

Übersicht zu den eingerichteten Sperrvermerken zum Haushalt 2018 (Stand 05.04.2018)

	Produkt	Bezeichnung	Amt	HV	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Kürzung um	neuer Ansatz nach Kürzung	Erläuterung der Kürzung
K ü r z u n g	diverse	diverse	10	1 34	diverse	DK	Personalaufwendungen	15.103.600 €	172.181,04 €	14.931.419 €	Pauschale Kürzung des Deckungskreises um 1,14 %
	diverse	diverse	10	1 35	diverse	DK	Bürobedarf, Postgebühren, Büroeinrichtungen u.a.	336.400 €	3.364 €	333.036 €	Pauschale Kürzung der Deckungskreises um 1%
	diverse	diverse	10	1 36	diverse	DK	Miete, Bewirtschaftungen, Versicherungen u.a.	611.100 €	6.111 €	604.989 €	
	diverse	diverse	65	1 37	521101	DK 02000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hauptamt	346.000 €	32.400 €	305.900 €	32.400 € Streichung Weiterführung der Elektroanlage Rathaus 5.700 € Ausschreibungsergebnis Wartung Brandmeldeanlage Rathaus und Einbruchsanlage EDV günstiger Verzicht auf Renovierung Parkettböden und Malerarbeiten 2 Klassenräume
DK 21102.50101						Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen "Kastanienschule"	346.000 €	45.800 €	300.200 €		
i m	21.1.001 36.5.101	Grundschulen vorhalten Kinderbetreuung absichern	40	1 60	diverse	DK	Strom, Gas, Niederschlagswasser, Fernwärme, Abfallentsorgung, Reinigung u.a. Kita's, Horte und Schulen	750.400 €	55.604,64 €	694.795 €	Hohes Rechnungsergebnis 2017 aufgrund Küchennebenleistungen (Wegfall ab 2018), Kürzung um 7,41 % nach Hochrechnung der voraussichtlichen Aufwendungen
	21.1.001 36.5.101	Grundschulen vorhalten Kinderbetreuung absichern	40	1 61	diverse	DK	Post- und Telefongebühren Kita's, Horte und Schulen	13.000 €	2.000 €	11.000 €	Einsparung nach Auswertung JR 2017
D K	42.1.001	Sport fördern	40	1 63	diverse	DK	Bewirtschaftungsaufwendungen Sportplätze, Turnhallen, Sportheime	26.900 €	4.000 €	22.900 €	Einsparung nach Auswertung JR 2017
	21.1.001 36.5.101	Grundschulen vorhalten Kinderbetreuung absichern	40	1 67	diverse	DK	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattungen Kita's, Horte und Schulen	51.800 €	10.000 €	41.800 €	Einsparung nach Auswertung JR 2017
	11.1.101	Verwaltung steuern, Kontakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	RB		527103	00000.63001	Repräsentationskosten Oberbürgermeister	6.000 €	1.000 €	5.000 €	Vorschlag OB
	11.1.102	politische Gremien betreuen	10		525200	02000.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Hauptamt	2.000 €	2.000 €	0 €	Mittel werden nicht mehr benötigt, da Stühle für den kl. Sitzungssaal durch das Pflegeheim zur Verfügung gestellt wurden
	11.1.204	Personalangelegenheiten bearbeiten	10		545600	02200.67100	Erstattungen an den Kommunalen Versorgungsverband	7.000 €	5.650 €	1.350 €	Abgabe der Kindergeldsachbearbeitung
	11.1.301	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	203		551700	91000.80720	Zinsen für Kassenkredite Banken Stadtkasse	50.000 €	30.000 €	20.000 €	Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus für Liquiditätskredite können erhebliche Mittel gesperrt werden.
	11.1.304	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	202		559200	90000.84500	Zinserstattung für Steuern Steuerabteilung	50.000 €	25.000 €	25.000 €	Einsparung nach Auswertung JR 2017
	11.1.501	Chancengleichheit herstellen und verbessern	10		527150	00000.65001	Sachaufwand für Gleichstellungsbeauftragte Oberste Gemeindeorgane	2.000 €	1.000 €	1.000 €	Einsparung nach Auswertung JR 2017
	11.1.502	Immobilien managen	73	1 06	522103	59100.51800	Wartung und Instandhaltung Springbrunnen	6.000 €	3.000 €	3.000 €	Einsparung nach Auswertung JR 2017
	11.1.502	Immobilien managen	73		524101	59100.54101	Strom Springbrunnen	12.000 €	2.000 €	10.000 €	Einsparung nach Auswertung JR 2017

Übersicht zu den eingerichteten Sperrvermerken zum Haushalt 2018 (Stand 05.04.2018)

Produkt	Bezeichnung	Amt	HV	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Kürzung um	neuer Ansatz nach Kürzung	Erläuterung der Kürzung
11.1.502.	Immobilien managen	73	1 06	524107	59100.54107	Material für Reinigung Springbrunnen	6.000 €	3.000 €	3.000 €	Einsparung nach Auswertung JR 2017
11.1.502	Immobilien managen	65	1 19	521103	68010.50111	Bauliche Unterhaltung TG Wallstraße	9.700 €	1.600 €	8.100 €	Ausschreibungsergebnis Wartung Brandmeldeanlage günstiger
11.1.502	Immobilien managen	73		524107	88000.54002	Reinigung Buswarteallen	3.000 €	2.500 €	500 €	Einsparung nach Auswertung JR 2017
11.1.502	Immobilien managen	10		524150	88000.54155	Sonstige Bewirtschaftung Wohnungseigentümergeinschaft (WEG) Ritterstraße	50.000 €	50.000 €	0 €	zu zahlender Unterhaltungsaufwand noch offen
11.1.503	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	73		524101	77100.54101	Strom Betriebs Hof	6.000 €	2.000 €	4.000 €	Einsparung nach Auswertung JR 2017
11.1.503	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	73		529150	77100.57000	Deponiekosten Betriebs Hof	1.000 €	1.000 €	0 €	Planung der Deponiekosten in den einzelnen Bereichen, seit 2015 kein Rechnungsergebnis
11.1.504	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	10		525502	06000.65001	EDV-Bedarf Elektronische Datenverarbeitung	8.000 €	4.000 €	4.000 €	Einsparung nach Auswertung JR 2017
12.2.101	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	32		524101	73000.54131	Strom Märkte und Kirmessen	8.500 €	4.000 €	4.500 €	Einsparung nach Auswertung JR 2017
12.6.001	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	32		525101	13000.55001	Unterhaltung der Fahrzeuge Feuerlöschwesens	37.000 €	7.000 €	30.000 €	Einsparung nach Auswertung JR 2017
31.5.400	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	32		524101	43500.54131	Strom Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	9.000 €	2.000 €	7.000 €	Einsparung nach Auswertung JR 2017
31.5.400	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	32		524150	43500.54153	Sonstige Bewirtschaftung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Ordnungsamt	4.100 €	1.000 €	3.100 €	Einsparung nach Auswertung JR 2017
54.1.001	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	65		522103	63000.51000	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	195.400 €	17.000 €	178.400 €	Rechnungsergebnisse: 2017: 302.034,33 €, 2016: 152.610,51 €, 2015: 283.930,04 €, 2014: 288.424,00 €
54.1.001	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	73		522103	63000.51011	Unterhaltung d. Regenwasserkanalisation	10.000 €	5.000 €	5.000 €	Einsparung nach Auswertung JR 2017
54.1.001	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	65	1 4Ü	522103	63000.51200	Instandsetzung Fahrbahnbeläge	90.000 €	56.000 €	34.000 €	Streichung Maßnahme Deckenersatz südl. Wolfgangstr. 56.000 €
54.1.001	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	73		522103	63000.60500	Verkehrszeichen und Verkehrssicherungseinrichtungen	15.000 €	5.000 €	10.000 €	Einsparung nach Auswertung JR 2017
54.1.001	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	65		529103	63000.60502	Planungskosten für Fiktivkostenermittlung Abwasserverband Köthen	13.000 €	13.000 €	0 €	Anlagen f. nördl. Springstraße und Postplatz konnten 2017 mit erledigt werden
54.1.001	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	65		522103	63000.60600	Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	28.500 €	8.000 €	20.500 €	Einsparung nach Auswertung JR 2017
54.5.001	Straßen, Wege und Plätze reinigen	73		528100	67500.57000	Winterdienst, Kosten der Straßenreinigung	25.000 €	8.000 €	17.000 €	Einsparung nach Auswertung JR 2017
54.5.001	Straßen, Wege und Plätze reinigen	73		529150	67500.57001	Deponiekosten Straßenreinigung	16.000 €	3.000 €	13.000 €	Einsparung nach Auswertung JR 2017
55.2.100	Öffentliche Gewässer unterhalten	73		522104	69000.51000	Unterhaltung der Gewässer	87.000 €	50.000 €	37.000 €	Streichung Schilfentnahme und Schilfschnitt Teich Porst
55.2.100	Öffentliche Gewässer unterhalten	73		529150	69000.96100	Teicheleitungssystem der Stadt Köthen (Anhalt)	8.000 €	8.000 €	0 €	kein derzeitiger Bedarf lt. Fachamt
55.3.001	Friedhöfe betreiben	73		529101	75000.51801	Unterhaltung Friedhöfe durch Fremdfirmen	59.000 €	3.500 €	55.500 €	nicht gebundene Mittel
55.3.001	Friedhöfe betreiben	73		529150	75000.57000	Deponiekosten Friedhöfe	14.300 €	2.000 €	12.300 €	Einsparung nach Auswertung JR 2017

Übersicht zu den eingerichteten Sperrvermerken zum Haushalt 2018 (Stand 05.04.2018)

	Produkt	Bezeichnung	Amt	HV	Sach- konto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Kürzung um	neuer Ansatz nach Kürzung	Erläuterung der Kürzung
	57.1.001	Wirtschaft fördern	061		529102 448100	79100.60300 79100.17100	Eigenanteil für Integriertes Wirtschafts- förderungskonzept	16.000 €	16.000 €	0 €	keine Beauftragung
									641.310,68 €		