kinderbetreuung absichern	46437.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	67	36510100	525200	725200	Kinderbetreuung absichern	46444.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Hort "Naumannschule"
1	67	36510100	525200	725200	Kinderbetreuung absichern	46445.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Hort "Kastanienschule"
1	67	36510100	525200	725200	Kinderbetreuung absichern	46447.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Hort "Ratkeschule"
1	67	36510100	525200	725200	Kinderbetreuung absichern	46448.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Hort "Regenbogenschule"
1	67	36510100	525502	725502	Kinderbetreuung absichern	46431.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	67	36510100	525502	725502	Kinderbetreuung absichern	46432.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte
1	67	36510100	525502	725502	Kinderbetreuung absichern	46433.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	67	36510100	525502	725502	Kinderbetreuung absichern	46435.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	67	36510100	525502	725502	Kinderbetreuung absichern	46436.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Buratino"
1	67	36510100	525502	725502	Kinderbetreuung absichern	46437.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	67	36510100	525502	725502	Kinderbetreuung absichern	46444.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort"Naumannschule"
1	67	36510100	525502	725502	Kinderbetreuung absichern	46445.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort "Kastanienschule"
1	67	36510100	525502	725502	Kinderbetreuung absichern	46447.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort "Ratkeschule"
1	67	36510100	525502	725502	Kinderbetreuung absichern	46448.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort "Regenbogenschule"
1	68	21100100	13100	783400	Grundschulen vorhalten	21101.93542	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für die "Naumannschule"
1	68	21100100	13100	783400	Grundschulen vorhalten	21102.93542	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für die "Kastanienschule"
1	68	21100100	13100	783400	Grundschulen vorhalten	21104.93542	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für die "Ratkeschule"
1	68	21100100	13100	783400	Grundschulen vorhalten	21105.93542	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für die "Regenbogenschule"
1	68	21100100	82100	783100	Grundschulen vorhalten	21101.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die "Naumannschule"
1	68	21100100	82100	783100	Grundschulen vorhalten	21102.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die "Kastanienschule"
1	68	21100100	82100	783100	Grundschulen vorhalten	21104.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die "Ratkeschule"
1	68	21100100	82100	783100	Grundschulen vorhalten	21105.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die "Regenbogenschule"
1	68	21100100	82200	783200	Grundschulen vorhalten	21101.93543	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 150 € netto bis 1.000 € netto) für die "Naumannschule"
1	68	21100100	82200	783200	Grundschulen vorhalten	21102.93543	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 150 € netto bis 1.000 € netto) für die "Kastanienschule"

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	68	21100100	82200	783200	Grundschulen vorhalten	21104.93543	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 150 € netto bis 1.000 € netto) für die "Ratkeschule"
1	68	21100100	82200	783200	Grundschulen vorhalten	21105.93543	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 150 € netto bis 1.000 € netto) für die "Regenbogenschule"
1	69	21100100	523101	723101	Grundschulen vorhalten	21101.53001	Miete Betriebsanlage "Naumannschule"
1	69	36510100	523101	723101	Kinderbetreuung absichern	46444.53001	Miete Betriebsanlage Hort "Naumannschule"
1	70	35190000	501202	701202	Örtliches Teilhabemanagement entwickeln	46000.41400	Dienstbezüge Ortliches Teilhabemanagement der Stadt Köthen (Anhalt)
1	70	35190000	501900	701900	Örtliches Teilhabemanagement entwickeln	46000.41600	Ortliches Teilhabemanagement der Stadt Köthen (Anhalt) Entgelte und dgl.
1	70	35190000	541100	741100	Örtliches Teilhabemanagement entwickeln	46000.65400	Ortliches Teilhabemanagement der Stadt Köthen (Anhalt) Reisekosten, Zehrgelder u.a.
1	71	11110100	531000	731000	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00000.65800	Rückzahlung an den Bund im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"
1	71	11110100	531100	731100	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00000.65810	Rückzahlung an das Land im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"
1	71	11110100	531800	731800	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	00000.60000	Weiterleitung der Bundes- und Landesmittel im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"
1	72	42100100	525200	725200	Sport fördern	56000.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	72	42100100	525502	725502	Sport fördern	56000.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	73	36600200	525200	725200	Jugend betreuen	46040.52011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendklub - Martinskirche
1	73	36600200	525200	725200	Jugend betreuen	46060.52011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände JR Merzien
1	73	36600200	525502	725502	Jugend betreuen	46040.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendklub - Martinskirche
1	73	36600200	525502	725502	Jugend betreuen	46060.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendklub Merzien
1	74	11150200	82200	783200	Immobilien managen	88000.93530	Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € bis 1.000 € netto) für die Verwaltung
1	74	11150300	82200	783200	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	77100.93531	Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € bis 1.000 € netto) für den Betriebshof und die Hausmeister
1	74	21100100	82200	783200	Grundschulen vorhalten	21100.93531	Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € bis 1.000 € netto) für die Schulen
1	74	36510100	82200	783200	Kinderbetreuung absichern	46400.93531	Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € bis 1.000 € netto) für Tageseinrichtungen für Kinder
1	74	36510100	82200	783200	Kinderbetreuung absichern	46440.93530	Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € bis 1.000 € netto) für die Horte
1	75	55300100	82100	783100	Friedhöfe betreiben	75000.93540	Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen und Geräten (mehr als 1.000 € netto) Friedhöfe
1	75	55300100	82200	783200	Friedhöfe betreiben	75000.93532	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) Friedhof
1	8Ü	36600100	529101	729101	Spielplätze unterhalten	46010.51801	Unterhaltung der Spielplätze durch Fremdfirmen

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
1	8Ü	54100100	529101	729101	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	63000.51801	Unterhaltung Straßenbegleitgrün durch Fremdfirmen
1	8Ü	55100100	529101	729101	Grünflächen pflegen	58000.51801	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen durch Fremdfirmen
1	9Ü	55300100	522102	722102	Friedhöfe betreiben	75000.51806	Instandsetzung der Kriegsgräber Merzien
1	9Ü	55300100	522102	722102	Friedhöfe betreiben	75000.51810	Instandsetzung der Kriegsgräber 2. Weltkrieg
1	9Ü	55300100	522102	722102	Friedhöfe betreiben	75000.51811	Instandsetzung der Kriegsgräber 1. Weltkrieg
			Anzahl:				

Übersicht über die gegenseitigen deckungsfähigen bzw. teilweise übertragbaren Untersachkonten 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-merk	Ver-merk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	BÜ	11150200	Immobilien managen	521101	721101	00000.50102	Sachkosten Hausmeister Oberste Gemeindeorgane
1	BÜ	11150200	Immobilien managen	521101	721101	02000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hauptamt
1	BÜ	11150200	Immobilien managen	521101	721101	02000.50102	Sachkosten Hausmeister Hauptamt
1	BÜ	11150200	Immobilien managen	521101	721101	36200.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Stadtmauer
1	BÜ	11150200	Immobilien managen	521101	721101	36400.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Magdeburger und Hallescher Turm
1	BÜ	11150200	Immobilien managen	521101	721101	36400.50102	Sachkosten Hausmeister Magdeburger und Hallescher Turm
1	BÜ	11150200	Immobilien managen	521101	721101	36500.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Denkmalschutz und -pflege
1	BÜ	11150200	Immobilien managen	521101	721101	70100.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Bedürfnisanstalten
1	BÜ	11150200	Immobilien managen	521101	721101	70100.50102	Sachkosten Hausmeister Bedürfnisanstalten
1	BÜ	11150200	Immobilien managen	521101	721101	88000.50101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	BÜ	11150200	Immobilien managen	521101	721101	88000.50102	Sachkosten Hausmeister Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	BÜ	11150300	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	521101	721101	77100.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Betriebshof
1	BÜ	11150300	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	521101	721101	77100.50102	Sachkosten Hausmeister Betriebshof
1	BÜ	12210100	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	521101	721101	73000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Märkte und Kirmessen
1	BÜ	12600100	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	521101	721101	13000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Feuerlöschwesen
1	BÜ	12600100	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	521101	721101	13000.50102	Sachkosten Hausmeister Feuerlöschwesen
1	BÜ	21100100	Grundschulen vorhalten	521101	721101	21101.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen "Naumannschule"
1	BÜ	21100100	Grundschulen vorhalten	521101	721101	21101.50102	Sachkosten Hausmeister "Naumannschule"
1	BÜ	21100100	Grundschulen vorhalten	521101	721101	21102.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen "Kastanienschule"
1	BÜ	21100100	Grundschulen vorhalten	521101	721101	21102.50102	Sachkosten Hausmeister "Kastanienschule"
1	BÜ	21100100	Grundschulen vorhalten	521101	721101	21104.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen "Ratkeschule"
1	BÜ	21100100	Grundschulen vorhalten	521101	721101	21104.50102	Sachkosten Hausmeister "Ratkeschule"
1	BÜ	21100100	Grundschulen vorhalten	521101	721101	21105.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen "Regenbogenschule"
1	BÜ	21100100	Grundschulen vorhalten	521101	721101	21105.50102	Sachkosten Hausmeister "Regenbogenschule"
1	BÜ	25200100	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	521101	721101	32000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Stadtarchiv
1	BÜ	25200100	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	521101	721101	32000.50102	Sachkosten Hausmeister Stadtarchiv
1	BÜ	25300100	Tierparkbetrieb Köthen sichern	521101	721101	59000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Tierpark
1	BÜ	25300100	Tierparkbetrieb Köthen sichern	521101	721101	59000.50102	Unterhaltung des Tierparks
1	BÜ	27200100	Bibliothek betreiben	521101	721101	35200.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Offentliche Büchereien
1	BÜ	27200100	Bibliothek betreiben	521101	721101	35200.50102	Sachkosten Hausmeister Offentliche Büchereien
1	BÜ	31540000	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	521101	721101	43500.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	BÜ	31540000	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	521101	721101	43500.50102	Sachkosten Hausmeister Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Übersicht über die gegenseitigen deckungsfähigen bzw. teilweise übertragbaren Untersachkonten 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-merk	Ver-merk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	BÜ	36510100	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46430.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Waldfrieden"
1	BÜ	36510100	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46431.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	BÜ	36510100	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46431.50102	Sachkosten Hausmeister Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	BÜ	36510100	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46432.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	BÜ	36510100	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46432.50102	Sachkosten Hausmeister Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	BÜ	36510100	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46433.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	BÜ	36510100	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46433.50102	Sachkosten Hausmeister Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	BÜ	36510100	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46435.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	BÜ	36510100	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46435.50102	Sachkosten Hausmeister Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	BÜ	36510100	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46436.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Buratino"
1	BÜ	36510100	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46436.50102	Sachkosten Hausmeister Kindertagesstätte "Buratino"
1	BÜ	36510100	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46437.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	BÜ	36510100	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46437.50102	Sachkosten Hausmeister Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	BÜ	36510100	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46444.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hort "Naumannschule"
1	BÜ	36510100	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46444.50102	Sachkosten Hausmeister Hort "Naumannschule"
1	BÜ	36510100	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46445.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hort "Kastanienschule"
1	BÜ	36510100	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46445.50102	Sachkosten Hausmeister Hort "Kastanienschule"
1	BÜ	36510100	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46447.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hort "Ratkeschule"
1	BÜ	36510100	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46447.50102	Sachkosten Hausmeister Hort "Ratkeschule"
1	BÜ	36510100	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46448.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hort "Regenbogenschule"
1	BÜ	36510100	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46448.50102	Sachkosten Hausmeister Hort "Regenbogenschule"
1	BÜ	36600200	Jugend betreuen	521101	721101	46040.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Jugendklub - Martinskirche
1	BÜ	36600200	Jugend betreuen	521101	721101	46040.50102	Sachkosten Hausmeister Jugendklub - Martinskirche
1	BÜ	36600200	Jugend betreuen	521101	721101	46060.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Jugendklub Merzien
1	BÜ	36600200	Jugend betreuen	521101	721101	46060.50102	Sachkosten Hausmeister Jugendklub Merzien
1	BÜ	42100100	Sport fördern	521101	721101	56000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	BÜ	55100100	Grünflächen pflegen	521101	721101	58000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	BÜ	55100100	Grünflächen pflegen	521101	721101	58000.50102	Sachkosten Hausmeister Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	BÜ	55300100	Friedhöfe betreiben	521101	721101	75000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Friedhöfe
1	BÜ	55300100	Friedhöfe betreiben	521101	721101	75000.50102	Sachkosten Hausmeister Friedhöfe
1	ZÜ	51100100	Planungshoheit wahrnehmen	527150	727150	61550.58000	Kosten für Veranstaltungen im Rahmen der Internationalen Bauausstellung
1	ZÜ	51100100	Planungshoheit wahrnehmen	529102	729102	61000.65504	B-Plan Nr. 4 Gewerbe-, Misch- u.Wohngebiet "Köthen-West"
1	ZÜ	51100100	Planungshoheit wahrnehmen	529102	729102	61000.65508	B-Plan Nr. 8.1/8.2 "Beiderseits Merziener Straße"

Übersicht über die gegenseitigen deckungsfähigen bzw. teilweise übertragbaren Untersachkonten 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-merk	Ver-merk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	2Ü	51100100	Planungshoheit wahrnehmen	529102	729102	61000.65509	B-Plan Nr. 9 "Ehemaliges Gelände Förderanlagen Köthen (FAK) GmbH"
1	2Ü	51100100	Planungshoheit wahrnehmen	529102	729102	61000.65515	B-Plan Nr. 15 "Am Wasserturm"
1	2Ü	51100100	Planungshoheit wahrnehmen	529102	729102	61000.65518	B-Plan Nr. 18 "Köthen-West II"
1	2Ü	51100100	Planungshoheit wahrnehmen	529102	729102	61000.65527	B-Plan Nr. 27 "Am Ratswall"
1	2Ü	51100100	Planungshoheit wahrnehmen	529102	729102	61000.65532	B-Plan Nr. 32 "Thomas-Mann-Straße"
1	2Ü	51100100	Planungshoheit wahrnehmen	529102	729102	61000.65540	B-Plan Nr. 40 "Sondergebiet Windkraftanlagen nördlich der B 185"
1	2Ü	51100100	Planungshoheit wahrnehmen	529102	729102	61000.65541	B-Plan Nr. 41 "Am Hollandspeicher"
1	2Ü	51100100	Planungshoheit wahrnehmen	529102	729102	61000.65544	B-Plan Nr. 44 "Am Ring"
1	2Ü	51100100	Planungshoheit wahrnehmen	529102	729102	61000.65546	B-Plan Nr. 46 "Am ehemaligen Krankenhaus Süd"
1	2Ü	51100100	Planungshoheit wahrnehmen	529102	729102	61000.65560	Flächennutzungsplan
1	2Ü	51100100	Planungshoheit wahrnehmen	529102	729102	61000.65561	Verkehrsentwicklungsplan
1	3Ü	11150200	Immobilien managen	179100	749300	68010.64911	Vorsteuer TG Wallstraße
1	3Ü	11150200	Immobilien managen	179100	749300	68020.64912	Vorsteuer TG Ritterstraße
1	4Ü	54100100	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	522103	722103	63000.51000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze
1	4Ü	54100100	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	522103	722103	63000.51200	Instandsetzung Fahrbahnbeläge
1	5Ü	11130300	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	501202	701202	03000.41402	Dienstbezüge Kämmerei für zusätzliche Stellen
1	5Ü	11130300	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	529150	729150	03000.65501	Externe Unterstützungsleistungen durch eine Dienstleistungsfirma
1	59	36510100	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46431.41601	Kosten externer Fachberatung Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	59	36510100	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46432.41601	Kosten externer Fachberatung Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	59	36510100	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46433.41601	Kosten externer Fachberatung Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	59	36510100	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46435.41601	Kosten externer Fachberatung Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	59	36510100	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46436.41601	Kosten externer Fachberatung Kindertagesstätte"Buratino"
1	59	36510100	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46437.41601	Kosten externer Fachberatung Kindertagesstätte "Max u. Moritz"
1	59	36510100	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46444.41601	Kosten externer Fachberatung Hort "Naumannschule"
1	59	36510100	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46445.41601	Kosten externer Fachberatung Hort "Kastanienschule"
1	59	36510100	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46447.41601	Kosten externer Fachberatung Hort "Ratkeschule"
1	59	36510100	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46448.41601	Kosten externer Fachberatung Hort "Regenbogenschule"
1	6Ü	12600100	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	542100	742100	13000.56201	Ausbildungskosten und Lohnausfall Feuerlöschwesen
1	6Ü	12600100	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	559900	759900	13000.84800	Rückzahlungen Feuerschutzsteuermittel Feuerlöschwesen
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	524101	724101	21101.54101	Strom "Naumannschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	524101	724101	21102.54101	Strom "Kastanienschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	524101	724101	21104.54101	Strom "Ratkeschule"

Übersicht über die gegenseitigen deckungsfähigen bzw. teilweise übertragbaren Untersachkonten 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-merk	Ver-merk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	524101	724101	21105.54101	Strom "Regenbogenschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	524102	724102	21101.54102	Wasser "Naumannschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	524102	724102	21102.54102	Wasser "Kastanienschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	524102	724102	21104.54102	Wasser "Ratkeschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	524102	724102	21105.54102	Wasser "Regenbogenschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	524103	724103	21101.54103	Abwasser "Naumannschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	524103	724103	21102.54103	Abwasser "Kastanienschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	524103	724103	21104.54103	Abwasser "Ratkeschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	524103	724103	21105.54103	Abwasser "Regenbogenschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	524104	724104	21101.54104	Niederschlagswasser "Naumannschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	524104	724104	21102.54104	Niederschlagswasser "Kastanienschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	524104	724104	21104.54104	Niederschlagswasser "Ratkeschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	524104	724104	21105.54104	Niederschlagswasser "Regenbogenschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	524105	724105	21101.54105	Gas "Naumannschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	524105	724105	21102.54105	Gas "Kastanienschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	524105	724105	21104.54105	Gas "Ratkeschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	524105	724105	21105.54105	Fernwärme "Regenbogenschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	524106	724106	21101.54106	Abfallentsorgung "Naumannschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	524106	724106	21102.54106	Abfallentsorgung "Kastanienschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	524106	724106	21104.54106	Abfallentsorgung "Ratkeschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	524106	724106	21105.54106	Abfallentsorgung "Regenbogenschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	524107	724107	21101.54107	Reinigung "Naumannschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	524107	724107	21102.54107	Reinigung "Kastanienschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	524107	724107	21104.54107	Reinigung "Ratkeschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	524107	724107	21105.54107	Reinigung "Regenbogenschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	524108	724108	21101.54108	Straßenreinigung/Winterdienst "Naumannschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	524108	724108	21102.54108	Straßenreinigung/Winterdienst "Kastanienschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	524108	724108	21104.54108	Straßenreinigung/Winterdienst "Ratkeschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	524108	724108	21105.54108	Straßenreinigung/Winterdienst "Regenbogenschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	524150	724150	21101.54150	Sonstige Bewirtschaftung "Naumannschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	524150	724150	21102.54150	Sonstige Bewirtschaftung "Kastanienschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	524150	724150	21104.54150	Sonstige Bewirtschaftung "Ratkeschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	524150	724150	21105.54150	Sonstige Bewirtschaftung "Regenbogenschule"

Übersicht über die gegenseitigen deckungsfähigen bzw. teilweise übertragbaren Untersachkonten 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-merk	Ver-merk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	528100	728100	21101.54810	Vorräte "Naumannschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	528100	728100	21102.54810	Vorräte "Kastanienschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	528100	728100	21104.54810	Vorräte "Ratkeschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	528100	728100	21105.54810	Vorräte "Regenbogenschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	529150	729150	21101.54127	Wäschereileistungen "Naumannschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	529150	729150	21102.54127	Wäschereileistungen "Kastanienschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	529150	729150	21104.54127	Wäschereileistungen "Ratkeschule"
1	60	21100100	Grundschulen vorhalten	529150	729150	21105.54127	Wäschereileistungen "Regenbogenschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524101	724101	46431.54101	Strom Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524101	724101	46432.54101	Strom Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524101	724101	46433.54101	Strom Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524101	724101	46435.54101	Strom Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524101	724101	46436.54101	Strom Kindertagesstätte "Buratino"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524101	724101	46437.54101	Strom Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524101	724101	46444.54101	Strom Hort "Naumannschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524101	724101	46445.54101	Strom Hort "Kastanienschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524101	724101	46447.54101	Strom Hort "Ratkeschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524101	724101	46448.54101	Strom Hort "Regenbogenschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524102	724102	46431.54102	Wasser Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524102	724102	46432.54102	Wasser Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524102	724102	46433.54102	Wasser Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524102	724102	46435.54102	Wasser Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524102	724102	46436.54102	Wasser Kindertagesstätte "Buratino"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524102	724102	46437.54102	Wasser Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524102	724102	46444.54102	Wasser Hort "Naumannschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524102	724102	46445.54102	Wasser Hort "Kastanienschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524102	724102	46447.54102	Wasser Hort "Ratkeschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524102	724102	46448.54102	Wasser Hort "Regenbogenschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524103	724103	46431.54103	Abwasser Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524103	724103	46432.54103	Abwasser Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524103	724103	46433.54103	Abwasser Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524103	724103	46435.54103	Abwasser Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524103	724103	46436.54103	Abwasser Kindertagesstätte "Buratino"

Übersicht über die gegenseitigen deckungsfähigen bzw. teilweise übertragbaren Untersachkonten 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-merk	Ver-merk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524103	724103	46437.54103	Abwasser Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524103	724103	46444.54103	Abwasser Hort "Naumannschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524103	724103	46445.54103	Abwasser Hort "Kastanienschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524103	724103	46447.54103	Abwasser Hort "Ratkeschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524103	724103	46448.54103	Abwasser Hort "Regenbogenschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524104	724104	46431.54104	Niederschlagswasser Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524104	724104	46432.54104	Niederschlagswasser Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524104	724104	46433.54104	Niederschlagswasser Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524104	724104	46435.54104	Niederschlagswasser Kindertagestätte "Pinocchio"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524104	724104	46436.54104	Niederschlagswasser Kindertagesstätte "Buratino"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524104	724104	46437.54104	Niederschlagswasser Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524104	724104	46444.54104	Niederschlagswasser Hort "Naumannschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524104	724104	46445.54104	Niederschlagswasser Hort "Kastanienschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524104	724104	46447.54104	Niederschlagswasser Hort "Ratkeschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524104	724104	46448.54104	Niederschlagswasser Hort "Regenbogenschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524105	724105	46431.54105	Gas Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524105	724105	46432.54105	Fernwärme Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524105	724105	46433.54105	Gas Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524105	724105	46435.54105	Fernwärme Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524105	724105	46436.54105	Fernwärme Kindertagesstätte "Buratino"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524105	724105	46437.54105	Fernwärme Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524105	724105	46444.54105	Gas Hort "Naumannschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524105	724105	46445.54105	Gas Hort "Kastanienschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524105	724105	46447.54105	Gas Hort "Ratkeschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524105	724105	46448.54105	Fernwärme Hort "Regenbogenschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524106	724106	46431.54106	Abfallentsorgung Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524106	724106	46432.54106	Abfallentsorgung Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524106	724106	46433.54106	Abfallentsorgung Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524106	724106	46435.54106	Abfallentsorgung Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524106	724106	46436.54106	Abfallentsorgung Kindertagesstätte "Buratino"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524106	724106	46437.54106	Abfallentsorgung Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524106	724106	46444.54106	Abfallentsorgung Hort "Naumannschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524106	724106	46445.54106	Abfallentsorgung Hort "Kastanienschule"

Übersicht über die gegenseitigen deckungsfähigen bzw. teilweise übertragbaren Untersachkonten 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-merk	Ver-merk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524106	724106	46447.54106	Abfallentsorgung Hort "Ratkeschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524106	724106	46448.54106	Abfallentsorgung Hort "Regenbogenschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524107	724107	46431.54107	Reinigung Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524107	724107	46432.54107	Reinigung Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524107	724107	46433.54107	Reinigung Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524107	724107	46435.54107	Reinigung Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524107	724107	46436.54107	Reinigung Kindertagesstätte "Buratino"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524107	724107	46437.54107	Reinigung Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524107	724107	46444.54107	Reinigung Hort "Naumannschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524107	724107	46445.54107	Reinigung Hort "Kastanienschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524107	724107	46447.54107	Reinigung Hort "Ratkeschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524107	724107	46448.54107	Reinigung Hort "Regenbogenschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524108	724108	46431.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524108	724108	46432.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524108	724108	46433.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524108	724108	46435.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524108	724108	46436.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Kindertagesstätte "Buratino"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524108	724108	46437.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524108	724108	46444.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Hort "Naumannschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524108	724108	46445.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Hort "Kastanienschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524108	724108	46447.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Hort "Ratkeschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524108	724108	46448.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Hort "Regenbogenschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524150	724150	46431.54150	Sonstige Bewirtschaftung Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524150	724150	46432.54150	Sonstige Bewirtschaftung Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524150	724150	46433.54150	Sonstige Bewirtschaftung Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524150	724150	46435.54150	Sonstige Bewirtschaftung Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524150	724150	46436.54150	Sonstige Bewirtschaftung Kindertagesstätte "Buratino"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524150	724150	46437.54150	Sonstige Bewirtschaftung Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524150	724150	46444.54150	Sonstige Bewirtschaftung Hort "Naumannschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524150	724150	46445.54150	Sonstige Bewirtschaftung Hort "Kastanienschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524150	724150	46447.54150	Sonstige Bewirtschaftung Hort "Ratkeschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	524150	724150	46448.54150	Sonstige Bewirtschaftung Hort "Regenbogenschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	528100	728100	46431.54810	Vorräte Kindertagesstätte "Spielkiste"

Übersicht über die gegenseitigen deckungsfähigen bzw. teilweise übertragbaren Untersachkonten 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-merk	Ver-merk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	528100	728100	46432.54810	Vorräte Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	528100	728100	46433.54810	Vorräte Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	528100	728100	46435.54810	Vorräte Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	528100	728100	46436.54810	Vorräte Kindertagesstätte "Buratino"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	528100	728100	46437.54810	Vorräte Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	528100	728100	46444.54810	Vorräte Hort "Naumannschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	528100	728100	46445.54810	Vorräte Hort "Kastanienschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	528100	728100	46447.54810	Vorräte Hort "Ratkeschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	528100	728100	46448.54810	Vorräte Hort "Regenbogenschule"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46431.54117	Hauswirtschaftsleistungen Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46431.54127	Wäschereileistungen Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46431.65150	Küchennebenleistungen Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46432.54117	Hauswirtschaftsleistungen Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46432.54127	Wäschereileistungen Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46432.65150	Küchennebenleistungen Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46433.54117	Hauswirtschaftsleistungen Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46433.54127	Wäschereileistungen Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46433.65150	Küchennebenleistungen Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46435.54117	Hauswirtschaftleistungen Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46435.54127	Wäschereileistungen Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46435.65150	Küchennebenleistungen Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46436.54127	Wäschereileistungen Kindertagesstätte "Buratino"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46436.65150	Küchennebenleistungen Kindertagesstätte "Buratino"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46437.54117	Hauswirtschaftsleistungen Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46437.54127	Wäschereileistungen Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36510100	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46437.65150	Küchennebenleistungen Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	61	21100100	Grundschulen vorhalten	543103	743103	21101.65203	Postgebühren u.ä. "Naumannschule"
1	61	21100100	Grundschulen vorhalten	543103	743103	21102.65203	Postgebühren u.ä. Kastanienschule
1	61	21100100	Grundschulen vorhalten	543103	743103	21104.65203	Postgebühren u.ä. Ratkeschule
1	61	21100100	Grundschulen vorhalten	543103	743103	21105.65203	Postgebühren u.ä. Regenbogenschule
1	61	21100100	Grundschulen vorhalten	543104	743104	21101.65204	Telefongebühren "Naumannschule"
1	61	21100100	Grundschulen vorhalten	543104	743104	21102.65204	Telefongebühren "Kastanienschule"
1	61	21100100	Grundschulen vorhalten	543104	743104	21104.65204	Telefongebühren "Ratkeschule"

Übersicht über die gegenseitigen deckungsfähigen bzw. teilweise übertragbaren Untersachkonten 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-merk	Ver-merk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	61	21100100	Grundschulen vorhalten	543104	743104	21105.65204	Telefongebühren "Regenbogenschule"
1	61	36510100	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46431.65203	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	61	36510100	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46432.65203	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	61	36510100	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46433.65203	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	61	36510100	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46435.65203	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	61	36510100	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46436.65203	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Buratino"
1	61	36510100	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46437.65203	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	61	36510100	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46444.65203	Postgebühren u.ä. Hort "Naumannschule"
1	61	36510100	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46445.65203	Postgebühren u.ä. Hort "Kastanienschule"
1	61	36510100	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46447.65203	Postgebühren u.ä. Hort "Ratkeschule"
1	61	36510100	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46448.65203	Postgebühren u.ä. Hort "Regenbogenschule"
1	61	36510100	Kinderbetreuung absichern	543104	743104	46431.65204	Telefongebühren Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	61	36510100	Kinderbetreuung absichern	543104	743104	46432.65204	Telefongebühren Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	61	36510100	Kinderbetreuung absichern	543104	743104	46433.65204	Telefongebühren Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	61	36510100	Kinderbetreuung absichern	543104	743104	46435.65204	Telefongebühren Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	61	36510100	Kinderbetreuung absichern	543104	743104	46436.65204	Telefongebühren Kindertagesstätte "Buratino"
1	61	36510100	Kinderbetreuung absichern	543104	743104	46437.65204	Telefongebühren Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	61	36510100	Kinderbetreuung absichern	543104	743104	46444.65204	Telefongebühren Hort "Naumannschule"
1	61	36510100	Kinderbetreuung absichern	543104	743104	46445.65204	Telefongebühren Hort "Kastanienschule"
1	61	36510100	Kinderbetreuung absichern	543104	743104	46447.65204	Telefongebühren Hort "Ratkeschule"
1	61	36510100	Kinderbetreuung absichern	543104	743104	46448.65204	Telefongebühren Hort "Regenbogenschule"
1	62	11130200	Zwangsweise Forderungen einziehen	547300	830000	54730.40001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (z. B. Niederschlagungen und Erlass in Form von Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen), Nebenforderungen
1	62	11150200	Immobilien managen	547300	830000	54730.40002	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, übrige privatrechtliche Forderungen (z. B. Niederschlagungen und Erlass in Form von Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen), Immobilienmanagement
1	62	12210400	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	547300	830000	54730.40004	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (z. B. Niederschlagungen und Erlass in Form von Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen), Verkehrsangelegenheiten
1	62	31540000	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	547300	830000	54730.40003	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, übrige privatrechtliche Forderungen (z. B. Niederschlagungen und Erlass in Form von Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen), Obdachlosenbereich
1	62	36510100	Kinderbetreuung absichern	547300	830000	54730.40005	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (z. B. Niederschlagungen und Erlass in Form von Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen), Kindertageseinrichtungen

Übersicht über die gegenseitigen deckungsfähigen bzw. teilweise übertragbaren Untersachkonten 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-merk	Ver-merk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	62	54500100	Straßen, Wege und Plätze reinigen	547300	830000	54730.40006	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (z. B. Niederschlagungen und Erlass in Form von Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen), Straßenreinigung
1	62	55210000	Öffentliche Gewässer unterhalten	547300	830000	54730.40008	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (z. B. Niederschlagungen und Erlass in Form von Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen), Gewässerunterhaltung
1	62	55300100	Friedhöfe betreiben	547300	830000	54730.40007	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (z. B. Niederschlagungen und Erlass in Form von Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen), Friedhof
1	62	61110100	Allgemeine Deckungsmittel	547300	830000	54730.40000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (z. B. Niederschlagungen und Erlass in Form von Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen), Steuerbereich
1	63	42100100	Sport fördern	524101	724101	56000.54101	Strom Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	63	42100100	Sport fördern	524102	724102	56000.54102	Wasser Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	63	42100100	Sport fördern	524103	724103	56000.54103	Abwasser Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	63	42100100	Sport fördern	524104	724104	56000.54104	Niederschlagswasser Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	63	42100100	Sport fördern	524105	724105	56000.54105	Heizöl Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	63	42100100	Sport fördern	524106	724106	56000.54106	Abfallentsorgung Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	63	42100100	Sport fördern	524150	724150	56000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Turnhallen und Sportplätze
1	64	61110100	Allgemeine Deckungsmittel	547300	830000	54730.40009	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen -Einzelwertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen
1	64	61110100	Allgemeine Deckungsmittel	547300	830000	54730.40010	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen -Einzelwertberichtigungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen
1	64	61110100	Allgemeine Deckungsmittel	547300	830000	54730.40011	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen -Einzelwertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
1	64	61110100	Allgemeine Deckungsmittel	547300	830000	54730.40012	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Einzelwertberichtigungen von übrigen privatrechtlichen Forderungen
1	65	12110000	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	542100	742100	05200.40100	Entschädigung bei Wahlen und Volksentscheid
1	65	12110000	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	543150	743150	05200.63000	Kosten für Wahlen und Volksentscheid
1	66	51100200	Fördergebiete bearbeiten	545100	745100	61000.65800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten
1	67	21100100	Grundschulen vorhalten	525200	725200	21101.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Naumannschule"
1	67	21100100	Grundschulen vorhalten	525200	725200	21102.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Kastanienschule"
1	67	21100100	Grundschulen vorhalten	525200	725200	21104.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Ratkeschule"
1	67	21100100	Grundschulen vorhalten	525200	725200	21105.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Regenbogenschule"
1	67	21100100	Grundschulen vorhalten	525502	725502	21101.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung "Naumannschule"

Übersicht über die gegenseitigen deckungsfähigen bzw. teilweise übertragbaren Untersachkonten 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-merk	Ver-merk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	67	21100100	Grundschulen vorhalten	525502	725502	21102.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung "Kastanienschule"
1	67	21100100	Grundschulen vorhalten	525502	725502	21104.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung "Ratkeschule"
1	67	21100100	Grundschulen vorhalten	525502	725502	21105.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung "Regenbogenschule"
1	67	36510100	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46431.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	67	36510100	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46432.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	67	36510100	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46433.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	67	36510100	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46435.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	67	36510100	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46436.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kindertagesstätte "Buratino"
1	67	36510100	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46437.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	67	36510100	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46444.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Hort "Naumannschule"
1	67	36510100	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46445.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Hort "Kastanienschule"
1	67	36510100	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46447.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Hort "Ratkeschule"
1	67	36510100	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46448.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Hort "Regenbogenschule"
1	67	36510100	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46431.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	67	36510100	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46432.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte
1	67	36510100	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46433.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	67	36510100	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46435.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	67	36510100	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46436.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Buratino"
1	67	36510100	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46437.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	67	36510100	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46444.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort"Naumannschule"
1	67	36510100	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46445.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort "Kastanienschule"
1	67	36510100	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46447.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort "Ratkeschule"
1	67	36510100	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46448.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort "Regenbogenschule"
1	68	21100100	Grundschulen vorhalten	13100	783400	21101.93542	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für die "Naumannschule"
1	68	21100100	Grundschulen vorhalten	13100	783400	21102.93542	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für die "Kastanienschule"
1	68	21100100	Grundschulen vorhalten	13100	783400	21104.93542	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für die "Ratkeschule"
1	68	21100100	Grundschulen vorhalten	13100	783400	21105.93542	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für die "Regenbogenschule"

Übersicht über die gegenseitigen deckungsfähigen bzw. teilweise übertragbaren Untersachkonten 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-merk	Ver-merk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	68	21100100	Grundschulen vorhalten	82100	783100	21101.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die "Naumannschule"
1	68	21100100	Grundschulen vorhalten	82100	783100	21102.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die "Kastanienschule"
1	68	21100100	Grundschulen vorhalten	82100	783100	21104.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die "Ratkeschule"
1	68	21100100	Grundschulen vorhalten	82100	783100	21105.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die "Regenbogenschule"
1	68	21100100	Grundschulen vorhalten	82200	783200	21101.93543	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 150 € netto bis 1.000 € netto) für die "Naumannschule"
1	68	21100100	Grundschulen vorhalten	82200	783200	21102.93543	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 150 € netto bis 1.000 € netto) für die "Kastanienschule"
1	68	21100100	Grundschulen vorhalten	82200	783200	21104.93543	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 150 € netto bis 1.000 € netto) für die "Ratkeschule"
1	68	21100100	Grundschulen vorhalten	82200	783200	21105.93543	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 150 € netto bis 1.000 € netto) für die "Regenbogenschule"
1	69	21100100	Grundschulen vorhalten	523101	723101	21101.53001	Miete Betriebsanlage "Naumannschule"
1	69	36510100	Kinderbetreuung absichern	523101	723101	46444.53001	Miete Betriebsanlage Hort "Naumannschule"
1	70	35190000	Örtliches Teilhabemanagement entwickeln	501202	701202	46000.41400	Dienstbezüge Ortliches Teilhabemanagement der Stadt Köthen (Anhalt)
1	70	35190000	Örtliches Teilhabemanagement entwickeln	501900	701900	46000.41600	Ortliches Teilhabemanagement der Stadt Köthen (Anhalt) Entgelte und dgl.
1	70	35190000	Örtliches Teilhabemanagement entwickeln	541100	741100	46000.65400	Ortliches Teilhabemanagement der Stadt Köthen (Anhalt) Reisekosten, Zehrgelder u.a.
1	71	11110100	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	531000	731000	00000.65800	Rückzahlung an den Bund im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"
1	71	11110100	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	531100	731100	00000.65810	Rückzahlung an das Land im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"
1	71	11110100	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	531800	731800	00000.60000	Weiterleitung der Bundes- und Landesmittel im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"
1	72	42100100	Sport fördern	525200	725200	56000.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	72	42100100	Sport fördern	525502	725502	56000.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	73	36600200	Jugend betreuen	525200	725200	46040.52011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendklub - Martinskirche
1	73	36600200	Jugend betreuen	525200	725200	46060.52011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände JR Merzien
1	73	36600200	Jugend betreuen	525502	725502	46040.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendklub - Martinskirche
1	73	36600200	Jugend betreuen	525502	725502	46060.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendklub Merzien
1	74	11150200	Immobilien managen	82200	783200	88000.93530	Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € bis 1.000 € netto) für die Verwaltung

Übersicht über die gegenseitigen deckungsfähigen bzw. teilweise übertragbaren Untersachkonten 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-merk	Ver-merk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	74	11150300	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	82200	783200	77100.93531	Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € bis 1.000 € netto) für den Betriebshof und die Hausmeister
1	74	21100100	Grundschulen vorhalten	82200	783200	21100.93531	Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € bis 1.000 € netto) für die Schulen
1	74	36510100	Kinderbetreuung absichern	82200	783200	46400.93531	Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € bis 1.000 € netto) für Tageseinrichtungen für Kinder
1	74	36510100	Kinderbetreuung absichern	82200	783200	46440.93530	Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € bis 1.000 € netto) für die Horte
1	75	55300100	Friedhöfe betreiben	82100	783100	75000.93540	Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen und Geräten (mehr als 1.000 € netto) Friedhöfe
1	75	55300100	Friedhöfe betreiben	82200	783200	75000.93532	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) Friedhof
1	8Ü	36600100	Spielplätze unterhalten	529101	729101	46010.51801	Unterhaltung der Spielplätze durch Fremdfirmen
1	8Ü	54100100	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	529101	729101	63000.51801	Unterhaltung Straßenbegleitgrün durch Fremdfirmen
1	8Ü	55100100	Grünflächen pflegen	529101	729101	58000.51801	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen durch Fremdfirmen
1	9Ü	55300100	Friedhöfe betreiben	522102	722102	75000.51806	Instandsetzung der Kriegsgräber Merzien
1	9Ü	55300100	Friedhöfe betreiben	522102	722102	75000.51810	Instandsetzung der Kriegsgräber 2. Weltkrieg
1	9Ü	55300100	Friedhöfe betreiben	522102	722102	75000.51811	Instandsetzung der Kriegsgräber 1. Weltkrieg

Übersicht über die Zweckbindungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK	Sachkonto	FinReK	Zweckbindung f. USK	Bezeichnung USK
3	PK	12210200	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	431100	631100	11000.10020	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	529150	729150	11000.60500	Sonstige Kosten für Ordnungsaufgaben Ordnungsamt
3	PK	12600100	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	448500	648500	13000.16500	Entgelte für Dienstleistungen der Feuerwehr von Beteiligungen	542100	742100	13000.40020	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit bei Brandschutzwachen Feuerlöschwesen
3	PK	12600100	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	448700	648700	13000.16700	Entgelte für Dienstleistungen der Feuerwehr von privaten Unternehmen	542100	742100	13000.40020	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit bei Brandschutzwachen Feuerlöschwesen
3	PK	12600100	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	448800	648800	13000.16800	Entgelte für Dienstleistungen der Feuerwehr von übrigen Bereichen	542100	742100	13000.40020	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit bei Brandschutzwachen Feuerlöschwesen
3	PK	52100100	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	448700	648700	61300.16700	Kostenerstattungen für durchgeführte Ersatzvornahmen Bauordnung	529150	729150	61300.58000	Kosten für Ersatzvornahmen Bauordnung
3	PK	52100100	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	448800	648800	61300.10001	Gutachtergebühren bei Baugenehmigungsverfahren Bauordnung	529103	729103	61300.65501	Gebühren an Dritte Bauordnung
3	PK	61110100	Allgemeine Deckungsmittel	401300	601300	90000.00300	Gewerbesteuer nach Ertrag	534100	734100	90000.81000	Gewerbesteuerumlage
3	01	27200100	Bibliothek betreiben	442100	642100	35200.13001	Einnahmen aus Verkäufen Öffentliche Büchereien	527150	727150	35200.58100	Ergänzung des Bibliothekbestandes Öffentliche Büchereien
3	01	27200100	Bibliothek betreiben	454400	654400	35200.13000	Einnahmen aus Verkäufen Öffentliche Büchereien	527150	727150	35200.58100	Ergänzung des Bibliothekbestandes Öffentliche Büchereien
3	02	27200100	Bibliothek betreiben	446150	646150	35200.15001	Einnahmen aus Buchverlusten Öffentliche Büchereien	527150	727150	35200.58100	Ergänzung des Bibliothekbestandes Öffentliche Büchereien
3	02	27200100	Bibliothek betreiben	456200	656200	35200.26100	Verzugszuschläge Öffentliche Büchereien	527150	727150	35200.58100	Ergänzung des Bibliothekbestandes Öffentliche Büchereien
3	03	36510100	Kinderbetreuung absichern	239100	681601	46433.36600	Spenden von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Kindertagesstätte "Löwenzahn"	82100	783100	46433.93541	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Löwenzahn" Trinkbrunnen (mehr als 1.000 € netto)
3	03	36510100	Kinderbetreuung absichern	239100	681701	46433.36700	Spenden von privaten Unternehmen Kindertagesstätte "Löwenzahn"	82100	783100	46433.93541	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Löwenzahn" Trinkbrunnen (mehr als 1.000 € netto)

Übersicht über die Zweckbindungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK	Sachkonto	FinReK	Zweckbindung f. USK	Bezeichnung USK
3	03	36510100	Kinderbetreuung absichern	239100	681801	46433.36800	Spenden von übrigen Bereichen Kindertagesstätte "Löwenzahn"	82100	783100	46433.93541	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Löwenzahn" Trinkbrunnen (mehr als 1.000 € netto)
3	04	11150400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	448100	648100	06000.17100	Erstattungen Förderstelle "Administration" zum DigitalPakt Schule	501202	701202	06000.41401	Personalaufwendungen Förderstelle "Administration" zum DigitalPakt Schule
3	04	54100100	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	448200	648200	67000.16200	Erstattungen Stromkosten vom Landkreis Straßenbeleuchtung	522103	722103	67000.51000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
3	04	54100100	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	448500	648500	67000.16500	Erstattung Stromkosten von Beteiligungen Straßenbeleuchtung	522103	722103	67000.51000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
3	04	54100100	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	448700	648700	67000.16700	Erstattung Stromkosten von privaten Unternehmen Straßenbeleuchtung	522103	722103	67000.51000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
3	05	11150400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	414000	614000	06000.17101	Zuweisung vom Bund f. Förderstelle "Administration" zum DigitalPakt Schule	543150	729102	06000.65564	Sachkosten für Förderstelle "Administration" zum DigitalPakt Schule
3	06	57100100	Wirtschaft fördern	234100	681100	79100.36100	Einzahlungen vom Bund im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Gewerbestandortes B6n	29100	782100	79100.96100	Auszahlungen im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Gewerbestandortes B6n - Grunderwerb
3	06	57100100	Wirtschaft fördern	234100	681100	79100.36200	Einzahlungen vom Land im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Gewerbestandortes B6n	29100	782100	79100.96100	Auszahlungen im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Gewerbestandortes B6n - Grunderwerb
3	07	12220200	Personenstandsangelegenheite bearbeiten (Standesamt)	432100	632100	05000.11000	Nutzungsentgelt für die Schlosskapelle Standesamt	545200	745200	05000.67200	Erstattung Nutzung Schlosskapelle an den Landkreis
3	08	12220200	Personenstandsangelegenheite bearbeiten (Standesamt)	442100	642100	05000.13000	Verkaufserlöse für Familienstammbücher Standesamt	528100	728100	05000.60500	Familienstammbücher
3	09	36510100	Kinderbetreuung absichern	96100	685100	46433.36140	Einzahlungen von Versorgungsträgern während der Bauphase	96100	785100	46433.94000	Bauliche Verbesserungen Kindertagesstätte "Löwenzahn"
3	10	11110100	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	414000	614000	00000.17000	Zuweisungen vom Bund im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"	531800	731800	00000.60000	Weiterleitung der Bundes- und Landesmittel im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"

Übersicht über die Zweckbindungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK	Sachkonto	FinReK	Zweckbindung f. USK	Bezeichnung USK
3	10	11110100	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	414100	614100	00000.17100	Zuweisungen vom Land im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"	531800	731800	00000.60000	Weiterleitung der Bundes- und Landesmittel im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"
3	11	11110100	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	414800	614800	00000.16800	Rückzahlung von Bundes- und/ oder Landesmitteln im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"	531000	731000	00000.65800	Rückzahlung an den Bund im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"
3	11	51100200	Fördergebiete bearbeiten	234100	681100	61500.36100	Landeszuweisung Sanierungsgebiet	91110	785400	61500.96000	Sanierungsgebiet
3	12	51100200	Fördergebiete bearbeiten	234100	681100	61500.36150	Förderung städtebaulicher Denkmalschutz	91140	785400	61500.96500	Städtebaulicher Denkmalschutz
3	13	51100200	Fördergebiete bearbeiten	234100	681100	61540.36101	Landeszuweisung Wohnungsrückbau Gebiet Altstadt	91120	785310	61540.96101	Stadtumbau Ost Wohnungsrückbau Gebiet Altstadt
3	14	51100200	Fördergebiete bearbeiten	234100	681100	61540.36102	Landeszuweisung Stadtquartier Aufwertungsprogramm Altstadt	91130	785310	61540.96122	Förderprogramm Stadtumbau Ost Stadtquartier Aufwertung Altstadt
3	14	51100200	Fördergebiete bearbeiten	234100	681100	61540.36122	EFRE-Fördermittel für das Stadtumbau Ost Gebiet Aufwertung Altstadt	91130	785400	61540.96102	Stadtumbau Ost Stadtquartier Aufwertung Altstadt
3	14	51100200	Fördergebiete bearbeiten	234100	681200	61540.36200	Eigenmittelanteil Stadt für Ludwigsgymnasium (Zahlung durch LK)	91130	785400	61540.96102	Stadtumbau Ost Stadtquartier Aufwertung Altstadt
3	15	51100200	Fördergebiete bearbeiten	234100	681100	61540.36104	Landeszuweisung Aufwertung Gebiet Am Wasserturm	91130	785310	61540.96124	Förderprogramm Stadtumbau Ost Aufwertung Gebiet Am Wasserturm
3	16	51100200	Fördergebiete bearbeiten	234100	681100	61500.36151	Förderung Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt	91170	785310	61500.96511	Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt
3	17	51100200	Fördergebiete bearbeiten	234100	681100	61540.36106	Landeszuweisung Aufwertungsprogramm Gebiet Rüsternbreite	91130	785310	61540.96126	Förderprogramm Stadtumbau Ost Aufwertungsprogramm Gebiet Rüsternbreite
3	17	51100200	Fördergebiete bearbeiten	234100	681200	61540.36201	Einnahmen vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld für Gymnasium Rüsternbreite "Neubausiedlung Rüsternbreite"	91130	785400	61540.96106	Stadtumbau Ost Aufwertungsprogramm Gebiet Rüsternbreite
3	18	51100200	Fördergebiete bearbeiten	234100	681100	61540.36116	Landeszuweisung Wachstum und nachhaltige Erneuerung, Gebiet Rüsternbreite	91180	785310	61540.96136	Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung, Gebiet Rüsternbreite
3	19	51100200	Fördergebiete bearbeiten	234100	681100	61540.36107	Landeszuweisung Aufwertungsprogramm Gebiet Am Friedenspark	91130	785310	61540.96107	Stadtumbau Ost Aufwertungsprogramm Gebiet Am Friedenspark
3	20	51100200	Fördergebiete bearbeiten	234100	681100	61540.36109	Landeszuweisung Aktive Stadt und Ortsteilzentren Gebiet Stadtzentrum	91160	785310	61540.96109	Aktive Stadt und Ortsteilzentren Gebiet Stadtzentrum

Übersicht über die Zweckbindungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK	Sachkonto	FinReK	Zweckbindung f. USK	Bezeichnung USK
3	21	36600200	Jugend betreuen	414600	614600	46040.17611	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Projekt "Alkoholprävention"	527150	727150	46040.63811	Streetworkprojekt "Alkoholprävention"
3	22	36600200	Jugend betreuen	414601	614601	46040.17612	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Projekt "Fußball"	527150	727150	46040.63812	Streetworkprojekt "Fußball"
3	23	36600200	Jugend betreuen	414200	614200	46040.17213	Zuschuss vom Landkreis Streetwork "Jugendprojekte"	527150	727150	46040.63813	Streetwork Jugendprojekte
3	23	36600200	Jugend betreuen	414601	614601	46040.17613	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Projekt "Streetwork"	527150	727150	46040.63813	Streetwork Jugendprojekte
3	23	36600200	Jugend betreuen	448800	648800	46040.11010	Teilnehmergebühren für Jugendprojekte Streetwork	527150	727150	46040.63813	Streetwork Jugendprojekte
3	24	36600200	Jugend betreuen	414200	614200	46040.17215	Zuschuss vom Landkreis für Jugendklub - Martinskirche für "Allgemeine Jugendprojekte"	527150	727150	46040.63815	Jugendklub Martinskirche Streetwork für "Allgemeine Jugendprojekte"
3	24	36600200	Jugend betreuen	414601	614601	46040.17615	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für "Allgemeine Jugendprojekte"	527150	727150	46040.63815	Jugendklub Martinskirche Streetwork für "Allgemeine Jugendprojekte"
3	24	36600200	Jugend betreuen	414701	614701	46040.17715	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für das Projekt "Begegnung mit unserer Geschichte"	527150	727150	46040.63815	Jugendklub Martinskirche Streetwork für "Allgemeine Jugendprojekte"
3	24	36600200	Jugend betreuen	414801	614801	46040.17815	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für "Allgemeine Jugendprojekte"	527150	727150	46040.63815	Jugendklub Martinskirche Streetwork für "Allgemeine Jugendprojekte"
3	24	36600200	Jugend betreuen	442100	642100	46040.13015	Verkaufserlöse Weihnachtshütte für "Allgemeine Jugendprojekte"	527150	727150	46040.63815	Jugendklub Martinskirche Streetwork für "Allgemeine Jugendprojekte"
3	24	36600200	Jugend betreuen	448800	648800	46040.11015	Teilnehmergebühren für "Allgemeine Jugendprojekte"	527150	727150	46040.63815	Jugendklub Martinskirche Streetwork für "Allgemeine Jugendprojekte"
3	25	36600200	Jugend betreuen	414601	614601	46040.17616	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen "Clubprojekt"	527150	727150	46040.63816	Veranstaltungen Jugendklub - Martinskirche "Clubprojekt"
3	25	36600200	Jugend betreuen	448800	648800	46040.11016	Teilnehmergebühren für Jugendklub-Martinskirche "Clubprojekt"	527150	727150	46040.63816	Veranstaltungen Jugendklub - Martinskirche "Clubprojekt"
3	26	36600200	Jugend betreuen	414601	614601	46040.17617	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen "Zeltcamp"	527150	727150	46040.63817	Veranstaltungen Jugendklub - Martinskirche "Zeltcamp"

Übersicht über die Zweckbindungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK	Sachkonto	FinReK	Zweckbindung f. USK	Bezeichnung USK
3	26	36600200	Jugend betreuen	448800	648800	46040.11017	Teilnehmergebühren für Jugendklub-Martinskirche "Zeltcamp"	527150	727150	46040.63817	Veranstaltungen Jugendklub - Martinskirche "Zeltcamp"
3	27	36600200	Jugend betreuen	414200	614200	46040.17200	Zuschuss vom Landkreis "Streetwork" Jugendprojekte Jugendklub - Martinskirche	527150	727150	46040.63818	Jugendklub - Martinskirche "Jugendprojekte"
3	27	36600200	Jugend betreuen	414200	614200	46040.17201	Zuschuss vom Landkreis "Streetwork" Jugendprojekte Jugendklub - Martinskirche	527150	727150	46040.63818	Jugendklub - Martinskirche "Jugendprojekte"
3	27	36600200	Jugend betreuen	448800	648800	46040.11018	Teilnehmergebühren "Jugendprojekte" Jugendklub Martinskirche	527150	727150	46040.63818	Jugendklub - Martinskirche "Jugendprojekte"
3	28	36510100	Kinderbetreuung absichern	414200	614200	46431.17211	Zuschuss vom Landkreis zur Förderung von Kindereinrichtungen mit besonderen Bedürfnissen Kindertagesstätte "Spielkiste"	501202	701202	46431.41401	Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kindertagesstätte "Spielkiste"
3	28	36510100	Kinderbetreuung absichern	414200	614200	46432.17211	Zuschuss vom Landkreis zur Förderung von Kindereinrichtungen mit besonderen Bedürfnissen Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"	501202	701202	46431.41401	Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kindertagesstätte "Spielkiste"
3	28	36510100	Kinderbetreuung absichern	414200	614200	46433.17211	Zuschuss vom Landkreis zur Förderung von Kindereinrichtungen mit besonderen Bedürfnissen Kindertagesstätte "Löwenzahn"	501202	701202	46431.41401	Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kindertagesstätte "Spielkiste"
3	28	36510100	Kinderbetreuung absichern	414200	614200	46435.17211	Zuschuss vom Landkreis zur Förderung von Kindereinrichtungen mit besonderen Bedürfnissen Kindertagesstätte " Pinocchio"	501202	701202	46431.41401	Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kindertagesstätte "Spielkiste"
3	30	51100200	Fördergebiete bearbeiten	234100	688100	61500.35100	Einzahlungen für Ausgleichsbeträge nach BauGB im Rahmen der Stadtsanierung	91110	785310	61500.98700	Ausgleichsbeträge nach BauGB im Rahmen der Stadtsanierung an SALEG
3	31	57100100	Wirtschaft fördern	448000	648000	79100.16111	Bundesfördermittel - Digitale Lernlabore für Anhalt (DiLeLa)	501900	701900	79100.41600	Honorare für Externe Fachberatungen
3	34	36600200	Jugend betreuen	414601	614601	46040.17600	Spenden für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Jugendklub - Martinskirche	527150	727150	46040.63800	Veranstaltungen Jugendklub - Martinskirche
3	34	36600200	Jugend betreuen	414701	614701	46040.17700	Spende von privaten Unternehmen Jugendklub -Martinskirche	527150	727150	46040.63800	Veranstaltungen Jugendklub - Martinskirche
3	34	36600200	Jugend betreuen	414801	614801	46040.17800	Spenden von übrigen Bereichen Jugendklub - Martinskirche	527150	727150	46040.63800	Veranstaltungen Jugendklub - Martinskirche
3	39	28100100	Örtliche Kultur fördern	448500	648500	87000.16501	Erstattungen Personalkosten gemäß Personalgestellungsvertrag Köthener Bach Gesellschaft mbH	501203	701203	87000.41401	Personalkosten gemäß Personalgestellungsvertrag Köthener Bach Gesellschaft mbH

Übersicht über die Zweckbindungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK	Sachkonto	FinReK	Zweckbindung f. USK	Bezeichnung USK
3	40	28100100	Örtliche Kultur fördern	414200	614200	87200.17201	Zuschuss vom Landkreis zu den Personalkosten der Köthen Kultur und Marketing GmbH	501203	701203	87200.41401	Personalkosten gemäß Personalgestellungsvertrag Köthen Kultur und Marketing GmbH
3	41	55300100	Friedhöfe betreiben	448200	648200	75000.17101	Landeszuweisungen Friedhöfe	522102	722102	75000.51810	Instandsetzung der Kriegsgräber 2. Weltkrieg
3	43	12600100	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	414500	614500	13000.17500	Zuschüsse von Beteiligungen (WGK)	531800	731800	13000.60010	Zuschüsse aus Spenden Feuerlöschwesen
3	43	12600100	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	414601	614601	13000.17600	Spenden von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Feuerlöschwesen	531800	731800	13000.60010	Zuschüsse aus Spenden Feuerlöschwesen
3	44	12600100	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	414701	614701	13000.17700	Spenden von privaten Unternehmen Feuerlöschwesen	531800	731800	13000.60010	Zuschüsse aus Spenden Feuerlöschwesen
3	44	12600100	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	414801	614801	13000.17800	Spenden von übrigen Bereichen Feuerlöschwesen	531800	731800	13000.60010	Zuschüsse aus Spenden Feuerlöschwesen
3	46	11130300	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	331700	693700	33170.00000	Aufnahme von Krediten zur Finanzierungstätigkeit (Kredite aus Vorjahren)	331700	793710	91000.97702	Tilgung von Krediten zur Finanzierungstätigkeit
3	46	11130300	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	331700	693700	91000.37701	Aufnahme von Krediten zur Finanzierungstätigkeit	331700	793710	91000.97702	Tilgung von Krediten zur Finanzierungstätigkeit
3	46	11130300	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	331700	693700	91000.37702	Aufnahme von Krediten zur Finanzierungstätigkeit (Kredite aus Vorjahren)	331700	793710	91000.97702	Tilgung von Krediten zur Finanzierungstätigkeit
3	46	11130300	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	331720	693720	91000.37704	Aufnahme von Krediten zur Finanzierungstätigkeit (Laufzeit 1 bis 5 Jahre)	331720	793720	91000.97704	Tilgung von Krediten zur Finanzierungstätigkeit (Laufzeit 1 bis 5 Jahre)
3	47	12600100	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	414100	614100	13000.17100	Feuerschutzsteuermittel und andere Landeszuweisungen	542100	742100	13000.56201	Ausbildungskosten und Lohnausfall Feuerlöschwesen
3	48	12600100	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	414200	614200	13000.17200	Kreiszuweisung Feuerlöschwesen	527150	727150	13000.60000	Aufwendungen Kreiszuweisung Feuerwehr
3	49	12600100	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	441100	641100	13000.14000	Erträge aus Werbeverträgen Feuerlöschwesen	527150	727150	13000.53102	Aufwendungen Info-Kasten Feuerlöschwesen

Übersicht über die Zweckbindungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK	Sachkonto	FinReK	Zweckbindung f. USK	Bezeichnung USK
3	51	28100100	Örtliche Kultur fördern	432100	632100	34000.15003	Kulturveranstaltungen Dohndorf	527150	727150	34000.71803	Kulturveranstaltungen Ortschaft Dohndorf
3	52	12220100	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	431100	631100	11000.10010	Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeabteilung	545000	745000	11030.65150	Sonstige Dienstleistungen Einwohnermeldeabteilung
3	58	28100100	Örtliche Kultur fördern	414701	614701	34000.17700	Spenden von privaten Unternehmen Veranstaltungen u.ä. Ortschaft Merzien	527150	727150	34000.60000	Kulturveranstaltungen Ortschaft Merzien
3	58	28100100	Örtliche Kultur fördern	414801	614801	34000.17800	Spenden von übrigen Bereichen Veranstaltungen u.ä. Ortschaft Merzien	527150	727150	34000.60000	Kulturveranstaltungen Ortschaft Merzien
3	58	28100100	Örtliche Kultur fördern	432100	632100	34000.15000	Kulturveranstaltungen Merzien	527150	727150	34000.60000	Kulturveranstaltungen Ortschaft Merzien
3	59	28100100	Örtliche Kultur fördern	414701	614701	34000.17704	Spenden von privaten Unternehmen Ortschaft Löbnitz a.d.Linde	527150	727150	34000.71804	Kulturveranstaltungen Ortschaft Löbnitz a.d. Linde
3	59	28100100	Örtliche Kultur fördern	432100	632100	34000.15004	Kulturveranstaltungen Löbnitz a. d. Linde	527150	727150	34000.71804	Kulturveranstaltungen Ortschaft Löbnitz a.d. Linde
3	60	28100100	Örtliche Kultur fördern	414701	614701	34000.17706	Spenden von privaten Unternehmen Veranstaltungen u.ä. Ortschaft Arensdorf	527150	727150	34000.71806	Kulturveranstaltungen Ortschaft Arensdorf
3	60	28100100	Örtliche Kultur fördern	414801	614801	34000.17806	Spenden von übrigen Bereichen Veranstaltungen u.ä. Ortschaft Arensdorf	527150	727150	34000.71806	Kulturveranstaltungen Ortschaft Arensdorf
3	60	28100100	Örtliche Kultur fördern	432100	632100	34000.15006	Kulturveranstaltungen Arensdorf	527150	727150	34000.71806	Kulturveranstaltungen Ortschaft Arensdorf
3	61	51100200	Fördergebiete bearbeiten	461800	661800	61540.20802	Zinserträge für bewilligte Fördermittel - Rückbau Gebiet "Am Wasserturm"	559900	759900	46400.84800	Zinsen für bewilligte Fördermittel Tageseinrichtungen für Kinder
3	63	12210100	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	446102	646102	73000.15002	Ersatzleistungen für Schadensfälle Märkte und Kirmessen	522102	722102	73000.51000	Instandhaltung des Marktes
3	64	55300100	Friedhöfe betreiben	448100	648100	75000.17001	Kostenerstattung Bundesmittel für Kriegsgräber	522102	722102	75000.51810	Instandsetzung der Kriegsgräber 2. Weltkrieg
3	65	11110100	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	459100	659100	00000.15012	Ehrenpatenschaft Oberste Gemeindeorgane	543150	743150	00000.57100	Ehrenpatenschaft Oberste Gemeindeorgane
3	66	12210200	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	432100	632100	11200.15000	Gebühren aus Schiedsverfahren	542900	742900	11200.65502	Aufwendungen für Schiedsstelle
3	67	12110000	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	448000	648000	05200.16000	Wahlkostenerstattung des Bundes	542100	742100	05200.40100	Entschädigung bei Wahlen und Volksentscheid
3	67	12110000	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	448100	648100	05200.16102	Wahlkostenerstattung vom Land	542100	742100	05200.40100	Entschädigung bei Wahlen und Volksentscheid
3	67	12110000	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	448200	648200	05200.16200	Wahlkostenerstattung vom Landkreis	542100	742100	05200.40100	Entschädigung bei Wahlen und Volksentscheid

Übersicht über die Zweckbindungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK	Sachkonto	FinReK	Zweckbindung f. USK	Bezeichnung USK
3	67	12110000	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	448600	648200	05200.16101	Erstattung des Landes für Wahlen und Volksentscheid	542100	742100	05200.40100	Entschädigung bei Wahlen und Volksentscheid
3	68	51100200	Fördergebiete bearbeiten	414100	614100	61540.17101	Zuweisung vom Land für Rückbau Gebiet "Rüsternbreite"	531700	731700	61540.71701	Zuschüsse an private Unternehmen für Rückbau Gebiet "Rüsternbreite"
3	69	28100100	Örtliche Kultur fördern	239100	681601	34000.36600	Spenden von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Bronzefigur Halli	61100	783100	34000.96100	Aufstellung Bronzefigur Halli
3	69	28100100	Örtliche Kultur fördern	239100	681701	34000.36700	Spenden von privaten Unternehmen für Bronzefigur Halli	61100	783100	34000.96100	Aufstellung Bronzefigur Halli
3	69	28100100	Örtliche Kultur fördern	239100	681801	34000.36800	Spenden von übrigen Bereichen für Bronzefigur Halli	61100	783100	34000.96100	Aufstellung Bronzefigur Halli
3	70	21100100	Grundschulen vorhalten	231100	681100	21105.36150	Fördermittel für die Ergänzung der EDV-Anlage der "Regenbogenschule"	82100	783100	21101.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die "Naumannschule"
3	70	21100100	Grundschulen vorhalten	234100	681100	21101.36150	Fördermittel für die Ergänzung der EDV-Anlage der "Naumannschule"	82100	783100	21101.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die "Naumannschule"
3	70	21100100	Grundschulen vorhalten	234100	681100	21102.36150	Fördermittel für die Ergänzung der EDV-Anlage der "Kastanienschule"	82100	783100	21101.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die "Naumannschule"
3	70	21100100	Grundschulen vorhalten	234100	681100	21104.36150	Fördermittel für die Ergänzung der EDV-Anlage der "Ratkeschule"	82100	783100	21101.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die "Naumannschule"
3	71	35190000	Örtliches Teilhabemanagement entwickeln	414100	614100	46000.17100	Zuweisungen für örtliches Teilhabemanagement der Stadt Köthen (Anhalt) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds des Landes Sachsen-Anhalt	501202	701202	46000.41400	Dienstbezüge Örtliches Teilhabemanagement der Stadt Köthen (Anhalt)
3	72	51100100	Planungshoheit wahrnehmen	414000	614000	61000.17000	Kostenerstattung des Bundes zum Klimaschutzkonzept - Klimaschutzmanager - Sachkosten	529102	729102	61000.65564	Klimaschutzkonzept
3	73	51100100	Planungshoheit wahrnehmen	414000	614000	61000.17001	Kostenerstattung des Bundes zum Klimaschutzkonzept - Klimaschutzmanager - Personalkosten	501202	701202	61000.41401	Dienstbezüge Angestellte Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung Klimaschutzkonzept
3	74	51100100	Planungshoheit wahrnehmen	414000	614000	61000.17002	Kostenerstattung des Bundes - Stelle Forschungsprojekt - Personalkosten	501202	701202	61000.41402	Dienstbezüge Angestellte Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung Stelle Forschungsprojekt

Übersicht über die Zweckbindungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK	Sachkonto	FinReK	Zweckbindung f. USK	Bezeichnung USK
3	76	55300100	Friedhöfe betreiben	234100	681100	75000.36100	Einzahlungen für die Anschaffung von Kriegerdenkmälern vom Land	96300	785300	75000.96001	Auszahlungen für die Anschaffung von Kriegerdenkmälern
3	77	55300100	Friedhöfe betreiben	239100	683200	75000.34550	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen bis 1.000 € netto sowie Ersatzleistungen für Vermögensschäden	82200	783200	75000.93532	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) Friedhof

Übersicht über die Übertragungsvermerke 2022

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Sachkonto	FinReK	Produktbezeichnung	USK	Bezeichnung USK
Ü		11120400	526102	726102	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.56200	Ausbildung der Dienstkräfte
Ü		11120400	526102	726102	Personalangelegenheiten bearbeiten	02200.56210	Fortbildung der Dienstkräfte
Ü		11150200	524107	724107	Immobilien managen	88000.54002	Reinigung Buswartehäuschen
Ü		12110000	542100	742100	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.40100	Entschädigung für Personen-, Gebäude- u. Wohnungszählungen
Ü		12110000	543150	743150	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	05100.63000	Kosten für Personen-, Gebäude- und Wohnungszählungen
Ü		12600100	544100	744100	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	13000.64000	Versicherungsleistungen Feuerlöschwesen
Ü		25200100	543150	743150	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	32000.65830	Sonstige Geschäftsausgaben (Umzug Archiv Wallstraße)
Ü		25300100	522102	722102	Tierparkbetrieb Köthen sichern	59000.51800	Unterhaltung der Bäume im Tierpark
Ü		42100100	522102	722102	Sport fördern	56000.51800	Unterhaltung Laufbahn Stadion
Ü		51100100	529102	729102	Planungshoheit wahrnehmen	61000.65564	Klimaschutzkonzept
Ü		54100100	522103	722103	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	63000.51012	Ausbesserung Gehweg Marktsüdseite
Ü		54100100	522103	722103	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	63000.51020	Abriss der Brücke in Arensdorf
Ü		54100100	522103	722103	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	63000.51030	Abriss der Brücke in der Angerstraße
Ü		54100100	522103	722103	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	63000.60700	Unterhaltung der Fahrbahnmarkierungen
Ü		54100100	522103	722103	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	67000.51000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Ü		54100100	531300	731300	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	70000.71311	Umlage an den Abwasserverband Köthen (Anhalt)
Ü		54100100	537300	737300	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	70000.71310	Umlage an den Abwasserverband Köthen (Anhalt)
Ü		54500100	528100	728100	Straßen, Wege und Plätze reinigen	67500.57000	Winterdienst, Kosten der Straßenreinigung
Ü		54500100	529101	729101	Straßen, Wege und Plätze reinigen	58000.51803	Straßenreinigung an städtischen Grundstücken durch Fremdfirmen
Ü		54500100	529101	729101	Straßen, Wege und Plätze reinigen	67500.57003	Winterdienst durch Fremdfirmen
Ü		55100100	522102	722102	Grünflächen pflegen	58000.51800	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen
Ü		55100100	522105	722105	Grünflächen pflegen	58000.51010	Unterhaltung Park- und Gartenanlagen Fasanerie
Ü		55100100	529101	729101	Grünflächen pflegen	58000.51802	Unterhaltung von wassergebundenen Flächen durch Fremdfirmen
Ü		55210000	522104	722104	Öffentliche Gewässer unterhalten	69000.51000	Unterhaltung der Gewässer
Ü		55300100	522102	722102	Friedhöfe betreiben	75000.51850	Eingravieren der Namen auf der Urnengemeinschaftsanlage
Ü		56100100	522103	722103	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	63000.51900	Sanierung von Bäumen und Sträuchern
Ü		56100100	522103	722103	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	63000.51910	Beseitigung von Vandalismusschäden an Bäumen
Ü		56100100	529103	729103	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	12000.65501	Gutachterkosten Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
Ü		57100100	529102	729102	Wirtschaft fördern	79100.60600	Aufwendungen für Kohleausstieg betroffener Regionen - Strukturstärkungsgesetz Projektvorbereitung
Ü		57100100	529102	729102	Wirtschaft fördern	79100.65500	Planung Breitbandausbau
Ü		57100100	531700	731700	Wirtschaft fördern	79100.71700	Zuschuss an Netzbetreiber für Breitbandausbau

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022 - zahlungsunwirksame Buchungsstellen

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	USK	Bezeichnung USK
KM		11110100	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	571100	99996.57136	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen Produkt 11.1.101.00
KM		11110100	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	581100	99996.57312	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		11110200	politische Gremien betreuen	571100	99996.57132	Abschreibungen auf Sachanlagen immaterielles Vermögen Produkt 11.1.102.00
KM		11110200	politische Gremien betreuen	581100	99996.57313	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		11120200	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	581100	99996.57314	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		11120300	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	581100	99996.57315	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		11120400	Personalangelegenheiten bearbeiten	581100	99996.57316	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		11120600	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	581100	99996.57317	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		11130100	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	581100	99996.57318	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		11130200	Zwangsweise Forderungen einziehen	571100	99996.57143	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen Produkt 11.1.302.00
KM		11130200	Zwangsweise Forderungen einziehen	581100	99996.57319	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		11130300	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	571100	99996.57362	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen Produkt 11.1.303.00
KM		11130300	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	581100	99996.57320	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		11130400	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	571100	99996.57146	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen Produkt 11.1.304.00
KM		11130400	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	581100	99996.57321	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		11140100	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	571100	99996.57359	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen Produkt 11.1.401.00
KM		11140100	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	581100	99996.57322	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		11150100	Chancengleichheit herstellen und verbessern	581100	99996.57323	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		11150200	Immobilien managen	571100	99996.57378	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen Produkt 11.1.502.00
KM		11150200	Immobilien managen	581100	99996.57311	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		11150300	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	571100	99996.57301	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen Produkt 11.1.503.00
KM		11150300	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	581100	99996.57325	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		11150400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	571100	99996.57374	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen Produkt 11.1.504.00
KM		11150400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	581100	99996.57326	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		11150500	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	571100	99996.57363	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen Produkt 11.1.505.00
KM		11150500	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	581100	99996.57327	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		11150600	Arbeitsschutz gewährleisten	581100	99996.57328	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		11150700	Vergabeverfahren durchführen	571100	99996.57377	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen Produkt 11.1.507.00
KM		11150700	Vergabeverfahren durchführen	581100	99996.57348	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022 - zahlungsunwirksame Buchungsstellen

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	USK	Bezeichnung USK
KM		11150700	Vergabeverfahren durchführen	581100	99996.57382	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		11150800	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	581100	99996.57387	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		12110000	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	581100	99996.57329	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		12210100	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	571100	99996.57186	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen Produkt 12.2.101.00
KM		12210100	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	581100	99996.57330	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		12210200	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	571100	99996.57364	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen Produkt 12.2.102.00
KM		12210200	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	581100	99996.57331	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		12210400	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	571100	99996.57365	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen Produkt 12.2.104.00
KM		12210400	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	581100	99996.57333	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		12220100	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	571100	99996.57372	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen Produkt 12.2.201.00
KM		12220100	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	581100	99996.57334	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		12220200	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	571100	99996.57190	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen Produkt 12.2.202.00
KM		12220200	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	581100	99996.57335	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		12600100	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	571100	99996.57259	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen Produkt 12.6.001.00
KM		12600100	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	581100	99996.57336	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		21100100	Grundschulen vorhalten	571100	99996.57260	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen Produkt 21.1.001.00
KM		21100100	Grundschulen vorhalten	581100	99996.57337	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		25200100	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	571100	99996.57371	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen Produkt 25.2.001.00
KM		25200100	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	581100	99996.57338	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		25300100	Tierparkbetrieb Köthen sichern	571100	99996.57181	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen Produkt 25.3.001.00
KM		25300100	Tierparkbetrieb Köthen sichern	581100	99996.57339	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		27200100	Bibliothek betreiben	571100	99996.57375	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen Produkt 27.2.001.00
KM		27200100	Bibliothek betreiben	581100	99996.57340	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		28100100	Örtliche Kultur fördern	581100	99996.57357	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		28100100	Örtliche Kultur fördern	581100	99996.57383	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		31540000	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	571100	99996.57256	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen Produkt 31.5.400.00
KM		31540000	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	581100	99996.57332	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		34610000	Wohngeldbescheide erstellen	581100	99996.57358	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsabrechnungen
KM		35190000	Örtliches Teilhabemanagement entwickeln	581100	99996.57389	Aufwendungen aus Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen
KM		36510100	Kinderbetreuung absichern	571100	99996.57261	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen Produkt 36.5.101.00
KM		36510100	Kinderbetreuung absichern	581100	99996.57341	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		36600100	Spielplätze unterhalten	571100	99996.57178	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen Produkt 36.6.001.00

Übersicht über die gegenseitigen Deckungsvermerke 2022 - zahlungsunwirksame Buchungsstellen

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2022

Ver-mer	Ver-merk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	USK	Bezeichnung USK
KM		36600100	Spielplätze unterhalten	581100	99996.57342	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		36600200	Jugend betreuen	571100	99996.57262	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen Produkt 36.6.002.00
KM		36600200	Jugend betreuen	581100	99996.57343	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		42100100	Sport fördern	571100	99996.57257	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen Produkt 42.1.001.00
KM		42100100	Sport fördern	581100	99996.57344	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		51100100	Planungshoheit wahrnehmen	571100	99996.57373	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen Produkt 51.1.001.00
KM		51100100	Planungshoheit wahrnehmen	581100	99996.57345	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		51100200	Fördergebiete bearbeiten	571100	99996.57360	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen Produkt 51.1.002.00
KM		51100200	Fördergebiete bearbeiten	581100	99996.57346	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		52100100	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	571100	99996.57379	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen Produkt 52.1.001.00
KM		52100100	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	581100	99996.57347	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		52310000	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	571100	99996.57162	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen Produkt 52.3.100.00
KM		52310000	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	581100	99996.57349	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		54100100	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	571100	99996.57361	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen Produkt 54.1.001.00
KM		54100100	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	581100	99996.57350	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		54500100	Straßen, Wege und Plätze reinigen	571100	99996.57276	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen Produkt 54.5.001.00
KM		54500100	Straßen, Wege und Plätze reinigen	581100	99996.57351	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		55100100	Grünflächen pflegen	571100	99996.57278	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen Produkt 55.1.001.00
KM		55100100	Grünflächen pflegen	581100	99996.57352	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		55210000	Öffentliche Gewässer unterhalten	571100	99996.57180	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen Produkt 55.2.100.00
KM		55210000	Öffentliche Gewässer unterhalten	581100	99996.57388	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		55300100	Friedhöfe betreiben	571100	99996.57381	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen Produkt 55.3.001.00
KM		55300100	Friedhöfe betreiben	581100	99996.57353	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		56100100	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	571100	99996.57246	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen Produkt 56.1.001.00
KM		56100100	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	581100	99996.57354	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		57100100	Wirtschaft fördern	581100	99996.57355	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		57100200	Stadtmarketing und Kultur fördern (alt bis 2014, neu 28.1.001)	581100	99996.57356	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		61110100	Allgemeine Deckungsmittel	581100	99996.57380	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen
KM		61110100	Allgemeine Deckungsmittel	581100	99996.57386	Aufwendungen aus Innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen

Übersicht
über die freiwilligen Leistungen
der Stadt Köthen (Anhalt)

Freiwillige Leistungen der Stadt Köthen (Anhalt)
Haushaltsjahr: 2022

Die Tabelle enthält eine Übersicht über die einzelnen Produktbereiche und zu betrachtenden Produktgruppen. Freiwillige Leistungen sind einzeln - im jeweiligen Produktbereich, nach Produktgruppe - aufgelistet.

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung (einzeln angeben)	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschussbedarf	Bemerkungen
11	**111**	**Steuerung der Kommune**	**193.600 €**	**281.300 €**	**87.700 €**	
		Repräsentationskosten Oberbürgermeister	0 €	9.000 €	9.000 €	
		Städtepartnerschaften, -freundschaften und -partnerschaftl. Beziehungen	0 €	8.000 €	8.000 €	
		Repräsentationskosten der Ortsbürgermeister	0 €	2.500 €	2.500 €	Verpflichtung zur Bereitstellung aus Eingemeindungsvertrag; 5 USK hier zusammengefasst
		Verfügungsmittel Oberbürgermeister	0 €	100 €	100 €	
		Verfügungsmittel Ortsbürgermeister Baasdorf	0 €	300 €	300 €	Verpflichtung zur Bereitstellung aus dem Eingemeindungsvertrag
		Repräsentationskosten Stadtratsvorsitzender	0 €	100 €	100 €	
		Programm "Demokratie leben"	118.500 €	121.000 €	2.500 €	Die Projektförderung zum Bundesprogramm "Demokratie leben" / Förderbereich: "Bundesweite Förderung lokaler "Partnerschaften für Demokratie" wurde bis 2024 verlängert.
		Bedürfnisanstalten	1.500 €	36.300 €	34.800 €	
		Tiefgaragen	65.600 €	55.300 €	-10.300 €	ohne TG Wallstr. d. Besitzübergabe
		Springbrunnen	8.000 €	28.700 €	20.700 €	
		Zuschuss für Ehrenamtstätigkeit an einen Verein	0 €	10.000 €	10.000 €	Stärkung des Ehrenamtes
		Schaffung eines Digitalisierungszentrums in Zusammenarbeit mit der Hochschule Anhalt	0 €	10.000 €	10.000 €	
12	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**0 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	
		Zuschuss i.R.d. Tierschutzes (Kastration von Katzen)	0 €	2.000 €	2.000 €	
12	**126**	**Brandschutz**	**0 €**	**3.400 €**	**3.400 €**	
		Repräsentationskosten Stadtwehrleiter	0 €	200 €	200 €	
		Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Köthen	0 €	2.600 €	2.600 €	
		Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft der Jugendfeuerwehren	0 €	600 €	600 €	
25	**251, 252, 253**	**Wissenschaft und Ausstellung (z. B. Museen, Archiv - nicht Verwaltungsarchiv - , Tierpark)**	**0 €**	**104.700 €**	**104.700 €**	
	253	Tierpark	0 €	104.700 €	104.700 €	50 % der Auszahlungen*
26	**261, 262, 263**	**Kultureinrichtungen**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	
27	**271, 272, 273**	**Volksbildung**	**27.300 €**	**199.350 €**	**185.700 €**	
	273	Öffentliche Büchereien	13.650 €	199.350 €	185.700 €	50 % des Gesamtzuschussbedarfes von 371.400 € (27.300 € Einzahlungen, 398.700 € Auszahlungen)*
28	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**0 €**	**191.400 €**	**218.900 €**	

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung (einzeln angeben)	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschussbedarf	Bemerkungen
		Zuschuss an die Köthener Bach Gesellschaft mbH	0 €	40.250 €	40.250 €	50 % der Auszahlungen*
		Zuschuss an die Köthen Kultur und Marketing GmbH	0 €	151.150 €	151.150 €	50 % der Auszahlungen*
		TRAFO	0 €	27.500 €	27.500 €	Personalkosten gemäß Beschluss des Stadtrates vom 23.05.2019 zur Zurverfügungstellung einer Beschäftigten für das Projekt "Neue Kulturen des Miteinanders. Ein Schloss als Schlüssel zur Region" im Rahmen des Programmes "TRAFO - Modelle für Kultur im Wandel". Die Vereinbarung gilt vom 15.02.2019 bis 31.12.2023.
29	**291**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	
31	**315**	**Soziale Einrichtungen (z. B. Seniorenbetreuung, Kleiderkammer, Frauenhaus, Gemeinschaftshaus, Familientreff)**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	
33	**331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	
35	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**59.200 €**	**59.200 €**	**0 €**	
		Örtlliches Teilhabemanagement entwickeln	59.200 €	59.200 €	0 €	Das Örtliche Teilhabemanagement wird in vollem Umfang aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds finanziert.
36	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit (z. B. Jugendclub, Spielplätze)**	**54.400 €**	**104.200 €**	**49.800 €**	
		Jugendklub Martinskirche und Streetwork	54.400 €	104.200 €	49.800 €	50 % des Gesamtzuschussbedarfs i.H.v. 99.600 € (Einzahlungen 108.800 €, Auszahlungen 208.400 €) *
42	**421, 424**	**Sportförderung (z. B. Vereine, Projekte, Bereitstellung von Sporthallen - <u>außer Schulsport</u> -, Freibäder, Hallenbäder)**	**0 €**	**606.400 €**	**606.400 €**	
		Sport- und Freizeitbad	0 €	606.400 €	606.400 €	vertragliche Bindung; Nutzungsentgelt i.H.v. 115.100 € ist Pflichtanteil*
51	**511**	**Landes-, Regional,-Raumordnung- und Stadtumlandplanung**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	
54	**546, 547**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (z. B. Parkeinrichtungen/Parkhäuser, Tiefgaragen)**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**Tiefgaragen siehe Produktgruppe 111** Die gesamte Straßenbeleuchtung dient der Verkehrssicherheit und ist damit pflichtig.
55	**551, 555**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Stadtmobiliar, Pflanzkästen, Kneipp-Anlage, Tiergehege), Land- und Forstwirtschaft (z. B. Waldbewirtschaftung)**	**4.358 €**	**333.785 €**	**329.427 €**	anteilige Reduzierung um Straßenbegleitgrün und Grünflächen in Kitas, Schulen und Horte
	551	**Öffentliches Grün**	4.358 €	333.785 €	329.427 €	Einzahlungen i.H.v. 11.500 €, Auszahlungen i.H.v. 880.700 €, Gesamtzuschussbedarf i.H.v. 869.200 € abzgl. pflichtige Bestandteile (62,1 %) i.H.v. 539.773 € = 329.427 €

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung (einzeln angeben)	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschussbedarf	Bemerkungen
57	**571, 573, 575**	**Wirtschaftsförderung, allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen (z. B. Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Jahr- und Wochenmärkte, öffentliche Toiletten, Zuschüsse an wirtschaftliche Unternehmen), Tourismus**	**18.000 €**	**234.900 €**	**216.900 €**	**siehe auch Produktgruppe 281**
	571	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	10.000 €	10.000 €	0 €	vertragliche Bindung
		Wirtschaftsförderung	8.000 €	224.900 €	216.900 €	keine Berücksichtigung: Verbandsumlage Gewerbegebiet "Um die Dorfstätte" i. H. v. 139.300 € und des Eigenanteils im Rahmen des Strukturstärkungesetzes in Höhe von 419.400 €
		Summe	**356.858 €**	**2.120.635 €**	**1.804.927 €**	

Auszahlung lfd. Vw. Tätigkeit	41.323.300 €
Anteil freiwillige Leistungen in %	**4,37**

* Die Liste wurde entsprechend der Argumentation gem. Schreiben v. 13.07.2020 an das Finanzministerium im Rahmen des Verfahrens zur Bewilligung von Bedarfszuweisungen angepasst!