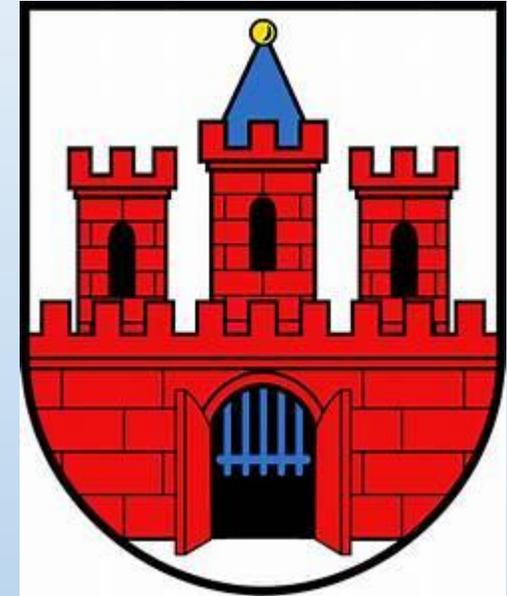


# Haushaltsplanentwurf 2022 der Stadt Köthen (Anhalt)



## Beabsichtigte Beratungsreihenfolge bis zur Beschlussfassung im Stadtrat am 07.12.2021

- 01.11.2021 OR Dohndorf
- 03.11.2021 OR Arensdorf
- 04.11.2021 OR Baasdorf
- 04.11.2021 SK
- 08.11.2021 OR Löbnitz a. d. Linde
- 09.11.2021 OR Merzien
- 09.11.2021 WVDI
- 10.11.2021 OR Wülknitz
- 11.11.2021 BSU
- 23.11.2021 HA

# Ergebnisplan 2022 – 2025

	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	2022	2023	2024	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 €	44.761.900 €
<b>Ergebnis</b>	9.895.946,55 €	51.700 €	-1.135.000 €	-162.900 €	57.600 €	555.800 €

Das vorläufige Ergebnis 2020 zeigt den voraussichtlichen Stand des Jahresabschlusses 2020 an.

Der Ansatz 2021 entspricht der Haushaltsplanung 2021. Entsprechend der aktuellen Jahresabschlussprognose anhand der Quartalsauswertung 01.07.2021 beträgt das voraussichtliche Ergebnis 2021 143.890,51 €, wobei hier noch 2 Quartale ausstehen.

Das dargestellte Jahr 2022 entspricht dem aktuellen Haushaltsplanentwurf 2022, ebenso die Folgeplanung 2023 – 2025. Die Haushaltsplanungen der Jahre 2022 und 2023 entsprechen aktuell nicht dem gesetzlichen Erfordernis des Haushaltsausgleichs. Die Stadt Köthen (Anhalt) ist deshalb zur Aufstellung ein Haushaltskonsolidierungskonzepts verpflichtet.

# Studentenbonus als HKK-Maßnahme

Ziel ist es durch den Studentenbonus i. H. v. 200 € je Student mehr Studenten zu überzeugen, ihren Hauptwohnsitz in der Stadt Köthen (Anhalt) und den Wohnsitz in der Heimatgemeinde als Nebenwohnsitz anzumelden bzw. ihren Status im Laufe des Studiums dahingehend zu ändern. Durch die steigende Einwohnerzahl steigt auch die Höhe der Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren, da die Verteilung sich u. a. nach den Einwohnerzahlen richtet. Für den Studentenbonus (Beschlussvorlage: StR 02.11.2021) sollen 5.000 € in den Haushalt eingestellt werden. Es wird demnach davon ausgegangen, dass sich 25 Studenten mit dem o.g. Status anmelden bzw. diesen ändern. Pro zusätzlichen Einwohner erhöht sich die Schlüsselzuweisung um 775 €. Somit ergibt sich ein Mehrertrag i. H. v. 19.375 €, welcher nach 2 Jahren der Stadt zu Gute kommt.

# Darstellung der Ertragsseite des Ergebnisplanes 2022

Im Entwurf des Ergebnisplanes 2022 der Stadt Köthen (Anhalt) werden Erträge i.H.v. 45.443.500 € veranschlagt. Entsprechend der gesetzlich vorgeschriebenen Ergebnisplanstruktur ergibt sich folgende Gliederung:

<u>Erträge insgesamt</u>	Planansätze 2022	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	18.230.500 €	40,12
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.565.100€	36,45
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800.500 €	8,36
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790.900 €	3,94
Sonstige ordentliche Erträge	4.928.700 €	10,85
Finanzerträge	127.800 €	0,28

Außerordentliche Erträge fallen in 2022 nicht an.

# Die Realsteuern und die Auswirkungen bei Änderung der Hebesätze

## Grundsteuer A

	Hebesatz	Erträge für den Haushaltsplan 2022	Änderungen ggü. aktueller Planung
Hebesatz Planung 2022	400 v.H.	203.000 €	
Hebesatz 2016	320 v.H.	162.400 €	- 40.600 €
Mindessatz lt. Erlass Bedarfszuweisung	362 v.H.	183.700 €	- 19.300 €
Durchschnitt 2020 landesweit LSA	341 v.H.	173.000 €	- 30.000 €
Durchschnitt Umlandgemeinden	373 v.H.	189.200 €	- 13.800 €

## Grundsteuer B

	Hebesatz	Erträge für den Haushaltsplan 2022	Änderungen ggü. aktueller Planung
Hebesatz Planung 2022	510 v.H.	3.122.500 €	
Hebesatz 2016	420 v.H.	2.571.400 €	- 551.100 €
Mindessatz lt. Erlass Bedarfszuweisung	433 v.H.	2.651.000 €	- 471.500 €
Durchschnitt 2020 landesweit LSA	423 v.H.	2.589.800 €	- 532.700 €
Durchschnitt Umlandgemeinden	425 v.H.	2.602.000 €	- 520.500 €

**Eine Änderung der Hebesätze für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B wurde mit dem Entwurf des Haushaltsplanes 2022 nicht vorgesehen.**

## Gewerbsteuer nach Ertrag

	Hebesatz	Erträge für den Haushaltsplan 2022	Änderungen ggü. aktueller Planung
Hebesatz Planung 2022	400 v. H.	<b>6.190.300 €</b>	
Hebesatz 2016	420 v. H.	6.499.900 €	+ 309.600 €
Mindestsatz lt. Erlass MI	400 v. H.	6.190.300 €	
Durchschnitt 2020 landesweit LSA	382 v. H.	5.911.800 €	- 278.700 €
Durchschnitt Umlandgemeinden	388 v. H.	6.004.500 €	- 185.800 €
Hebesatz bisher	436 v. H.	6.747.400 €	- 557.100 €

**Der Hebesatz für die Gewerbsteuer soll mit dem Entwurf des Haushaltsplanes 2022 von 436 v. H. auf 400 v. H. gesenkt werden. Der Hebesatz betrug seit 2017 436 v. H. . Durch die Senkung des Hebesatzes ergibt sich in 2022 ein Verlust von 557.100 €.**

## Darstellung der Aufwandsseite des Ergebnisplanes 2022

Im Entwurf des Ergebnisplanes 2022 der Stadt Köthen (Anhalt) werden Aufwendungen i.H.v. 46.578.500 € veranschlagt. Entsprechend der gesetzlich vorgeschriebenen Ergebnisplanstruktur ergibt sich folgende Gliederung:

<u>Aufwendungen insgesamt</u>	Planansätze 2022	Anteil am Gesamtvolumen in %
- Personalaufwendungen	16.713.900 €	35,88
- Sach- und Dienstleistungen	7.724.600 €	16,59
- Transferaufwendungen	15.560.500 €	33,41
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.919.900 €	4,12
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.600 €	0,45
- Abschreibungen	4.450.000 €	9,55

# Finanzplan 2022 -2025

Im Finanzplan sind alle zu erwartenden Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet und saldiert. Im Ergebnis des Finanzplanes werden die Änderungen des Finanzmittelbestandes dargestellt. Er unterteilt wie folgt:

Saldo	2022	2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit	-389.500 €	870.200 €	968.000 €	1.475.100 €
Investitionstätigkeit	- 1.676.000 €	- 1.532.600 €	- 1.981.000 €	- 3.327.900 €
Finanzierungstätigkeit	247.500 €	337.500€	1.194.700 €	2.532.800 €
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>- 1.818.000 €</b>	<b>- 324.900€</b>	181.700 €	680.000 €

Durch jeden negativen Finanzmittelbestand im Rahmen der Laufenden Verwaltungstätigkeit bzw. der Investitionstätigkeit eines Haushaltsjahres erhöht sich die Verschuldung der Stadt Köthen (Anhalt) mittels Liquiditätskredit bzw. Investitionskredit.

# Investiver Finanzplan 2022

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: 3.762.600 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 5.438.600 €

Saldo Investitionstätigkeit: - 1.676.000 €

# Investive Einzahlungen

lfd. Nr.	Maßnahme/ Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>investive Einzahlungen ohne direkte Zweckbindung</b>					
1	Einzahlungen- Veräußerung sonst. unbebauter Geb.	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
2	Einzahlungen- Veräußerung von Grundstücken in Entwicklung	247.700 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
3	Investitionspauschale	866.700 €	873.000 €	872.400 €	872.000 €
4	Einzahlungen von Sondervermögen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe (Einz. Für Investitionen ohne direkte Zweckbindung)</b>		<b>1.117.400 €</b>	<b>879.000 €</b>	<b>878.400 €</b>	<b>878.000 €</b>

# Investive Auszahlungen

lfd. Nr	pflicht/ freiwillig	Maßnahme/ Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>investive Auszahlungen unter Berücksichtigung zweckgebundener Einzahlungen</b>						
5	p	Auszahlung Erwerb Grund u. Boden Infrastrukturvermögen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €
6	p	Auszahlung Erwerb Grund u. Boden Grünflächen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €
7	p	Regenbogenschule: Erg. Hardware u. Software (ges. 102.200 € - 91.900 € Fördermittel)	10.300 €	0 €	0 €	0 €
8	p	Ratkeschule: Erg. Hardware u. Software (ges. 102.200 € - 91.900 € Fördermittel) aus 2021 übernommen	10.300 €	0 €	0 €	0 €
9	p	Erg. EDV-Anlage Hardware Kitas (Tablets, WLAN-AP,...)	15.000 €	0 €	0 €	0 €
10	f	bewegl. Vermögen von 150 €- 1.000 € netto (20 Bürodrehstühle; 12 Besucherstühle; 2 TischeFotoapparat; Whiteboardmontage; Tresore; Stahlschränke, Aktenvernichter; Karteikartenschränke)	17.600 €	0 €	0 €	0 €
11	f	bewegl. Vermögen > 1.000 € netto (Sideboard, 19 höhenverstellbare Tische; Tresore; Stahlschränke; Karteikartenschränke)	30.500 €	0 €	0 €	0 €
12	p	Ergänzung EDV-Anlage Hardware 150 €- 1.000 € netto (Ersetzung veralteter AP-Endgeräte; 10 zweite Monitore; Ersetzung Handys)	20.000 €	0 €	0 €	0 €
13	p	Ergänzung EDV-Anlage Hardware > 1.000 € ( Erneuerung zentr. Datenspeicher; Dokumentenscanner 2x; Beamer Ratssaal)	47.100 €	0 €	0 €	0 €
14	p	Ergänzung EDV-Anlage Software: DMS/ Rg.-Eingangsflow, Upgrades, Erw. Telefonanl., SW f. Planung von Wartungen, Schnittstelle ELSTER, Vorber. Umzug Stadtarchiv (techn.), Erw. GIS (Spielplätze)	96.400 €	0 €	0 €	0 €
15	p	Ergänzung EDV-Anlage Lizenzen: Vergabeportal, Windows, Microsoft-Office, CAL, Finance Office	17.200 €	0 €	0 €	0 €
16	p	Ergänzung EDV-Anlage Software für Kitas: Erstellung/ Anbindung Formulare für online-Verwaltungs-DL (zB: online-Kita-Anmeldung)	14.000 €	0 €	0 €	0 €
17	p	Ersetzung Digitalpakt-Technik	2.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr	pflicht/ freiwillig	Maßnahme/ Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18	f	Ersatz Parkscheinautomaten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
19	p	FW Köthen (>1.000 €): 2022: Arbeitsleuchte, Füllbehälter; 2023: Handsprechfunkgeräte Ersatz allg. Geräte; 2024: Handsprechfunkgeräte, allg. Geräte; 2025: allg. Geräte	5.000 €	11.000 €	7.000 €	8.000 €
20	p	FW Arensdorf: 2022 (>1.000 €): Handfunksprechgeräte, Systemtrenner; 2023/2024: allg. Geräte; 2025: Besch. Stromerzeuger	8.200 €	2.000 €	2.000 €	8.000 €
21	p	FW Baasdorf: 2022 (>1.000 €): Ersatz Tauchpumpe, transportable Stiefelwaschanlage; 2023-2025: allg. Geräte	3.800 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
22	p	FW Dohndorf: 2022 (>1.000 €): Besch. Beleuchtungssatz, transportable Stiefelwaschanlage; 2023-2025: allg. Geräte	3.400 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
23	p	FW Löbnitz a.d. Linde (>1.000 €): 2022: transportable Stiefelwaschanlage; 2023:Handfunksprechgeräte, allg. Geräte; 2024-2025: allg. Geräte	1.800 €	5.000 €	2.000 €	2.000 €
24	p	FW Wülknitz (>1.000 €): 2022: Ersatz kl. Großflächen-Arbeitsleuchte; 2023-2025: allg. Geräte	2.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
25	p	FW Merzien (>1.000 €): 2022: transportable Siefelwaschanlage; 2023: Handfunksprechgeräte, allg. Geräte; 2024-2025: allg. Geräte	1.800 €	3.500 €	2.000 €	2.000 €
26	p	FW Köthen Fahrzeuge: 2022: Ersatz Kommandowagen (Mehrkosten v. 10.000 € werden durch Stadtwehr gedeckt); 2023: Ersatz Drehleiter; 2025: Ersatz TLF 16/25 durch TLF 4000	40.000 €	725.000 €	0 €	400.000 €

lfd. Nr	pflucht/ freiwillig	Maßnahme/ Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
27	p	FW Arensdorf Fahrzeuge: 2024: Ersatz HLF10	0 €	0 €	445.000 €	0 €
28	p	FW Löbnitz a.d. Linde Fahrzeuge: 2025: Beschaffung MLF Allrad	0 €	0 €	0 €	295.000 €
29	p	Stadtwehr (>1000 €): 2022: (Mehrkosten Kommandowagen FW Köthen); 2023:Ersatz Prüfgerät Atemschutzmasken;2024/2025: allg. Geräte	0 €	22.000 €	10.000 €	10.000 €
30	p	FW Köthen (<1.000 €): 2022:Handleuchten, Druckbegr.-Ventile, Hydroschilde; 2023-2025: allg. Geräte	6.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
31	p	FW Arensdorf (<1.000 €): 2022: Schnellangriffstasche, Rohrkrümmer; 2023-2025: allg. Geräte	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
32	p	FW Baasdorf (<1.000 €): 2023-2025: allg. Geräte	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
33	p	FW Dohndorf (<1.000 €): 2022: Trennschleifer, allg. Geräte; 2023-2025: allg. Geräte	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
34	p	FW Löbnitz a.d.Linde: 2022: Handscheinwerfer; 2023-2025: allg. Geräte	800 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
35	p	FW Wülknitz (<1.000 €): 2022: Hallogan-Tool; 2023-2025: allg. Geräte	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
36	p	FW Merzien (<1.000 €): 2023-2025: allg. Geräte	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
37	p	Stadtwehr (<1.000 €): 2022: Ersatz Druckluftfl., Funkmeldeempf., Atemschutzmasken; 2023-2025: allg. Geräte	12.500 €	3.000 €	15.000 €	15.000 €
38	p	Obdachlosenunterkunft (>1.000 €): 2022-2025: Einrichtungsgegenstände	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
39	p	Obdachlosenunterkunft (<1.000 €): 2022-2025: Einrichtungsgegenstände	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

lfd. Nr	pflicht/ freiwillig	Maßnahme/ Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
40	p	Naumannschule (>1.000 €): 2022-2025: Ansch. Einrichtung u. techn. Geräte	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
41	p	Kastanienschule (>1.000 €): 2022-2025: Ansch. Einrichtung u. techn. Geräte	6.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
42	p	Ratkeschule (>1.000 €): 2022-2025: Ansch. Einrichtung u. techn. Geräte	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
43	p	Regenbogenschule (>1.000 €): 2022-2025: Ansch. Einrichtung u. techn. Geräte	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
44	p	Naumannschule (<1.000 €): 2022-2025: Ansch. Einrichtung u. techn. Geräte	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
45	p	Kastanienschule (<1.000 €): 2022-2025: Ansch. Einrichtung u. techn. Geräte	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
46	p	Ratkeschule (<1.000 €): 2022-2025: Ansch. Einrichtung u. techn. Geräte	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
47	p	Regenbogenschule (<1.000 €): 2022-2025: Ansch. Einrichtung u. techn. Geräte	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
48	p	Kita "Spielkiste" (>1.000 €): 2022-2025: Einrichtung u. techn. Geräte	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
49	p	Kita "Erlebnisbaum" (>1.000 €): 2022-2025: Einrichtung u. techn. Geräte	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
50	p	Kita "Löwenzahn" (>1.000 €): 2022-2025: Einrichtung u. techn. Geräte	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
51	p	Kita "Pinocchio" (>1.000 €): 2022-2025: Einrichtung u. techn. Geräte	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
52	p	Kita "Max & Moritz" (>1.000 €): 2022-2025: Einrichtung u. techn. Geräte	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €

lfd. Nr	pflicht/ freiwillig	Maßnahme/ Erläuterung Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
53	p	Kita "Spielkiste" (<1.000 €): 2022-2025: Einrichtung u. techn. Geräte	500 €	500 €	500 €	500 €
54	p	Kita "Erlebnisbaum" (<1.000 €): 2022-2025: Einrichtung u. techn. Geräte	500 €	500 €	500 €	500 €
55	p	Kita "Löwenzahn" (<1.000 €): 2022-2025: Einrichtung u. techn. Geräte	500 €	500 €	500 €	500 €
56	p	Kita "Pinocchio" (<1.000 €): 2022-2025: Einrichtung u. techn. Geräte	500 €	500 €	500 €	500 €
57	p	Kita "Max & Moritz" (<1.000 €): 2022-2025: Einrichtung u. techn. Geräte	500 €	500 €	500 €	500 €
58	p	Hort "Naumannschule" (>1.000 €): 2022-2025: Einrichtung u. techn. Geräte	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
59	p	Hort "Kastanienschule" (>1.000 €): 2022-2025: Einrichtung u. techn. Geräte	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
60	p	Hort "Ratkeschule" (>1.000 €): 2022-2025: Einrichtung u. techn. Geräte	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
61	p	Hort "Regenbogenschule" (>1.000 €): 2022-2025: Einrichtung u. techn. Geräte	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
62	p	Hort "Naumannschule" (<1.000 €): 2022-2025: Einrichtung u. techn. Geräte	500 €	500 €	500 €	500 €
63	p	Hort "Kastanienschule" (<1.000 €): 2022-2025: Einrichtung u. techn. Geräte	500 €	500 €	500 €	500 €
64	p	Hort "Ratkeschule" (<1.000 €): 2022-2025: Einrichtung u. techn. Geräte	500 €	500 €	500 €	500 €
65	p	Hort "Regenbogenschule" (<1.000 €): 2022-2025: Einrichtung u. techn. Geräte	500 €	500 €	500 €	500 €

lfd. Nr	pflicht/ freiwillig	Maßnahme/ Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
66	f	Jugendklub Martinskirche (<1.000 €): Einrichtung u. techn. Geräte	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
67	f	Lizenzgeb. JC Martinskirche	300 €	300 €	300 €	300 €
68	p	Dig. Apps Lehrer/ Schüler "Naumannschule"	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
69	p	Dig. Apps Lehrer/ Schüler "Kastanienschule"	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
70	p	Dig. Apps Lehrer/ Schüler "Ratkeschule"	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
71	p	Dig. Apps Lehrer/ Schüler "Regenbogenschule"	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
72	p	Einrichtungsgegenstände JC Merzien (>1.000 €)	1.000 €	500 €	500 €	500 €
73	p	Einrichtung Multimediaplatz mit PC und Farblaserdrucker (Gesamtkosten: 1.250 € wobei 1.000 € (80%) gefördert werden)	300 €	0 €	0 €	0 €
74	f	Förderprogramm Lebendige Zentren, Geb. historische Altstadt abzgl. Fördermittel (2022: 387.500, FM: 310.000 €, 2023: 250.000 €, FM: 200.000 €), 2024: 250.000 €, FM: 200.000 €)	77.500 €	0 €	0 €	0 €
75	p/f	Förderprogramm Stadtumbau Ost, Aufwertungsprogramm Geb. Rüsternbreite (Kita Erlebnisbaum) inkl. Landeszuweisungen (2022: 2022: 150.000 €, FM: 100.000 €; 156.000 €, FM: 104.000 €))	50.000 €	52.000 €	0 €	0 €
76	p/f	Förderprogramm Wachstum u. nachhaltige Erneuerung, Gebiet Rüsternbreite (Regenbogenschule, inkl. 5% Trägerhonorar) inkl. Landeszuweisungen) (63.000 €, FM: 42.000 €; 2023: 262.00 €, FM: 175.000 €), 2024: 120.800 €, FM: 80.500 €)	0 €	0 €	0 €	0 €
77	p/f	Förderprogramm Wachstum u. nachhaltige Erneuerung, Gebiet Rüsternbreite (Brandschutz Kita Pinnocchio; +5% Trägerhonorar) inkl. Landeszuweisungen (68.250 €, FM: 45.500€)	0 €	0 €	0 €	0 €
78	p/f	Förderprogramm Wachstum u. nachhaltige Erneuerung, Gebiet Rüsternbreite (Brandschutz Kita Max & Moritz; +5% Trägerhonorar) inkl. Landeszuweisungen (68.250 €, FM: 45.500€)	0 €	0 €	0 €	0 €
79	p/f	Ausgleichsbeträge nach BauGB im Rahmen der Stadtsanierung an SALEG inkl. Einzahlung für Ausgleichsbeträge nach BauGB im Rahmen der Stadtsanierung (jeweils 601.800 €; Einzahlung = Auszahlung)	0 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr	pflicht/ freiwillig	Maßnahme/ Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
80	p	DiLeLa (Laptop, Kamera, Software)	2.000 €	1.000 €	0 €	0 €
81	p	bauliche Verbesserungen Bushaltestellen (Barrierefreiheit, ...) inkl. Fördermittel (BM: 460.000 €; FM: 418.000 €)	42.000 €	0 €	0 €	0 €
82	p	FW Köthen: bauliche Verbesserungen abzgl. Fördermittel (2024: BM 2.500.000 €, FM: 1.914.000 €; 2025: 3.500.000 €, FM 2.310.000 €)	400.000 €	0 €	586.000 €	1.190.000 €
83	p	FW Baasdorf: Anbau Umkleideräume ans Gerätehaus	0 €	0 €	15.000 €	60.000 €
84	p	FW Dohndorf: baul. Verbesserungen in 2021 durchgeführt	0 €	0 €	0 €	0 €
85	p	FW Merzien: Einbau Abgasabsauganlage	25.000 €	0 €	0 €	0 €
86	p	FW Wülknitz: Bau Fertiggarage als Unterstellmöglichkeit	0 €	25.000 €	0 €	0 €
87	p	Kastanienschule: Bau Sanitäranlagen/ Ersatzneubau abzgl. Fördermittel (BM: 761.000 €, FM: 580.600 €)	180.400 €	0 €	0 €	0 €
88	p	Ratkeschule: 4 Luftreinigungsgeräte Speisesaal	20.000 €	0 €	0 €	0 €
89	p	Kita "Pinnocchio": 2023: Planung Umnutzung Kellerraum zu Ruheraum; 2024: Bauausführung	0 €	20.000 €	30.000 €	0 €
90	p	Kita "Spielkiste": Errichtung Wasserversorgung f. Sandkasten	0 €	5.000 €	0 €	0 €

lfd. Nr	pflucht/ freiwillig	Maßnahme/ Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
91	p	Ergänzung und Erneuerung Straßenbeleuchtung	103.000 €	104.000 €	105.000 €	106.000 €
92	p	Kostenbeteiligung der Stadt an BM "Pappelweg" des Abwasserverbandes Köthen (Anhalt)	200.000 €	150.000 €	0 €	0 €
93	p	Ausbau Nebenanlagen Ortsdurchfahrt B183	0 €	0 €	20.000 €	0 €
94	p	Neubau DB-Eisenbahnbrücke Friedrich-Ebert-Str.	0 €	0 €	20.000 €	100.000 €
95	p	Neubau DB-Eisenbahnbrücke Friedrichstr.	0 €	0 €	20.000 €	100.000 €
96	p	Neubau DB-Eisenbahnbrücke Hohle Tore	0 €	0 €	20.000 €	100.000 €
97	p	Ausbau Rad- und Gehwege- Förderprogramm "Klimaschutz durch Radverkehr" abzgl. Fördermittel (Edderitzer Str.-Pilsenhöhe) (2023 BM: 690.000 €, FM: 650.000 €; 2024 BM: 480.000 €, FM: 450.000 €; 2025 BM: 545.000 €, FM: 490.000 €)	85.000 €	40.000 €	30.000 €	55.000 €
98	p	barrierefr. Zugang Dorfgemeinschaftshaus Merzien	0 €	15.000 €	0 €	0 €
99	p	Sanierung Trauungszimmer/ Büro Leiterin Standesamt	4.000 €	40.000 €	0 €	0 €
100	p	Regenbogenschule: Errichtung Sonnenschutz 2022/2023; Erneuerung elektr. Anlage und Beleuchtung 2024/2025	60.000 €	300.000 €	150.000 €	800.000 €
101	p	Ausbau Nebenanlagen Prosigker Brücke/ nördl. Lohmannstr.	235.000 €	0 €	556.000 €	410.000 €

lfd. Nr	pflcht/ freiwillig	Maßnahme/ Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
102	p	Fuhrpark (<1.000 €): allg. Geräte	500 €	500 €	500 €	500 €
103	p	Fuhrpark (>1.000 €): 2022: Ansch. Schneepflug, Erg. Winterdiensttechnik, 2 Abrollcontainer; 2023: Radladergreiferschaufel; 2025: Ersatz Winterdienststreugerät Kleintransporter	13.000 €	7.000 €	9.000 €	11.000 €
104	p	Betriebshof: 2022: Ersatzansch. 2 Kleintransporter; 2023: Ersatzansch. Transporter2024: Ersatzansch. Kleintransporter; 2025: Ersatzansch. Radlader	115.000 €	40.000 €	65.000 €	70.000 €
105	p	Einrichtung Löschwasserentnahmestelle Wülknitz	15.000 €	0 €	0 €	0 €
106	p	Einrichtung Löschwasserentnahmestelle Merzien	80.000 €	0 €	0 €	0 €
107	p	Regenbogenschule: Vorplanung Umgestaltung Außenanlage (50% Schule), s. Pos.111	15.000 €	0 €	0 €	0 €
108	p	Kastanienschule: Kostenanp. Ersatz Kletterpyramide, 20% Schule	2.200 €	0 €	0 €	0 €
109	p	Kita "Spielkiste: Ersatz von 2 Bänken	0 €	1.500 €	0 €	0 €
110	p	Ratkeschule: Geräteersatz 20% Schule, s. Pos. 113	0 €	0 €	1.000 €	0 €
111	p	Kita "Löwenzahn": Anlegung / Erneuerung Spielplatz- Ausgabe verschiebt sich von 2022 nach 2023	0 €	5.500 €	0 €	0 €
112	p	Kita "Pinnocchio": 2022: Carport; 2023: Umgestaltung beispielbarer Bereich	1.000 €	5.000 €	0 €	0 €
113	p	Hort Regenbogenschule: 2022: siehe Pos. 105, 50% Hort	15.000 €	0 €	3.500 €	3.500 €
114	p	Hort Kastanienschule: s. Pos. 106, 80% Hort	8.800 €	0 €	0 €	0 €
115	p	Hort Ratkeschule: Ersatz von 2 Tischgruppen, s. Pos. 108, 80% Hort	0 €	0 €	4.000 €	4.000 €

lfd. Nr	pflicht/ freiwillig	Maßnahme/ Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
116	p	Hort Regenbogenschule: Geräteersatz	0 €	0 €	3.500 €	0 €
117	p	Neugestaltung öffentl. Spielplatz Augustenstr.	0 €	0 €	25.000 €	0 €
118	p	Geräteersatz auf vorh. öffentl. Spielplätzen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
119	f	Ersatz fest verbaute Bänke u. Papierkörbe	0 €	12.000 €	0 €	0 €
120	p	Baumpflanzung Augustenstr. (Kostenanpassung)	12.000 €	12.000 €	0 €	0 €
121	p	Sanierung Regenwasserkanäle Baasdorf (Planung 2021, Umsetzung 2022)	200.000 €	0 €	0 €	0 €
122	p	Straßenreinigung (<1.000 €): Geräteanschaffung	1.000 €	500 €	1.000 €	2.000 €
123	p	Wald-,Park-,Gartenanl., öffentl. Grünflächen (>1.000 €): 2023: Ende Leasingvertrag, Restkaufwert 9.000 €, Kettensäge, Heckenschere)	3.000 €	13.000 €	4.000 €	6.000 €
124	p	Wald-,Park-,Gartenanl., öffentl. Grünflächen (<1.000 €)	1.200 €	2.000 €	0 €	0 €
125	p	Begrünung Gewerbegeb. Ost	5.000 €	13.500 €	0 €	0 €
126	p	Umgestaltung Schließfläche Friedhof Maxdorfer Str.	28.000 €	37.000 €	0 €	0 €
127	p	Friedhof: 2022: Ansch. Containerfahrz. mit WD; Ablösung Leasingfahrz.; 2025: Ansch. Friedhofsbugger	142.800 €	0 €	0 €	110.000 €
128	p	Anpflanzung von Bäumen im gesamten Stadtgebiet:				
129	p	Ersatzpflanzungen	0 €	35.000 €	0 €	35.000 €
130	p	vertragl. Gebundene Entwicklungs- und Fertigstellungspflege VE aus 2020	7.400 €	3.000 €	3.000 €	0 €
131	p	Friedhof: Neubau Urnengemeinschaftsgrabe	3.000 €	0 €	0 €	0 €
132	p	Betriebshof (<1.000 €): Akkubohrschr., Schlagbohrausr., Schweißgerät,	1.600 €	1.200 €	1.000 €	1.000 €
133	p	Kita "Erlebnisbaum": Ersatz Kletteranlage, Ersatz Klangspiel	0 €	22.000 €	4.000 €	0 €

lfd. Nr	pflcht/ freiwillig	Maßnahme/ Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
134	p	Naumannschule:2022: Planung Umgestaltung Hang zu Sitzarena o. Kletterwand; 2023:Umsetzung (35.000 €, 20% Schule), Erg. Zaunanlage	2.600 €	7.000 €	0 €	0 €
135	p	Hort Naumannschule: Umgestaltung Hang, s. Pos. 129 (80% Hort)	28.000 €	0 €	0 €	0 €
136	p	Straßenreinigung : Anschaffung Geräte	3.000 €	1.500 €	0 €	0 €
139	f	Anlegen von Blühwiesen im ges. Stadtgebiet	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
140	p	Baasdorf: Sanierung Bornteich, Löschwassersicherstellung	145.000 €	15.000 €	0 €	0 €
141	p	Friedhof: Anschaffung Akkufreischneider, Motorsense, Schneefräse	2.000 €	0 €	0 €	0 €
142	p	Friedhof: Install. 5 Sitzbänke	2.500 €	0 €	0 €	0 €
143	p	Friedhof: Neupflanzung ca 15 Bäume	4.500 €	0 €	0 €	0 €
144	p	Anpflanzung von Straßenbäumen Hallesche Straße	0 €	10.000 €	0 €	0 €
145	p	Anpflanzung von Straßenbäumen Sebastian-Bach-Str.	10.000 €	0 €	0 €	0 €
146	p	Anpflanzung von Straßenbäumen, vorbereitende Planung	30.000 €	0 €	0 €	0 €
147	p	Anpflanzung von Straßenbäumen Georgstraße	0 €	0 €	65.000 €	0 €
148	p	Auszahlung Proj. Strukturstärkungsgesetz f. Grunderwerb Entw. Gewerbestandort B6n Baumaßnahmen	300.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	0 €
149	p	Einzahlung Proj. Strukturstärkungsgesetz f. Grunderwerb Entw. Gewerbestandort	-450.000 €	-4.500.000 €	-4.500.000 €	0 €
		Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.793.400 €	2.411.600 €	2.859.400 €	4.205.900 €

		<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
	<b>Summe Einzahlung und Auszahlung:</b>	<b>-1.676.000 €</b>	<b>-1.532.600 €</b>	<b>-1.981.000 €</b>	<b>-3.327.900 €</b>

Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit