HAUSHALTSPLAN

Stadt
Köthen (Anhalt)

2023

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	**5 - 10**
Vorbericht	**11 - 82**
Ergebnisplan	**83 - 92**
Finanzplan	**93 - 104**
Teilpläne	**105 - 406**
- Teilergebnispläne pro Produkt	107 - 308
- Teilfinanzpläne pro Produkt	309 - 406
Übersicht über die Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**407 - 434**
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	**435 - 438**
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	**439 - 442**
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	**443 - 446**
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	**447 - 452**

Übersicht zu den Kindereinrichtungen Produkt 36.5.101.00 **453 - 458**

Innerbetriebliche Leistungsverrechungen und allgemeine Erläuterungen zum Produktergebnis **459 - 478**

Haushaltsplanvermerke **479 - 566**

Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Köthen (Anhalt) **567 - 573**

Anlagen

- Stellenplan
- Beteiligungsbericht

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) für das Haushaltsjahr 2023

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 22.11.2022 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	47.891.100 €
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.891.100 €

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.212.000 €
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.259.200 €
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.911.700 €

d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.806.000 €
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.894.300 €
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.863.500 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.894.300 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 42.583.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 4.152.000 € 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	370 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	480 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 27.01.2023

.....

(Unterschrift Oberbürgermeister)

Stadt Köthen (Anhalt) 1

(Siegel)

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan

der Stadt Köthen (Anhalt)

für das Haushaltsjahr 2023

G L I E D E R U N G

	Seite
I. Einleitung	**1**
II. Haushaltsjahr 2023	**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	11
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	12
06 Sonstige ordentliche Erträge	13
07 Finanzerträge	15
08 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	15
2.1.2. Ordentliche Aufwendungen	16
10 Personalaufwendungen	16
11 Versorgungsaufwendungen	18
12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18
13 Transferaufwendungen	21

14 Sonstige ordentliche Aufwendungen 27
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 29
16 Bilanzielle Abschreibungen 31
18 Ordentliches Ergebnis 32
19 Außerordentliche Erträge 32
20 Außerordentliche Aufwendungen 32
21 Außerordentliches Ergebnis 33
22 Jahresergebnis 33
2.1.3. Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen 34
2.2. Der Finanzhaushalt 35
2.2.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 36
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 38
2 und 3 Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen, beweglichen oder 41
3 und immateriellen Vermögensgegenständen 41
4 Veräußerung von Finanzanlagen
5 Einzahlungen für Baumaßnahmen 44
6 Beiträge und ähnliche Entgelte 42
7 Sonstige Investitionseinzahlungen 42
2.2.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 42
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 45

10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden, Infrastrukturvermögen, beweglichem 45
11 und immateriellem Anlagevermögen 45
12 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 46
13 Auszahlungen für Baumaßnahmen 46
14 Sonstige Investitionsauszahlungen 52

2.2.3. Saldo aus Investitionstätigkeit 52

3. Kassenlage 52

4. Kreditverbindlichkeiten 53

5. Haushaltsvermerke 59

5.1. Gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 2 KomHVO 59
5.2. Zweckbindungsvermerk (unechte Deckungsfähigkeit) nach § 17 Abs. 1 S. 3 KomHVO 59
5.3. Übertragbarkeitsvermerk nach § 19 Abs. 1 KomHVO 59
5.4. KM-Vermerk, keine Mittelprüfung 60
5.5. Sperrvermerke 60

<u>III. Ausblick auf 2023 und die Folgejahre</u> 60

1. Entwicklung der Fehlbeträge und liquiden Mittel 61
2. Entwicklung des investiven Finanzhaushaltes 62

3. Entwicklung der Verpflichtungsermächtigungen 62

IV. Ausblick auf zukünftige Entwicklungen **64**

1. Kosten- und Leistungsrechnung / innerbetriebliche Leistungsverrechnung 65
2. Produkthaushalt - Outputorientierte Steuerung durch die Produkte der Verwaltung 65
3. Budgetierung 65

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 2023 wird ein Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sein sowie die Darstellung der wichtigsten Ansätze des Haushaltsjahres 2023. Außerdem erfolgt ein Ausblick auf die Folgejahre 2024 bis 2026.
Der Ergebnishaushalt 2023 konnte ausgleichen werden. Die Folgejahre 2024 – 2026 stellen sich ebenfalls ausgeglichen dar und weisen sogar Überschüsse aus.

II. Haushaltsjahr 2023

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 2023 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 Haushaltsplan 2023 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)
Stellenplan
Beteiligungsbericht

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 2023, 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	47.891.100 €
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.891.100 €

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.212.000 €
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.259.200 €

c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.911.700 €
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.806.000 €
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.894.300 €
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.863.500 €

festgesetzt.

Nachfolgend werden die wichtigsten Ansätze im Ergebnis- und im Finanzhaushalt näher erläutert. Auch erfolgt ein Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022. Dabei wird für das Haushaltsjahr 2021 das vorläufige Rechnungsergebnis und für 2022 der Planansatz dargestellt.

In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 konnte der Haushaltplan ausgeglichen werden. Von einer Beanstandung der Haushaltssatzung wurde daher seitens der Kommunalaufsicht 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 2021 notwendig.

2.1. Der Ergebnishaushalt 2023

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

Erträge: 47.891.100 €

Aufwendungen: 47.891.100 €

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

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
1. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.813.300 €	47.586.300 €	227.000 €
2. Finanzerträge / - aufwendungen	77.800 €	304.800 €	- 227.000 €
3. Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €
Summe	47.891.100 €	47.891.100 €	0 €
4. Interne Leistungsbeziehungen	**8.230.300 €**	**8.230.300 €***	

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

Die Planung für das Haushaltsjahr 2023 weist den gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA geforderten Ausgleich nach. Auch in den Folgejahren 2024 – 2026 wird der Haushalt ausgeglichen dargestellt.

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:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	*43.607.707,02*	*47.135.100*	*47.891.100*	*49.220.200*	*49.629.800*	*49.778.200*

* Da der Jahresabschluss 2021 noch nicht durchgeführt wurde, sind u.a. die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (lt. Plan i H. v. 3.850.000 €) im vorläufigen Ergebnis 2021 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 20.750.500 €.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.394.843,46	18.320.300	20.750.500	21.471.800	22.053.600	22.513.200
401100	*Grundsteuer A*	*201.073,86*	*187.700*	*183.500*	*183.500*	*183.500*	*183.500*
401200	*Grundsteuer B*	*3.119.020,49*	*2.938.800*	*2.936.100*	*2.936.100*	*2.936.100*	*2.936.100*
401300	*Gewerbesteuer*	*8.330.711,05*	*6.190.300*	*7.819.300*	*7.819.300*	*7.819.300*	*7.819.300*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*6.387.230,46*	*6.811.000*	*7.523.900*	*8.150.100*	*8.660.600*	*9.084.500*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.120.942,65*	*1.830.700*	*1.925.900*	*2.021.000*	*2.092.300*	*2.128.000*
403100	*Vergnügungssteuer*	*90.599,11*	*215.800*	*215.800*	*215.800*	*215.800*	*215.800*
403200	*Hundesteuer*	*145.265,84*	*146.000*	*146.000*	*146.000*	*146.000*	*146.000*

Die veranschlagten Erträge 2023 – 2026 basieren auf Berechnungen unter Berücksichtigung aktueller Steuerschätzungen und auf eigenen Hochrechnungen auf der Grundlage von Erfahrungswerten der Vorjahre. Mit dem Erlass der Haushaltssatzung 2022 sind die Hebesätze für die Grundsteuer A von 400 v.H. auf 370 v. H und für die Grundsteuer B von 510 v.H. auf 480 v. H. gesenkt worden. Bei der Gewerbesteuer erfolgte die Haushaltsplanung auf der Grundlage eines Hebesatzes von 400 v.H., der ebenfalls mit der Haushaltssatzung 2022 von vorher 436 v. H. gesenkt wurde. Aufgrund des Ergebnisses 2021 und des sich in ähnlicher Weise abzeichnenden Ergebnisses 2022 wird der Gewerbesteueransatz ab 2023 erhöht.

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 (1.944.400 €) vom Land zusammen. Sie belaufen sich im Jahr 2023 auf insgesamt 16.847.700 €.

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.363.655,94	17.842.700	16.847.700	17.510.500	17.383.300	17.267.200
	411100	*Schlüsselzuweisungen und Besondere Ergänzungszuweisungen vom Land*	*10.543.573,00*	*12.231.300*	*11.209.700*	*12.231.300*	*12.231.300*	*12.231.300*
	413100	*Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*2.129.380,00*	*1.957.800*	*1.944.400*	*1.779.300*	*1.778.200*	*1.778.900*
	414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*163.884,50*	*274.100*	*262.000*	*189.600*	*157.400*	*54.800*
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*98.992,47*	*84.700*	*70.800*	*25.800*	*25.800*	*15.800*
	414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*3.394.036,48*	*3.288.800*	*3.360.800*	*3.284.500*	*3.190.600*	*3.186.400*
	414400	*Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen*	*9.985,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414500	*Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414501	*Spenden für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*6.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414600	*Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*10.304,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414701	*Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*7.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*0,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Grundlage für die Zahlung der Schlüsselzuweisungen ist das Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt. Die Planung erfolgte gemäß der neusten Meldung der vorläufigen Zuweisungen durch das StaLa vom Oktober. Ab dem Jahr 2021 erfolgten Zuweisungen im Rahmen des Programmes „Demokratie leben“, zum Klimaschutzkonzept und zum Strukturwandel sowohl vom Bund als auch teilweise vom Land.

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 2023 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 3.651.300 €.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.274.454,68	3.779.800	3.651.300	3.652.700	3.653.400	3.568.600
431100	*Verwaltungsgebühren*	*313.170,30*	*339.300*	*335.300*	*335.300*	*335.300*	*335.300*
432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*2.961.284,38*	*3.339.000*	*3.213.300*	*3.213.300*	*3.213.300*	*3.233.300*
432101	*Erträge aus Benutzungsgebühren - Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten*	*0,00*	*101.500*	*102.700*	*104.100*	*104.800*	*0*

SK 431201 Es handelt 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 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 1.236.600 € 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 pauschal ermittelt und erstattet.

Nachfolgend wird die Entwicklung dieser Ertragsarten dargestellt:

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886.223,36	1.793.600	1.236.600	1.246.000	1.226.200	1.236.200
	441100	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*357.753,70*	*241.200*	*233.100*	*213.100*	*212.000*	*211.700*
	442100	*Erträge aus dem Verkauf von Vorräten*	*6.688,87*	*7.000*	*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)*	*118,20*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	27.154,07	6.200	7.200	7.200	7.200	6.200
446150	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.049,19	38.300	38.100	38.100	38.100	38.000
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	12.538,17	430.100	207.400	218.300	218.100	201.500
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	211.976,00	297.900	55.900	55.900	55.900	83.900
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	991.023,29	629.100	545.600	564.100	545.600	545.600
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.479,64	0	0	0	0	0
448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	68.781,85	0	0	0	0	0
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.690,00	15.300	15.100	15.100	15.100	15.100
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	45.408,28	36.800	35.800	35.800	35.800	35.800
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	62.562,10	88.400	89.100	89.100	89.100	89.100

Die Differenz vom Ansatz 2022 zu 2023 ff ergibt sich im Wesentlichen aus Wahlkostenerstattungen für die Bundestagswahl 2021, die erst in 2022 erfolgten. Gleiches gilt für den Zensus 2021 (siehe SK 448000 und 448100).

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 2023 auf 5.327.200 €.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	sonstige ordentliche Erträge	1.571.368,95	5.320.900	5.327.200	5.261.400	5.235.600	5.115.300
451100	*Konzessionsabgaben*	*926.127,18*	*894.500*	*1.030.700*	*1.030.700*	*1.030.700*	*1.030.700*
452100	*Erstattungen von Steuern*	*3.917,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
453100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*3.037.400*	*2.905.300*	*2.927.400*	*2.958.900*	*2.839.100*
453200	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge*	*0,00*	*495.300*	*439.700*	*357.400*	*302.600*	*302.600*
453400	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*0,00*	*339.500*	*397.300*	*391.700*	*389.200*	*389.200*
454100	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen*	*5.079,83*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
454400	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer*	*4,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
456100	*Bußgelder*	*273.841,68*	*376.000*	*376.000*	*376.000*	*376.000*	*376.000*
456200	*Säumniszuschläge*	*309.386,97*	*177.700*	*177.700*	*177.700*	*177.700*	*177.700*
459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*52.484,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459110	*Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen*	*527,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Sonderposten werden für erhaltene Zuweisungen (Fördermittel), Beiträge (Straßenausbau- bzw. Erschließungsbeiträge) und sonstige Einzahlungen für investive Maßnahmen i.H. der erfolgten Zahlungen in den vergangenen Haushaltsjahren gebildet und anhand der Nutzungsdauer des hergestellten bzw. angeschafften Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst. Da der Jahresabschluss 2021 noch nicht durchgeführt wurde, sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im vorläufigen Ergebnis 2021 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. 2023 werden hier Erträge i. H. v. 77.800 € erwartet.

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Finanzerträge	117.160,63	77.800	77.800	77.800	77.700	77.700
	461500	*Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*2.543,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	461800	*Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	465100	*Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*	*61.831,25*	*37.700*	*37.700*	*37.700*	*37.700*	*37.700*
	469100	*Sonstige Finanzerträge*	*52.786,34*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17 =	*Ordentliche Aufwendungen*	*39.313.154,75*	*47.120.700*	*47.891.100*	*48.500.500*	*48.717.300*	*48.539.400*

*Da der Jahresabschluss 2021 noch nicht durchgeführt wurde, sind u.a. die Aufwendungen für Abschreibungen (laut Plan i.H.v. 4.800.000 €) im vorläufigen Ergebnis 2021 noch nicht enthalten.

Bei den Aufwendungen bilden der Personalaufwand sowie die Sachaufwendungen und die Transferaufwendungen die größten Aufwandspositionen und bilden das zentrale Thema, sobald Diskussionen zur Konsolidierung des Haushaltes erforderlich werden.

10 Personalaufwendungen

Geplant sind zunächst die Personalaufwendungen für alle im Jahr 2023 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.

Insgesamt werden im Haushaltsjahr 2023 für die Personalaufwendungen 17.294.900 € eingeplant.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	15.309.136,75	16.382.300	17.294.900	16.989.000	16.942.100	16.825.600
501101	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*584.150,37*	*707.800*	*776.500*	*776.500*	*776.500*	*776.500*
501202	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)*	*11.529.259,19*	*12.240.900*	*12.759.000*	*12.557.600*	*12.450.800*	*12.458.700*
501203	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige)*	*21.172,11*	*27.500*	*29.400*	*13.900*	*0*	*0*
501900	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*35.695,88*	*93.300*	*167.800*	*91.600*	*91.600*	*53.600*
502101	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*411.720,63*	*436.100*	*481.900*	*481.900*	*481.900*	*481.900*
502202	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)*	*447.426,54*	*458.900*	*491.200*	*489.300*	*573.700*	*487.300*
503202	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)*	*2.279.410,78*	*2.415.200*	*2.586.300*	*2.575.400*	*2.565.000*	*2.565.000*
503900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
504101	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)*	*301,25*	*2.400*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*

Trotz der Reduzierung des Stellensolls ergibt sich eine Personalkostenerhöhung gegenüber dem Planansatz des Haushaltsjahres 2022 i. H. v. 912.600 Euro. Diese begründet sich vor allem in der Tarifanpassung um +1,4 % ab 01.04.2022, einer einkalkulierten Tarifsteigerung ab 01.01.2023 um +2% wegen voraussichtlichen Abschlusses eines Tarifvertrages, der Besoldungsanpassung für Beamte ab 01.01.2023 um +2% sowie in der Berücksichtigung der Erhöhung des Familienzuschlags für Beamte. Dies fand auch in den Folgejahren 2024 – 2026 Berücksichtigung.

11 Versorgungsaufwendungen

Unter den Versorgungsaufwendungen sind Bezüge für aus dem Dienst ausgeschiedene Mitarbeiter (Versorgungsempfänger) zusammengefasst. Im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) sind in 2023 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 8.027.300 € veranschlagt und den entsprechenden Produkten verursachungsgerecht zugeordnet.

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.769.950,95	8.257.000	8.027.300	7.837.500	7.471.300	7.338.900
	521101	*Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen*	*412.021,05*	*537.900*	*488.900*	*520.500*	*414.300*	*414.100*
	521102	*Unterhaltung der Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen)*	*62.862,41*	*73.000*	*96.900*	*103.500*	*72.000*	*69.400*

521103	Unterhaltung der Tiefgaragen und Garagengrundstücke	18.395,45	19.700	8.800	9.800	9.800	9.800
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.394,39	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
522102	Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen	158.705,89	576.000	274.000	209.500	209.500	199.300
522103	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	719.708,73	1.152.300	767.900	1.245.700	1.038.500	1.024.500
522104	Unterhaltung der Wasserflächen	26.961,46	270.000	200.000	31.000	31.000	31.000
522105	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	51.684,59	45.000	45.000	40.000	40.000	30.000
523101	Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	269.441,28	251.700	290.700	309.700	309.700	309.700
523102	Miet- und Pachtaufwendung für unbebaute Grundstücke	479,99	500	500	500	500	500
523103	Miet- und Pachtaufwendungen für Fahrzeuge	1.797,36	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523150	Sonstige Miet- und Pachtaufwendungen	18.009,18	16.700	23.000	23.000	23.000	23.000
523200	Aufwendungen für Leasing	48.090,46	95.900	95.500	95.300	95.300	95.300
524101	Aufwendungen für Strom	282.450,54	353.900	543.100	468.300	473.100	465.400
524102	Aufwendungen für Wasser	25.112,06	43.200	42.200	42.200	42.200	42.200
524103	Aufwendungen für Abwasser	19.555,27	34.300	33.500	33.500	33.500	33.500
524104	Aufwendungen für Niederschlagswasser	12.355,00	26.300	25.200	25.200	25.200	25.200
524105	Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	252.817,80	348.300	632.600	632.100	649.900	669.800
524106	Aufwendungen für Abfallentsorgung	27.986,13	32.100	34.100	34.100	34.100	34.200
524107	Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	804.101,84	895.200	959.100	718.200	718.200	718.200
524108	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	40.378,52	42.500	44.900	44.900	44.900	44.900
524150	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	212.517,22	164.000	193.600	193.600	193.600	193.600
524151	Gebäudeversicherungen	20.391,31	26.800	26.900	26.900	26.900	26.900
524152	Inhalts- und Elektronikversicherungen	22.943,62	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900

525101	Aufwendungen für Reparaturen/Unterhaltung/Reinigung/ Pflege/Wartung/ Inspektionen/TÜV/AU sowie für Öle/Schmierstoffe	183.145,43	137.600	142.600	140.600	142.600	140.600
525103	Aufwendungen für Kraftstoff	83.271,40	99.000	109.500	111.000	112.500	112.500
525105	Aufwendungen für Versicherungen/Steuern	24.202,64	29.700	30.300	30.300	30.300	30.300
525150	Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung	243,65	2.900	2.900	2.900	2.900	700
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.477,15	35.700	47.400	47.400	47.400	47.400
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen)	3.488,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	164.328,89	147.100	140.600	137.300	135.800	131.900
526101	Dienst- und Schutzbekleidung	29.053,88	27.000	43.200	33.200	42.000	42.200
526102	Aus- und Fortbildung	68.800,82	92.100	85.500	66.500	66.500	66.500
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.584,35	25.200	27.900	24.900	24.900	24.900
527102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Kindertagesstättenbereich	4.977,81	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300
527103	Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen	3.901,12	19.800	19.100	19.100	19.100	19.100
527150	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.700,26	107.400	104.800	103.600	103.600	101.600
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	36.078,38	81.900	84.800	79.100	79.100	79.100

529101	*Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen*	*825.099,35*	*932.700*	*912.200*	*931.700*	*899.700*	*899.700*
529102	*Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.*	*38.299,31*	*431.300*	*311.300*	*209.300*	*182.300*	*80.300*
529103	*Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.*	*56.583,35*	*106.000*	*155.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
529150	*Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*611.553,11*	*915.200*	*922.100*	*926.400*	*930.700*	*934.900*

Die Ansätze ähneln überwiegend den Ansätzen des Vorjahres. Bei den Bewirtschaftungskosten, vorwiegend den Heizkosten, wurde in 2023 eine Anpassung vorgenommen, um auf die momentane wirtschaftliche Situation zu reagieren. Der dennoch ausgewiesene Rückgang der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegt in der Unterhaltung der Laufbahnen Stadion und am Ratswall unter dem SK 522102, die 2022 größere Maßnahmen beanspruchten. Ebenfalls erforderten Maßnahmen in 2022 unter dem SK 529102 mehrere Bebauungspläne, Flächennutzungspläne und dgl., insbesondere im Rahmen der Projektvorbereitung – Strukturwandel.

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. 16.357.100 € im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) für 2023 veranschlagt.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
13 +	Transferaufwendungen	16.521.439,48	15.906.900	16.357.100	17.064.900	17.753.100	17.859.300
531000	*Zuweisungen an den Bund*	*3.895,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
531300	*Zuweisungen an Zweckverbände*	*359.030,71*	*482.600*	*547.200*	*547.200*	*547.200*	*547.200*
531500	*Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*735.300,00*	*717.800*	*826.300*	*726.300*	*720.500*	*716.000*
531700	*Zuschüsse an private Unternehmen*	*281.369,97*	*281.400*	*281.400*	*281.400*	*281.400*	*281.400*
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*2.888.235,31*	*3.197.500*	*3.101.300*	*3.418.300*	*3.490.300*	*3.417.800*
534100	*Gewerbesteuerumlage*	*664.832,00*	*541.700*	*684.200*	*684.200*	*684.200*	*684.200*
537200	*Allgemeine Umlagen an Landkreise (Kreisumlage)*	*11.588.775,84*	*10.356.900*	*10.836.700*	*11.407.500*	*12.029.500*	*12.212.700*
537300	*Allgemeine Umlagen an Zweckverbände*	*0,00*	*329.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*

<u>Zuweisungen an den Bund</u>

Bei der Zuweisung an den Bund 2021 handelt es sich um eine Rückzahlung im Rahmen des Programmes „Demokratie leben“ i. H. v. 3895,65 €.

Zuweisungen an Zweckverbände

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
531300	*Zuweisungen an Zweckverbände*	*359.030,71*	*482.600*	*547.200*	*547.200*	*547.200*	*547.200*
69000.71301	Beiträge für Boden- und Wasserverbände	99.804,26	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
70000.71311	Umlage an den Abwasserverband Köthen (Anhalt)	176.726,45	233.300	250.000	250.000	250.000	250.000
79100.71301	Verbandsumlage Gewerbegebiet "Um die Dorfstätte"	82.500,00	139.300	177.200	177.200	177.200	177.200

Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
531500	*Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*735.300,00*	*717.800*	*826.300*	*726.300*	*720.500*	*716.000*
57100.71500	Betriebskostenzuschuss Sport- und Freizeitbad	325.000,00	325.000	425.000	325.000	325.000	325.000

84000.71502	Weiterleitung des Zuschusses an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	27.500,00	10.000	10.000	10.000	4.200	0
87000.71500	Zuschuss an die Köthener Bach Gesellschaft mbH	80.500,00	80.500	89.000	89.000	89.000	89.000
87200.71500	Zuschuss Köthen Kultur und Marketing GmbH	302.300,00	302.300	302.300	302.300	302.300	302.000

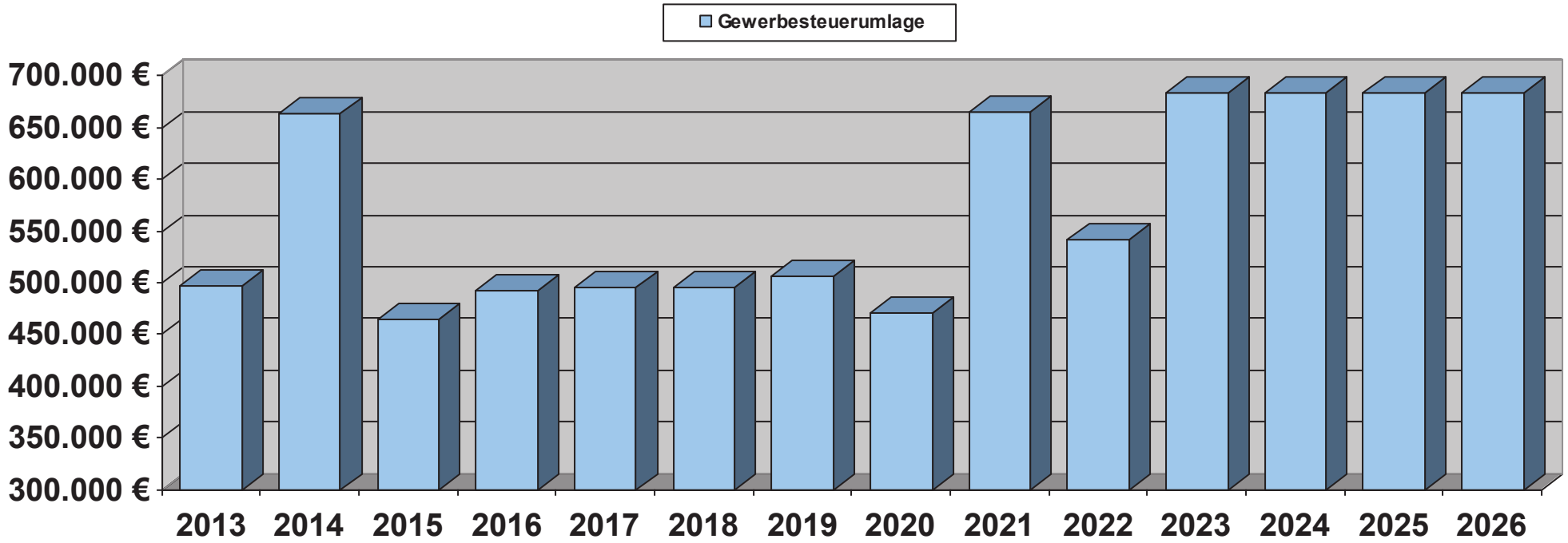
Zuschüsse an private Unternehmen

Hier handelt es sich um den abgetretenen Teil des Betriebskostenzuschusses i .H. v. 281.400 € für das Sport- und Freizeitbad gemäß Betriebskostenvertrag.

Zuschüsse an übrige Bereiche

Es handelt sich u.a. um den vertraglich geregelten Zuschuss der Stadt Köthen (Anhalt) an den Pächter des Tierparks Köthen, um die Betriebskostenzuschüsse an die Sportvereine, die Entgelte an die Freien Träger der Kindertagesstätten sowie um weitere Zuschusszahlungen an Vereine, Feuerwehren, Kirchen u. ä. unter SK 531800 von insgesamt 3.101.300 €.

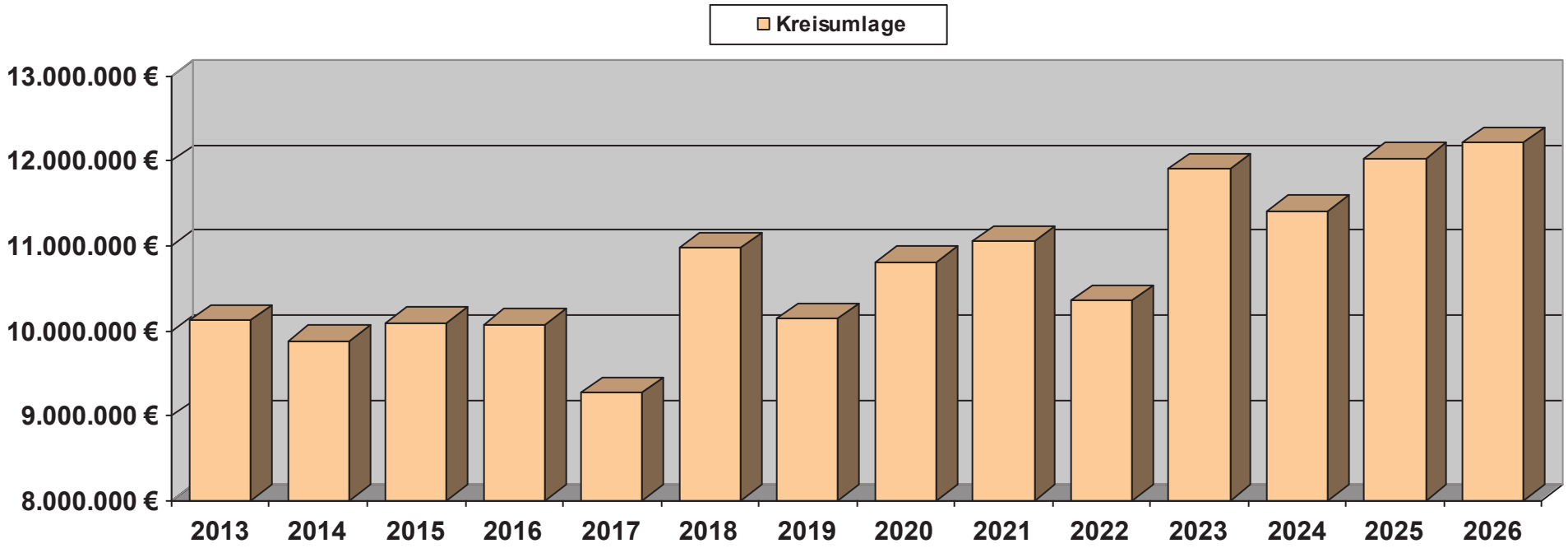
Entwicklung der Gewerbesteuerumlage



Entwicklung der Kreisumlage

Vorl. Ergebnis									Ansatz				
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€	2026 in T€
497	**663**	**464**	**493**	**496**	**496**	**681**	**470**	**665**	**542**	**685**	**685**	**685**	**685**

Vorl. Ergebnis									Ansatz				
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€	2026 in T€
10.121	**9.878**	**10.094**	**10.069**	**9.267**	**10.972**	**10.145**	**10.813**	**11.050**	**10.357**	**11.904**	**11.408**	**12.030**	**12.213**



Die im Jahr 2023 zu zahlende Kreisumlage ist maßgeblich vom Umlagebeschluss des Kreistages des Landkreises Anhalt-Bitterfeld abhängig. Laut den vorläufigen Berechnungsgrundlagen hat die Stadt Köthen (Anhalt) im Haushaltsjahr 2023 bei einem Umlagesatz von 40,5 v.H. voraussichtlich eine Kreisumlage i. H. v. rund 11.903.700 € zu zahlen.

Unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme einer in 2021 gebildeten 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.

Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

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. Im Haushaltsplan 2022 wurden 329.000 € geplant. Der Abwasserverband erhebt voraussichtlich auch im Jahr 2023 eine allgemeine Verbandsumlage von den Mitgliedsgemeinden für nicht gebührenfähige Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften. Auf die Stadt Köthen (Anhalt) würde gemäß Einwohnerschlüssel ein Anteil von ca. 75 %, also i.H.v. 330.000 €, entfallen.

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 2023 sind sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 1.857.000 € veranschlagt.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498.593,54	2.071.800	1.857.000	1.950.900	1.850.700	1.839.400
541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*25.639,57*	*35.500*	*40.100*	*37.000*	*37.600*	*36.800*
542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*226.586,64*	*280.300*	*244.100*	*249.300*	*242.900*	*241.900*
542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*35.161,33*	*46.900*	*42.700*	*42.100*	*42.100*	*31.600*
543101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*24.855,57*	*32.900*	*39.000*	*38.900*	*36.000*	*36.000*
543102	*Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter*	*44.483,20*	*40.400*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
543103	*Postgebühren u. ä.*	*103.791,49*	*74.100*	*99.100*	*86.800*	*86.800*	*86.800*
543104	*Telefongebühren u. ä.*	*38.047,31*	*46.200*	*46.500*	*46.500*	*46.500*	*46.500*
543105	*Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen*	*21.865,50*	*13.700*	*33.700*	*33.700*	*33.700*	*33.700*
543106	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*68.031,11*	*150.000*	*97.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
543150	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*78.536,09*	*149.500*	*58.000*	*146.200*	*54.800*	*55.800*
544100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*163.635,83*	*188.800*	*191.500*	*191.500*	*191.500*	*191.500*
545000	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund*	*99.661,51*	*74.500*	*76.500*	*76.500*	*76.500*	*76.500*
545100	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land*	*940,00*	*1.100*	*1.400*	*900*	*800*	*800*

545200	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*210.740,77*	*351.400*	*283.000*	*282.100*	*282.100*	*282.100*
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*
545700	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen*	*177.763,20*	*223.700*	*197.200*	*197.200*	*197.200*	*197.200*
545800	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
547300	*Wertminderungen beim Umlaufvermögen*	*61.545,43*	*242.100*	*242.100*	*242.100*	*242.100*	*242.100*
549100	*Verfügungsmittel*	*0,00*	*1.000*	*400*	*400*	*400*	*400*
549200	*Fraktionszuwendungen*	*1.651,20*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
549300	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht)*	*617,12*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

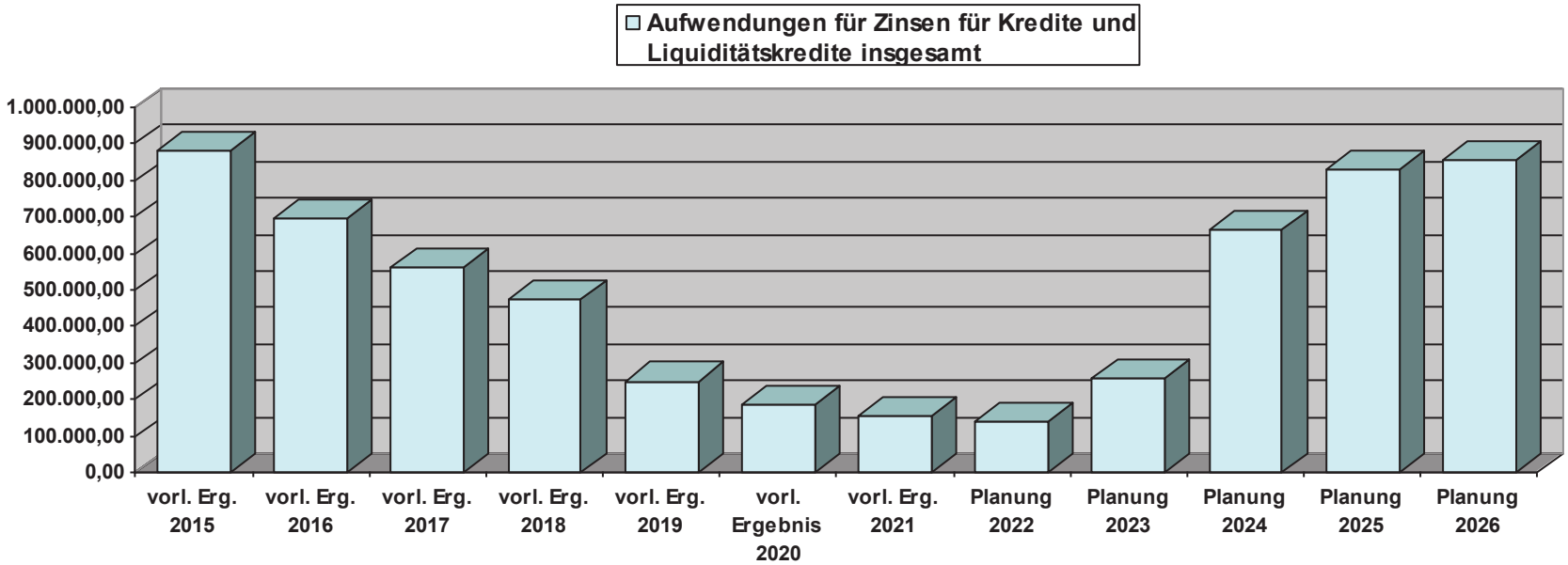
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.157,72	189.600	304.800	708.200	870.100	886.200

551700	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Kassenkredite*	*0,00*	*1.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
551701	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute*	*154.368,52*	*137.000*	*244.100*	*650.300*	*812.800*	*838.900*
559100	*Kreditbeschaffungskosten*	*0,00*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
559200	*Verzinsung von Steuerrückforderungen*	*29.064,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
559400	*Aufwendungen für Negativzinsen*	*7.830,44*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
559900	*Sonstige Finanzaufwendungen*	*894,76*	*24.500*	*25.700*	*22.900*	*22.300*	*12.300*

Die sonstigen Finanzaufwendungen (SK 559900) beinhalten Zinsaufwendungen für nicht fristgemäß eingesetzte Fördermittel.

Entwicklung der Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite und für Investitionskredite am Kreditmarkt

Übersicht Zinsen	**vorl. Ergebnis 2021 in €**	**Ansatz 2022 in €**	**Ansatz 2023 in €**	**Planung 2024 in €**	**Planung 2025 in €**	**Planung 2026 in €**
Zinsen am Kredit-markt	154.368,52 €	137.000 €	244.100 €	650.300 €	812.800 €	838.900 €
Zinsen für Liquidi-tätskredite	0,00 €	1.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Insgesamt	**154.368,52 €**	**138.000 €**	**259.100 €**	**665.300 €**	**827.800 €**	**853.900 €**



Durch die geplanten kreditfinanzierten Investitionen in den Haushaltsjahren 2023 ff ist ein Anstieg der Investitionskredite sowie der entsprechenden Zinsaufwendungen zu verzeichnen.

16 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen stellen den Werteverzehr eines Wirtschaftsgutes über dessen Nutzungsdauer dar. Bei der Ermittlung der Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2023 für das gesamte abschreibbare Vermögen der Stadt Köthen (Anhalt) wurden zunächst die Ansätze aus dem Haushalt 2022 zu Grunde gelegt. Eine Anpassung der Planwerte an den aktuellen Stand erfolgte im Rahmen der notwendigen Änderungen vor Beschlussfassung des Haushalts 2023.

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4.800.000 € *	4.313.100 €	4.050.000 €	3.950.000 €	3.830.000 €	3.790.000 €

* Da der Jahresabschluss 2021 noch nicht durchgeführt wurde, sind die Aufwendungen für Abschreibungen (laut Plan i.H.v. ca. 4.800.000 €) noch nicht gebucht und damit im vorläufigen Ergebnis 2021 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 2023 beträgt das ordentliche Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 € und ist damit ausgeglichen.

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 Haushaltsplan 2023 sowie der Folgejahre 2024 – 2026 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 Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) sind für das Jahr 2023 und Folgejahre 2024 - 2026 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 2023 beträgt das außerordentliche Ergebnis 0 €.

22 Jahresergebnis

Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2023 weist 0 € aus.

Die Jahresrechnung 2012 – 2016 wurden bereits aufgestellt. Für die Jahresabschlüsse 2017 – 2022 werden folgende Jahresabschlüsse prognostiziert:

Haushaltsjahr	Jahresergebnis bzw. voraussichtliches Jahresergebnis	Bemerkungen
2012	4.622.517,99 €	
2013	416.435,34 €	
2014	3.813,04€	
2015	-1.081.752,84 €	Ausgleich des Defizits durch Entnahme aus Rücklage Eröffnungsbilanz (927.857,22 €) und Rücklagen aus Überschüssen Vorjahre (153.895,62 €) gemäß Erlass aus 2013 und Stadtratsbeschluss aus 2014 *
2016	-1.010.596,17 €	Ausgleich des Defizits durch Entnahme aus Rücklage Eröffnungsbilanz (822.398,56 €) und Rücklagen aus Überschüssen Vorjahre (188.197,61 €) gemäß Erlass aus 2013 und Stadtratsbeschluss aus 2014 *
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	4.272.661,82 €	Prognose JA 2021 (per 03.01.2022)
2022	2.620.510,14 €	Prognose (per 01.10.2022)

* Näheres kann aus den Jahresabschlussberichten entnommen werden

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 2023

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

Einzahlungen:	44.212.000 €
Auszahlungen:	45.259.200 €

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

Zahlungsmittelbestand aus:	Einzahlungen	Auszahlungen	Defizit / Überschuss
laufender Verwaltungstätigkeit	44.212.000 €	45.259.200 €	- 1.047.200 €
Investitionstätigkeit	5.911.700 €	10.806.000 €	- 4.894.300 €
Finanzierungstätigkeit	4.894.300 €	1.863.500 €	3.030.800 €
Summe	55.018.000 €	57.928.700 €	- 2.910.700 €

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.

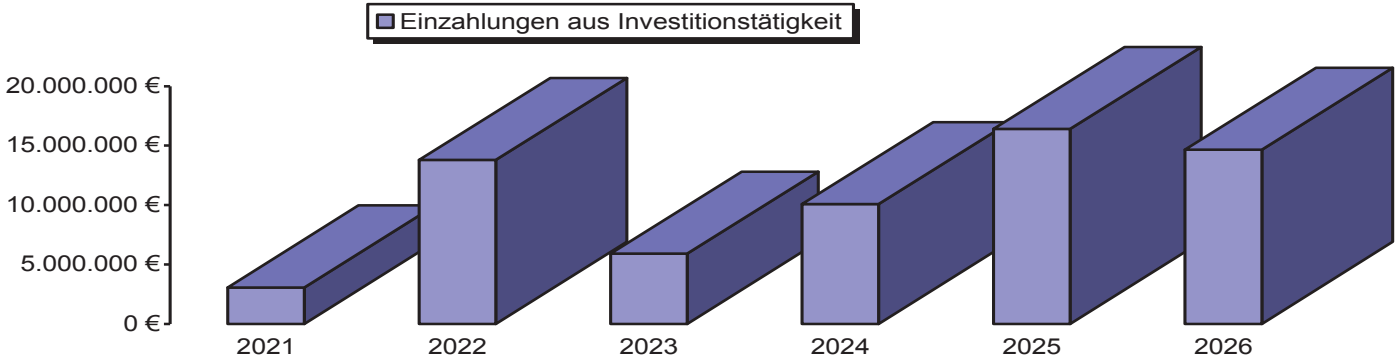
2.2.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der investive Bereich wird auch im Haushaltsjahr 2023 vorwiegend durch die Bereitstellung von Fördermitteln und Zuweisungen in seinem Umfang bestimmt. Als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden folgende Beträge für das Haushaltsjahr 2023 geplant:

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.914.153,64	13.514.600	5.905.700	10.069.300	16.394.700	14.649.600
681000	*Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund*	*3.000,00*	*10.260.000*	*3.647.500*	*6.560.000*	*12.065.000*	*12.575.000*
681100	*Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land*	*2.891.832,64*	*2.652.800*	*1.709.300*	*3.509.300*	*4.329.700*	*2.074.600*
681600	*Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*2.110,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681701	*Einzahlungen aus Spenden für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen*	*16.905,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681801	*Einzahlungen aus Spenden für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von übrigen Bereichen*	*1.200,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
688100	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	*-894,28*	*601.800*	*548.900*	*0*	*0*	*0*
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	150.638,41	278.100	6.000	6.000	6.000	6.000
682100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen*	*141.495,25*	*278.100*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
683100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
685100	*Einzahlungen für Baumaßnahmen*	*4.143,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.064.792,05***	***13.792.700***	***5.911.700***	***10.075.300***	***16.400.700***	***14.655.600***

Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3.064.792,05 €	13.792.700 €	5.911.700 €	10.075.300 €	16.400.700 €	14.655.600 €



1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Es sind Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i. H. v. 5.905.700 € im Haushaltsplan 2023 der Stadt Köthen (Anhalt) vorgesehen:

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.914.153,64	13.514.600	5.905.700	10.069.300	16.394.700	14.649.600
681000	*Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund*	*3.000,00*	*10.260.000*	*3.647.500*	*6.560.000*	*12.065.000*	*12.575.000*
63000.36000	Einzahlungen aus Bundzuweisungen für den Ausbau der Rad- und Gehwege	0,00	0	120.000	865.000	505.000	80.000
79100.36011	Einzahlungen Bundesfördermittel - Digitale Lernlabore für Anhalt (DiLeLa)	3.000,00	0	0	0	0	0
79100.36100	Einzahlungen vom Bund Strukturstärkungsgesetz Entwicklung des Industriestandort B6n	0,00	10.260.000	1.955.000	2.550.000	4.250.000	0
79100.36110	Einzahlungen vom Bund "Zukunftsquartier Rüsternbreite"	0,00	0	1.572.500	3.145.000	7.310.000	12.495.000
681100	*Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land*	*2.891.832,64*	*2.652.800*	*1.709.300*	*3.509.300*	*4.329.700*	*2.074.600*
13000.36110	Fördermittel für den Neubau Feuerwehrgerätehaus Köthen	0,00	0	0	1.914.000	2.310.000	0
21102.36100	Einzahlungen von Fördermitteln des Förderprogramms "Richtlinie Schulinfrastruktur" für die bauliche Verbesserung der Kastanienschule	0,00	600.000	60.700	0	0	0
21104.36150	Fördermittel für die Ergänzung der EDV-Anlage der "Ratkeschule"	0,00	91.900	0	0	0	0

21105.36150	Fördermittel für die Ergänzung der EDV-Anlage der "Regenbogenschule"	0,00	91.900	0	0	0	0
35200.36132	Landeszuweisung Öffentliche Büchereien	0,00	1.000	0	0	0	0
46433.36120	Einzahlungen von Fördermitteln des Investpakt-Förderprogramms für die bauliche Verbesserung der Kita "Löwenzahn"	902.064,00	0	0	0	0	0
46435.36101	Einzahlungen von Fördermitteln für die bauliche Verbesserung der Kita "Pinocchio" vom Land	7.905,63	0	0	0	0	0
46437.36101	Einzahlungen von Fördermitteln für die bauliche Verbesserung der Kita "Max und Moritz" vom Land	7.905,63	0	0	0	0	0
58000.36120	Fördermittel Aufforstung Fasanerie	2.252,84	0	0	0	0	0
61500.36150	Förderung städtebaulicher Denkmalschutz	206.888,00	0	0	0	0	0
61500.36151	Förderung Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt	90.000,00	310.000	0	80.000	160.000	160.000
61540.34730	Einzahlungen aus der Rückerstattung von Fördermittel- und Eigenmittelüberschüssen von der Saleg	3.345,34	0	0	0	0	0
61540.36106	Landeszuweisung Aufwertungsprogramm Gebiet Rüsternbreite	0,00	100.000	104.000	0	0	0
63000.35050	Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge	0,00	0	133.400	133.400	133.400	133.400
79100.36200	Einzahlungen vom Land Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Industriestandort B6n	0,00	0	115.000	150.000	250.000	0
79100.36210	Einzahlungen vom Land "Zukunftquartier Rüsternbreite"	0,00	0	92.500	185.000	430.000	735.000
88000.36101	Landeszuweisung Bushaltestellen	238.115,20	418.000	171.000	0	0	0
90000.36120	Investitionspauschale	1.433.356,00	1.040.000	1.032.700	1.046.900	1.046.300	1.046.200

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	150.638,41	278.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	682100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen*	*141.495,25*	*278.100*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		88000.34222 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in Entwicklung (Gewerbeflächen, Treuhandvermögen etc.)	78.460,00	247.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		88000.34291 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	63.031,25	30.400	3.000	3.000	3.000	3.000

4 Veräußerung von Finanzanlagen

Im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) sind für das Jahr 2023 keine Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen geplant.

5 Einzahlungen für Baumaßnahmen

Im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) sind für das Jahr 2023 keine Einzahlungen für Baumaßnahmen veranschlagt.

6 Beiträge und ähnliche Entgelte

Im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) sind für das Jahr 2023 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten i. H. v. 548.900 € vorgesehen (Nr. 1, SK 688100). Dabei handelt es sich um Ausgleichsbeträge nach Bau GB im Rahmen der Stadtsanierung.

7 Sonstige Investitionseinzahlungen

Im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) sind für das Jahr 2023 keine sonstigen Investitionseinzahlungen veranschlagt.

Insgesamt sind 2023 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 5.911.700 € geplant.

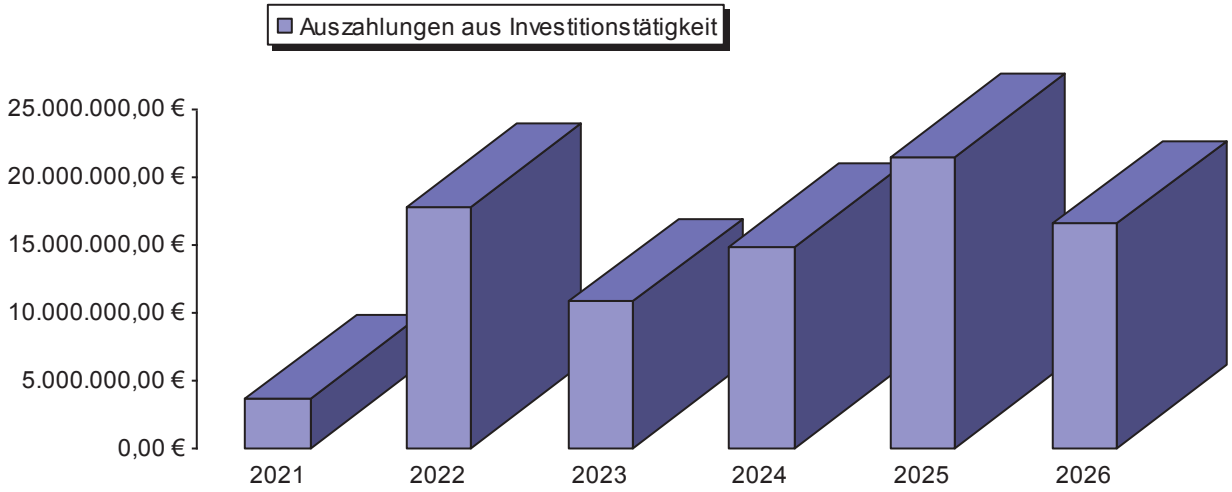
2.2.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2023 sind Investitionen i. H. v. 10.806.000 € geplant.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.511.269,57	17.835.700	10.806.000	14.847.400	21.493.900	16.557.400
782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen*	*7.121,09*	*11.697.100*	*623.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*287.882,20*	*885.800*	*641.700*	*1.294.600*	*1.379.100*	*710.600*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*156.384,85*	*97.200*	*135.300*	*62.500*	*63.500*	*61.500*
783400	*Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*87.742,09*	*177.300*	*309.800*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*2.415.740,78*	*1.691.600*	*1.572.000*	*3.695.500*	*4.713.500*	*235.000*
785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*110.813,42*	*1.100.500*	*2.950.000*	*2.751.000*	*1.390.000*	*505.000*
785300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*72.555,14*	*1.046.900*	*3.868.800*	*6.936.500*	*13.740.500*	*14.838.000*
785310	*Auszahlungen im Rahmen der Fördermittelprogramme*	*373.030,00*	*1.139.300*	*704.900*	*100.000*	*200.000*	*200.000*
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investionsfördermaßnahmen	77.116,56	0	0	0	0	0
781300	*Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsfördermaßnahmen an Zweckverbände*	*77.116,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.588.386,13***	***17.835.700***	***10.806.000***	***14.847.400***	***21.493.900***	***16.557.400***

Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3.588.042,15 €	17.835.700 €	10.806.000 €	14.847.400 €	21.493.900 €	16.557.400 €



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 2023 keine Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt.

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

2023 sind Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen, immateriellem und beweglichem Anlagevermögen i. H. v. 1.710.300 € geplant.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.121,09	11.697.100	623.500	3.000	3.000	3.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	287.882,20	885.800	641.700	1.294.600	1.379.100	710.600
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	156.384,85	97.200	135.300	62.500	63.500	61.500
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	87.742,09	177.300	309.800	4.300	4.300	4.300

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 2023 nicht vorgesehen.

13 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) sind für das Jahr 2023 Auszahlungen für Baumaßnahmen i. H. v. 8.390.800 € vorgesehen. Nachfolgend werden die Auszahlungen für Baumaßnahmen zusammengestellt:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*2.415.740,78*	*1.691.600*	*1.572.000*	*3.695.500*	*4.713.500*	*235.000*
02000.94000	Bauliche Verbesserungen Gemeindehaus Merzien	0,00	0	20.000	0	0	0
02000.94100	Sanierung Rathaus	0,00	4.000	0	0	0	0
13000.94000	Bauliche Verbesserungen Feuerwehr Köthen	0,00	400.000	715.000	3.250.000	4.550.000	0
13000.94001	Bauliche Verbesserungen Feuerwehr Arensdorf	0,00	0	24.000	0	0	0

13000.94002	Bauliche Verbesserung Feuerwehr Baasdorf	0,00	0	0	25.000	80.000	0
13000.94003	Bauliche Verbesserung Feuerwehr Dohndorf	14.713,16	0	0	0	0	0
13000.94004	Bauliche Verbesserung Feuerwehr Merzien	0,00	25.000	24.000	0	0	0
13000.94005	Bauliche Verbesserungen Feuerwehr Wülknitz	0,00	0	65.000	0	0	0
13000.94006	Bauliche Verbesserungen Feuerwehr Löbnitz a. d. Linde	0,00	0	0	24.000	0	0
13000.94007	Errichtung von Sirenenanlagen für den Katastrophenschutz in den Ortschaften Gahrendorf, Porst, Elsdorf, Zehringen und Hohsdorf	0,00	0	120.000	0	0	0
21101.96000	Gestaltung Außenanlagen "Naumannschule"	1.562,00	2.600	11.000	0	0	0
21102.94000	Bauliche Verbesserungen "Kastanienschule"	70.815,74	620.000	0	0	0	0
21102.96000	Gestaltung Außenanlagen "Kastanienschule"	0,00	0	0	15.000	0	0
21102.96001	Geräteersatz "Kastanienschule"	1.988,37	2.200	0	0	0	0
21104.94000	Bauliche Verbesserungen "Ratkeschule"	0,00	20.000	0	0	0	0
21104.96000	Gestaltung Außenanlagen "Ratkeschule"	0,00	0	15.000	0	0	0
21105.94000	Bauliche Verbesserungen "Regenbogenschule"	0,00	50.000	60.000	0	0	0
21105.96000	Gestaltung Außenanlage "Regenbogenschule"	2.142,00	15.000	0	0	15.000	0
46010.96000	Neubau Spielplatz Augustenstraße	0,00	0	0	25.000	20.000	205.000
46010.96100	Geräteersatz auf vorhandenen Kinderspielplätzen	1.165,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
46010.96105	Neubau Spielplatz Geuz	0,00	0	150.000	0	0	0
46010.96200	Neuanlage Grillplätze	0,00	0	8.000	0	0	0
46431.94000	Bauliche Verbesserungen Kindertagesstätte "Spielkiste"	0,00	0	7.500	48.000	0	0
46431.96000	Anlegung/Erneuerung des Spielplatzes Kindertagesstätte "Spielkiste"	0,00	0	5.000	0	0	0

46432.94000	Bauliche Verbesserungen Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"	17.778,72	0	0	0	0	0
46433.94000	Bauliche Verbesserungen Kindertagesstätte "Löwenzahn"	1.962.435,57	0	0	0	0	0
46433.96000	Anlegung/Erneuerung des Spielplatzes Kindertagesstätte "Löwenzahn"	0,00	0	5.500	0	0	0
46435.94000	Bauliche Verbesserungen Kindertagesstätte "Pinocchio"	11.598,89	0	25.000	40.000	0	0
46435.96000	Anlegung/Erneuerung des Kinderspielplatz Kindertagesstätte "Pinocchio"	3.832,23	1.000	0	0	0	0
46435.96001	Geräteersatz Kindertagesstätte "Pinocchio"	1.259,50	0	0	0	0	0
46437.94000	Bauliche Verbesserungen Kindertagesstätte "Max und Moritz"	11.598,90	0	0	0	0	0
46437.96000	Anlegung/Erneuerung des Spielplatzes Kindertagesstätte "Max und Moritz"	0,00	0	5.000	0	0	0
46437.96001	Geräteersatz Kindertagesstätte "Max und Moritz"	1.259,50	0	0	0	0	0
46444.96000	Gestaltung Außenanlagen "Hort Naumannschule"	4.982,41	28.000	44.000	0	0	0
46445.96000	Gestaltung Außenanlagen "Hort Kastanienschule"	0,00	0	0	15.000	0	0
46445.96001	Geräteersatz "Hort Kastanienschule"	7.953,49	8.800	0	0	0	0
46447.96000	Gestaltung Außenanlagen "Hort Ratkeschule"	0,00	0	15.000	0	0	0
46448.96000	Gestaltung Außenanlage Hort Regenbogenschule	535,50	15.000	0	0	15.000	0
46448.96001	Geräteersatz "Hort Regenbogenschule"	0,00	0	0	3.500	3.500	0

	63000.96187	Ausbau Nebenanlagen Ortsdurchfahrt B 183	0,00	0	0	20.000	0	0
	88000.94101	Bauliche Verbesserungen Bushaltestellen	300.119,00	460.000	200.000	200.000	0	0
	88000.94105	Stromverlegung Sportplatz Arensdorf	0,00	0	23.000	0	0	0
785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*		*110.813,42*	*1.100.500*	*2.950.000*	*2.751.000*	*1.390.000*	*505.000*
	56000.96002	Errichtung von festverbauten Sportgeräten und Bänken auf dem Sportplatz Arensdorf	4.210,96	0	0	0	0	0
	63000.96174	Sanierung Regenwasserkanal Paschlewwer Straße in Köthen-Geuz	0,00	80.000	0	0	0	0
	63000.96181	Straßenausbau Lindenstraße in Wülknitz	0,00	75.000	90.000	0	0	0
	63000.96186	Ausbau Nebenanlagen Prosigker Brücke, nördliche Lohmannstraße	0,00	235.000	0	556.000	410.000	0
	63000.96188	Sanierung Regenwasserkanäle in der Ortschaft Baasdorf	4.110,94	200.000	330.000	0	0	0
	63000.96196	Kostenbeteiligung der Stadt Köthen (Anhalt) an der Baumaßnahme "Pappelweg" des Abwasserverbandes Köthen	0,00	200.000	150.000	0	0	0
	63000.96197	Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Friedrich-Ebert-Straße	0,00	0	0	20.000	100.000	100.000
	63000.96198	Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Friedrichstraße	0,00	0	0	20.000	100.000	100.000
	63000.96199	Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Hohle Tore	0,00	0	0	20.000	100.000	100.000
	63000.96200	Ausbau von Radwegen und Gehwegen	0,00	35.000	175.000	920.000	560.000	85.000
	63000.96201	Ausbau Aribertstraße	0,00	170.000	2.060.000	1.100.000	0	0
	67000.95100	Ergänzung und Erneuerung Straßenbeleuchtung	102.491,52	103.000	140.000	115.000	120.000	120.000
	75000.94103	Anschaffung von fest installierten Bänken Friedhof (mehr als 1.000 €)	0,00	2.500	5.000	0	0	0

785300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*72.555,14*	*1.046.900*	*3.868.800*	*6.936.500*	*13.740.500*	*14.838.000*
13000.96001	Errichtung von Löschwasserentnahmestellen Arensdorf	20.796,66	0	0	0	0	0
13000.96005	Errichtung von Löschwasserentnahmestellen Wülknitz	0,00	15.000	0	0	0	0
13000.96006	Errichtung von Löschwasserentnahmestellen Merzien	0,00	80.000	64.300	0	0	0
46010.96104	Geräteersatz Spielplatz Löbnitz a.d. Linde	0,00	0	3.000	0	0	0
46431.96001	Geräteersatz Kindertagesstätte "Spielkiste"	4.548,18	0	1.500	0	0	0
56000.94002	Ergänzung Ballfang- und Zaunanlage Sportplatz Merzien	0,00	0	8.000	0	0	0
58000.93521	Anpflanzung von Bäumen im gesamten Stadtgebiet	15.124,98	7.400	38.000	3.000	35.000	35.000
58000.93522	Wiederaufforstung Fasanerie	3.229,90	0	0	0	0	0
58000.95200	Ausgleichspflanzung nördliche Ziethe	3.033,16	0	0	0	0	0
58000.95202	Ausgleichsmaßnahmen B-Plan Nr. 9	0,00	0	0	56.000	50.000	0
58000.95203	Ausgleichsmaßnahmen B-Plan Nr. 3	0,00	0	27.000	89.000	37.000	84.500
58000.95205	Anlegen von Blühwiesen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58000.96320	Umgestaltungskonzeption zur Schließungsfläche auf dem Friedhof Maxdorfer Straße	0,00	28.000	37.000	0	0	0
63000.93544	Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von fest verbauten Bänken und Papierkörben (Betriebsvorrichtungen) Straßen, Wege, Plätze und Brücken	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

63000.95506	Anpflanzung von Straßenbäumen Blumenstraße	0,00	12.000	24.000	0	0	0
63000.95508	Anpflanzung von Straßenbäumen Georgstraße	0,00	0	0	65.000	0	0
63000.95513	Anpflanzung von Straßenbäumen-vorbereitende Planung	0,00	30.000	9.000	5.000	0	0
63000.95514	Anpflanzung von Straßenbäumen Sebastian-Bach-Str.	0,00	10.000	0	0	0	0
63000.95515	Anpflanzung von Straßenbäumen Hallesche Str.	0,00	0	10.000	0	0	0
63000.96500	Begrünung Grünfläche Gewerbegebiet Ost	0,00	27.000	13.500	0	0	0
69000.96102	Baumaßnahmen am Gewässer Baasdorf	2.963,39	145.000	15.000	0	0	0
69000.96105	Baumaßnahmen an Gewässer Wülknitz	19.135,27	80.000	0	0	0	0
75000.93521	Neupflanzung von Bäumen auf dem Friedhofsgelände	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
75000.96310	Neubau Urnengemeinschaftsgrabanlage	3.723,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
79100.96200	Auszahlungen Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Industriestandort B6n - Baumaßnahmen	0,00	600.000	2.300.000	3.000.000	5.000.000	0
79100.96300	Auszahlungen "Zukunftsquartier Rüsternbreite"	0,00	0	1.300.000	3.700.000	8.600.000	14.700.000

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) 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. Sie ist in § 6 der Haushaltssatzung 2023 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 lau-

fenden 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 2023 – 2026 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 2023 keine sonstigen Investitionsauszahlungen vorgesehen.

2.2.3. Saldo aus Investitionstätigkeit

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionseinzahlungen	3.064.792,05 €	13.792.700 €	5.911.700 €	10.075.300 €	16.400.700 €	14.655.600 €
Investitionsauszahlungen	3.588.042,15 €	17.835.700 €	10.806.000 €	14.847.400 €	21.493.900 €	16.557.400 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	***-523.250,10 €***	***-4.043.000 €***	***-4.894.300 €***	***-4.772.100 €***	***-5.093.200 €***	***-1.901.800 €***

Hier wird deutlich, dass die Stadt Köthen (Anhalt) ihre geplanten Investitionen im Jahr 2023 nicht ohne Kreditaufnahme finanzieren kann. In den Folgejahren 2024 - 2026 ergeben sich derzeit ebenfalls negative Salden, die in ihrer Höhe vor allem durch die Projekte „Strukturwandel“ entstehen. Im Haushaltsplan 2023 sind Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe des jeweils negativen Saldos aus der Investitionstätigkeit veranschlagt. Es wird nach wie vor von einer Kreditaufnahme jeweils zum Jahresende des Haushaltsjahres und entsprechend dem Vorsichtigkeitsprinzip von einem Zinssatz in Höhe von 4 % p.a. aufgrund der aktuellen Marktlage ausgegangen.
Nachfolgend wird die Finanz- und Kassenlage der Stadt Köthen (Anhalt) näher betrachtet:

3. Kassenlage / Liquidität

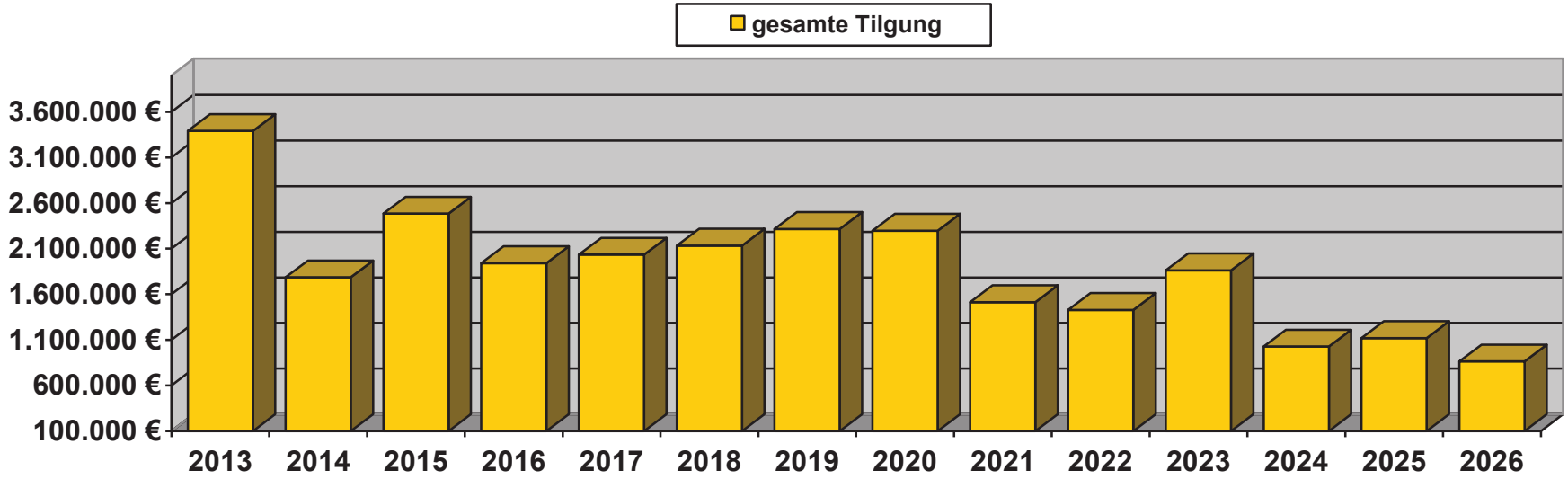
Die Liquidität der Stadt Köthen (Anhalt) konnte bisher immer gewährleistet werden, wenn auch in den letzten Jahren überwiegend in Form von Krediten zur Liquiditätssicherung. Zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen ist im § 4 der Haushaltssatzung 2023 ein Liquiditätskreditvolumen i. H. v. 4.152.000 € festgesetzt.
Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass per 31.12.2022 der Liquiditätskreditbestand 0 € betragen wird. Unter Berücksichtigung des negativen Saldos aus dem Finanzplan 2023 in Höhe von 2.910.700 € und den geplanten Ermächtigungsübertragungen wird für das Jahr 2023 von einem Höchstbedarf von 4.152.000 € ausgegangen. Damit ist eine deutliche Verringerung gegenüber der Haushaltssatzung 2022 zu erkennen. Hier betrug der Höchstbetrag noch 7.625.900 €.

3. Kreditverbindlichkeiten

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

Übersicht über die Tilgung:

	vorl. Ergebnis									Ansatz		Planung		
	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€	2026 In T€
ordentliche Tilgung	**1.413**	**1.786**	**1.795**	**1.943**	**2.035**	**2.134**	**2.317**	**2.397**	**1.513**	**1.429**	**1.864**	**1.028**	**1.121**	**864**
Tilgung durch STARK II	**1.959**	**-**	**689**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	**3.372**	**1.786**	**1.838**	**1.943**	**2.035**	**2.134**	**2.317**	**2.397**	**1.513**	**1.429**	**1.864**	**1.028**	**1.121**	**864**



Zwar konnten, 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.
Eine spürbare Entlastung bei den Tilgungsleistungen ist ab 2021 zu verzeichnen, da die ersten umgeschuldeten Darlehen im Rahmen des STARK II Programms in 2020 auslaufen. Durch die Neuaufnahme von Krediten ab 2022 zur Finanzierung der geplanten Investitionen steigt ab 2023 die Tilgung erneut an.

Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Auszahlungen zur Tilgung von Krediten.

	Ansatz 2023
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (einschließlich Umschuldung)	4.894.300€
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (einschließlich Umschuldung)	1.863.500 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**3.030.800 €**

Der Zahlungsfluss aus der Finanzierungstätigkeit ist in den Teilfinanzplänen nicht enthalten. Er wird allerdings im (Gesamt-) Finanzplan abgebildet.

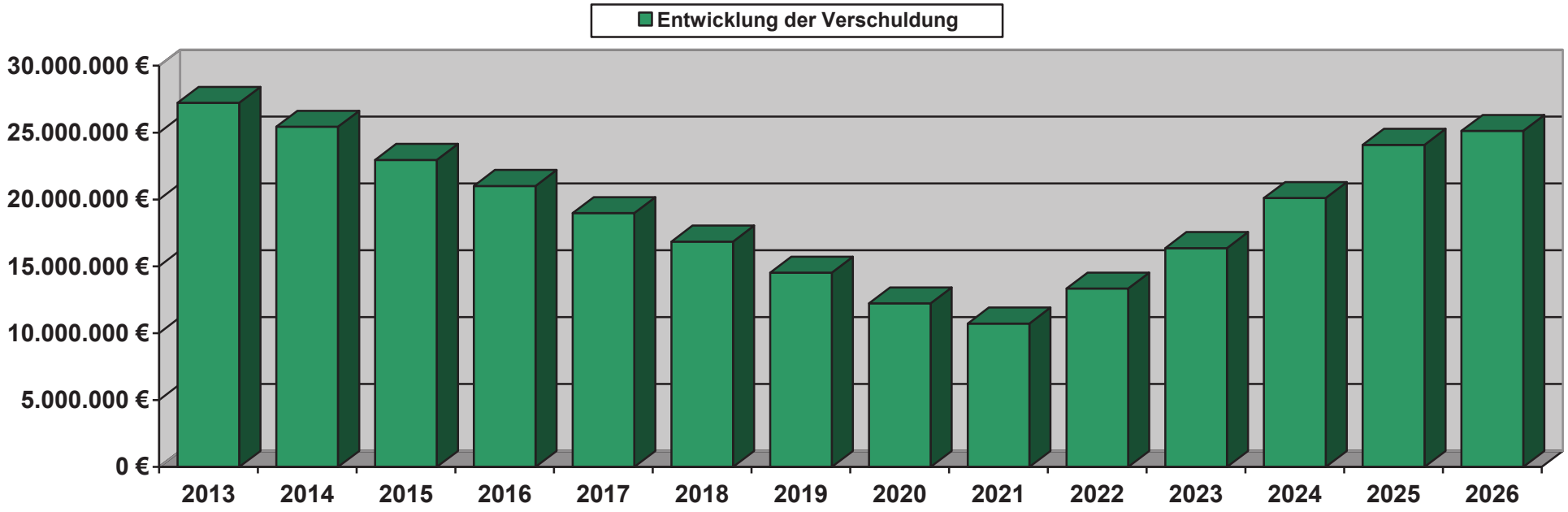
In den Jahren 2023 - 2026 ff. stehen keine Umschuldungen an. Derzeit ist im Rahmen des Haushaltsplanes 2023 eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.900.000 € geplant.

Entwicklung der Verschuldung der Stadt Köthen (Anhalt)

	Schulden am Ende des Haushaltsjahres ohne Kassenkredite	Einwohner der Stadt Köthen(Anhalt)	Pro-Kopf-Verschuldung
Stand 31.12.2013	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 €
Stand 31.12.2021	10.718.530,98 €	25.170	425,85 €
voraus. Stand 31.12.2022	13.333.031,35 €	24.924	534,94 €
voraus. Stand 31.12.2023	16.363.831,35 €	24.675	663,17 €
voraus. Stand 31.12.2024	20.108.531.35 €	24.446	822,56 €
voraus. Stand 31.12.2025	24.081.431,35 €	24.169	996,37 €
voraus. Stand 31.12.2026	25.119.631,00 €	23.910	1.050,59 €

*Die Einwohnerzahlen der Stadt Köthen (Anhalt) der Jahre 2020-2026 beruhen auf der Prognose des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt.



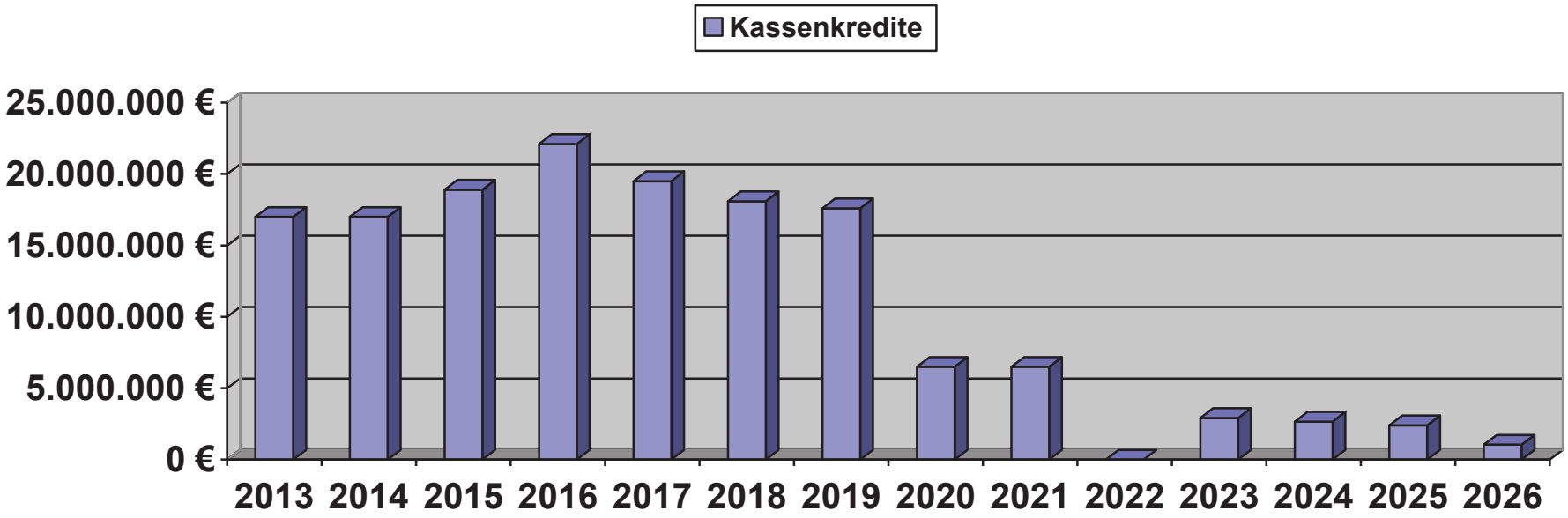
Aus der dargestellten Übersicht wird deutlich, dass die Stadt Köthen (Anhalt) bis zum Jahr 2021 kontinuierlich den Abbau der bestehenden Kreditverbindlichkeiten verfolgte. Mit dem Haushaltsjahr 2022 wurde erstmals wieder eine Kreditaufnahme für die geplanten Investitionen erforderlich. Es erfolgt jedoch stets im Rahmen der Generationengerechtigkeit eine Prüfung der dringenden Erforderlichkeit. Ab 2023 sind vor allem große Investitionen im Bereich der Feuerwehr und des Strukturwandels geplant, die eine vorrübergehende Neuverschuldung mit sich bringen.

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 €
Stand 31.12.2021	6.500.000 €
voraus. Stand 31.12.2022	0 €
voraus. Stand 31.12.2023	2.910.700 €
voraus. Stand 31.12.2024	2.660.700 €
voraus. Stand 31.12.2025	2.396.200 €
voraus. Stand 31.12.2026	1.052.300 €

Liquiditätskredite dienen zur Liquiditätssicherung der Stadtkasse. In den Jahren 2016 – 2022 ist ein kontinuierlicher Abbau der Liquiditätskredite zu erkennen. Per 31.12.2022 wird von einem Stand von 0 € ausgegangen. Das ist in Bezug auf das Jahr mit dem höchsten Kassenkreditbestand – 2016 in Höhe von 22.100.000 € - eine hundertprozentige Minderung.

Ab 2023 ist auf Grundlage der aktuellen Haushaltsplanung 2023 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 Liquiditätskredite genehmigungspflichtig, soweit sie die Genehmigungsfreigrenze gemäß § 110 Abs. 2 KVG LSA überschreiten. Im Jahr 2023 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

III. Ausblick auf 2024 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 2023 erstreckt sich auf die Jahre 2024 bis 2026.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erträge	43.046.803,05 €	47.135.100 €	47.891.100 €	49.220.200 €	49.629.800 €	49.778.200 €
Aufwendungen	38.720.845,01 €	47.120.700 €	47.891.100 €	48.500.500 €	48.717.300 €	48.539.400 €
Überschuss / Fehlbetrag*1	**4.825.958,04 €**	**14.400 €**	**0 €**	**719.700 €**	**912.500 €**	**1.238.800 €**

*1 Das vorläufigen Ergebnis 2021 weist den Stand der Prognose 2021 per 06.07.2022 aus.

Finanzplan (laufende Verwaltungstätigkeit):

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen	43.821.673,76 €	43.334.800 €	44.212.000 €	45.605.500 €	46.030.000 €	46.423.400 €
Auszahlungen	38.836.362,02 €	443.018.100 €	45.259.200 €	44.328.100 €	44.645.200 €	44.507.500 €
Änderung des Finanzmittel-bestandes	**4.985.311,74 €**	**316.700 €**	**-1.047.200 €**	**1.277.400 €**	**1.384.800 €**	**1.915.900 €**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionseinzahlungen	3.064.792,05 €	13.792.700 €	5.911.700 €	10.075.300 €	16.400.700 €	14.655.600 €
Investitionsauszahlungen	3.588.386,13 €	17.835.700 €	10.806.000 €	14.847.400 €	21.493.900 €	16.557.400 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-523.594,08 €**	**-4.043.000 €**	**-4.894.300 €**	**-4.772.100 €***	**-5.093.200 €***	**-1.901.800 €***

* In den Jahren 2024 bis 2026 sind derzeit bereits investive Kreditaufnahmen in Höhe des jeweils negativen Saldos aus der Investitionstätigkeit geplant..

Der negative Saldo kann ab 2026 durch Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgeglichen werden. Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind vorrangig für die ordentlichen Tilgungsleistungen und zur Reduzierung / Minimierung der Liquiditätskredite einzusetzen.

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:

Verpflichtungsermächtigungen (Untergliederung nach Produkten	**Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)**	**Verpflichtungsermächtigungen 2023**	voraussichtlich fällige Auszahlungen in dem Haushaltsjahr folgenden Jahren:			
			im ersten: 2024	**im zweiten: 2025**	**im dritten: 2026**	**im vierten: 2027**
1	2	3	4	5	6	7
12.6.001/071100/13000.93549 - Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern: Neuanschaffung Fahrzeuge für Feuerwehr Köthen	293.800 €	560.000 €	280.000 €	280.000 €	0 €	0 €
12.6.001/071100/13000.93551 - Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern: Neuanschaffung Fahrzeuge für Feuerwehr Arensdorf	0 €	515.000 €	257.500 €	257.500 €	0 €	0 €
12.6.001/096100/13000.94000 - Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern: Bauliche Verbesserung Feuerwehr Köthen	715.000 €	6.000.000 €	2.500.000 €	3.500.000 €	0 €	0 €
12.6.001/096100/13000.94002 - Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern: Bauliche Verbesserung Feuerwehr Baasdorf	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
51.1.002/091170/61500.96511 - Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt	0 €	500.000 €	100.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €
54.1.001/096200/63000.96186 - Ausbau Nebenanlagen Prosigker Brücke, nördliche Lohmannstraße	0 €	0 €	556.000 €	410.000 €	0 €	1.074.000 €
54.1.001/096300/63000.95513 - Anpflanzung von Straßenbäumen - vorbereitende Planung	9.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €

55.1.001/096300/58000.93521 - Anpflanzung von Bäumen im gesamten Stadtgebiet	38.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
57.1.001/096300/79100.96200 - Auszahlungen Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Industriestandortes B6n - Baumaßnahmen	2.300.000 €	8.000.000 €	3.000.000 €	5.000.000 €	0 €	0 €
57.1.001/096300/79100.96300 - Auszahlungen "Zukunftsquartier Rüsternbreite"	1.300.000 €	27.000.000 €	3.700.000 €	8.600.000 €	14.700.000 €	0 €
Summe:	**4.655.800 €**	***42.583.000 €***	**10.416.500 €**	**18.247.500 €**	**14.900.000 €**	**1.074.000 €**

IV. Ausblick auf zukünftige Entwicklungen

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 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 2023

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	20.394.843,46	18.320.300	20.750.500	21.471.800	22.053.600	22.513.200
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.363.655,94	17.842.700	16.847.700	17.510.500	17.383.300	17.267.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.274.454,68	3.779.800	3.651.300	3.652.700	3.653.400	3.568.600
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886.223,36	1.793.600	1.236.600	1.246.000	1.226.200	1.236.200
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.571.368,95	5.320.900	5.327.200	5.261.400	5.235.600	5.115.300
07	+	Finanzerträge	117.160,63	77.800	77.800	77.800	77.700	77.700
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***43.607.707,02***	***47.135.100***	***47.891.100***	***49.220.200***	***49.629.800***	***49.778.200***
10		Personalaufwendungen	15.309.136,75	16.382.300	17.294.900	16.989.000	16.942.100	16.825.600
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.769.950,95	8.257.000	8.027.300	7.837.500	7.471.300	7.338.900
13	+	Transferaufwendungen	16.521.439,48	15.906.900	16.357.100	17.064.900	17.753.100	17.859.300
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498.593,54	2.071.800	1.857.000	1.950.900	1.850.700	1.839.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.157,72	189.600	304.800	708.200	870.100	886.200
16	+	bilanzielle Abschreibungen	21.876,31	4.313.100	4.050.000	3.950.000	3.830.000	3.790.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***39.313.154,75***	***47.120.700***	***47.891.100***	***48.500.500***	***48.717.300***	***48.539.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**4.294.552,27**	**14.400**	**0**	**719.700**	**912.500**	**1.238.800**
19		außerordentliche Erträge	500.000,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***500.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**4.794.552,27**	**14.400**	**0**	**719.700**	**912.500**	**1.238.800**
		Nachrichtlich:						
		1. Jahresergebnis	4.794.552,27	14.400	0	719.700	912.500	1.238.800
	+/-	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**	**4.794.552,27**	**14.400**	**0**	**719.700**	**912.500**	**1.238.800**
		2. Jahresergebnis	4.794.552,27	14.400	0	719.700	912.500	1.238.800

Ergebnisplan 2023

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
=	**bereinigtes Jahresergebnis**	**4.794.552,27**	**14.400**	**0**	**719.700**	**912.500**	**1.238.800**

Ergebnisplan 2023

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	20.394.843,46	18.320.300	20.750.500	21.471.800	22.053.600	22.513.200
	401100	*Grundsteuer A*	*201.073,86*	*187.700*	*183.500*	*183.500*	*183.500*	*183.500*
	401200	*Grundsteuer B*	*3.119.020,49*	*2.938.800*	*2.936.100*	*2.936.100*	*2.936.100*	*2.936.100*
	401300	*Gewerbesteuer*	*8.330.711,05*	*6.190.300*	*7.819.300*	*7.819.300*	*7.819.300*	*7.819.300*
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*6.387.230,46*	*6.811.000*	*7.523.900*	*8.150.100*	*8.660.600*	*9.084.500*
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.120.942,65*	*1.830.700*	*1.925.900*	*2.021.000*	*2.092.300*	*2.128.000*
	403100	*Vergnügungssteuer*	*90.599,11*	*215.800*	*215.800*	*215.800*	*215.800*	*215.800*
	403200	*Hundesteuer*	*145.265,84*	*146.000*	*146.000*	*146.000*	*146.000*	*146.000*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.363.655,94	17.842.700	16.847.700	17.510.500	17.383.300	17.267.200
	411100	*Schlüsselzuweisungen und Besondere Ergänzungszuweisungen vom Land*	*10.543.573,00*	*12.231.300*	*11.209.700*	*12.231.300*	*12.231.300*	*12.231.300*
	413100	*Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*2.129.380,00*	*1.957.800*	*1.944.400*	*1.779.300*	*1.778.200*	*1.778.900*
	414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*163.884,50*	*274.100*	*262.000*	*189.600*	*157.400*	*54.800*
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*98.992,47*	*84.700*	*70.800*	*25.800*	*25.800*	*15.800*
	414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*3.394.036,48*	*3.288.800*	*3.360.800*	*3.284.500*	*3.190.600*	*3.186.400*
	414400	*Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen*	*9.985,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414500	*Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414501	*Spenden für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*6.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414600	*Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*10.304,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414701	*Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*7.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*0,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.274.454,68	3.779.800	3.651.300	3.652.700	3.653.400	3.568.600
	431100	*Verwaltungsgebühren*	*313.170,30*	*339.300*	*335.300*	*335.300*	*335.300*	*335.300*
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*2.961.284,38*	*3.339.000*	*3.213.300*	*3.213.300*	*3.213.300*	*3.233.300*
	432101	*Erträge aus Benutzungsgebühren - Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten*	*0,00*	*101.500*	*102.700*	*104.100*	*104.800*	*0*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886.223,36	1.793.600	1.236.600	1.246.000	1.226.200	1.236.200
	441100	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*357.753,70*	*241.200*	*233.100*	*213.100*	*212.000*	*211.700*
	442100	*Erträge aus dem Verkauf von Vorräten*	*6.688,87*	*7.000*	*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)*	*118,20*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	446102	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*27.154,07*	*6.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*6.200*
	446150	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*88.049,19*	*38.300*	*38.100*	*38.100*	*38.100*	*38.000*
	448000	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund*	*12.538,17*	*430.100*	*207.400*	*218.300*	*218.100*	*201.500*
	448100	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land*	*211.976,00*	*297.900*	*55.900*	*55.900*	*55.900*	*83.900*
	448200	*Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*991.023,29*	*629.100*	*545.600*	*564.100*	*545.600*	*545.600*

Ergebnisplan 2023

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*1.479,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*68.781,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*12.690,00*	*15.300*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*45.408,28*	*36.800*	*35.800*	*35.800*	*35.800*	*35.800*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*62.562,10*	*88.400*	*89.100*	*89.100*	*89.100*	*89.100*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.571.368,95	5.320.900	5.327.200	5.261.400	5.235.600	5.115.300
		451100 Konzessionsabgaben	*926.127,18*	*894.500*	*1.030.700*	*1.030.700*	*1.030.700*	*1.030.700*
		452100 Erstattungen von Steuern	*3.917,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*3.037.400*	*2.905.300*	*2.927.400*	*2.958.900*	*2.839.100*
		453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*495.300*	*439.700*	*357.400*	*302.600*	*302.600*
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*339.500*	*397.300*	*391.700*	*389.200*	*389.200*
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*5.079,83*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
		454400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	*4,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		456100 Bußgelder	*273.841,68*	*376.000*	*376.000*	*376.000*	*376.000*	*376.000*
		456200 Säumniszuschläge	*309.386,97*	*177.700*	*177.700*	*177.700*	*177.700*	*177.700*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*52.484,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		459110 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	*527,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Finanzerträge	117.160,63	77.800	77.800	77.800	77.700	77.700
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.543,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
		465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*61.831,25*	*37.700*	*37.700*	*37.700*	*37.700*	*37.700*
		469100 Sonstige Finanzerträge	*52.786,34*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***43.607.707,02***	***47.135.100***	***47.891.100***	***49.220.200***	***49.629.800***	***49.778.200***
10		Personalaufwendungen	15.309.136,75	16.382.300	17.294.900	16.989.000	16.942.100	16.825.600
		501101 Dienstaufwendungen für Beamte	*584.150,37*	*707.800*	*776.500*	*776.500*	*776.500*	*776.500*
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*11.529.259,19*	*12.240.900*	*12.759.000*	*12.557.600*	*12.450.800*	*12.458.700*
		501203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige)	*21.172,11*	*27.500*	*29.400*	*13.900*	*0*	*0*
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*35.695,88*	*93.300*	*167.800*	*91.600*	*91.600*	*53.600*
		502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*411.720,63*	*436.100*	*481.900*	*481.900*	*481.900*	*481.900*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*447.426,54*	*458.900*	*491.200*	*489.300*	*573.700*	*487.300*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*2.279.410,78*	*2.415.200*	*2.586.300*	*2.575.400*	*2.565.000*	*2.565.000*

Ergebnisplan 2023

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	0	0
	504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	301,25	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.769.950,95	8.257.000	8.027.300	7.837.500	7.471.300	7.338.900
	521101	Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	412.021,05	537.900	488.900	520.500	414.300	414.100
	521102	Unterhaltung der Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen)	62.862,41	73.000	96.900	103.500	72.000	69.400
	521103	Unterhaltung der Tiefgaragen und Garagengrundstücke	18.395,45	19.700	8.800	9.800	9.800	9.800
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.394,39	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	522102	Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen	158.705,89	576.000	274.000	209.500	209.500	199.300
	522103	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	719.708,73	1.152.300	767.900	1.245.700	1.038.500	1.024.500
	522104	Unterhaltung der Wasserflächen	26.961,46	270.000	200.000	31.000	31.000	31.000
	522105	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	51.684,59	45.000	45.000	40.000	40.000	30.000
	523101	Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	269.441,28	251.700	290.700	309.700	309.700	309.700
	523102	Miet- und Pachtaufwendung für unbebaute Grundstücke	479,99	500	500	500	500	500
	523103	Miet- und Pachtaufwendungen für Fahrzeuge	1.797,36	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523150	Sonstige Miet- und Pachtaufwendungen	18.009,18	16.700	23.000	23.000	23.000	23.000
	523200	Aufwendungen für Leasing	48.090,46	95.900	95.500	95.300	95.300	95.300
	524101	Aufwendungen für Strom	282.450,54	353.900	543.100	468.300	473.100	465.400
	524102	Aufwendungen für Wasser	25.112,06	43.200	42.200	42.200	42.200	42.200
	524103	Aufwendungen für Abwasser	19.555,27	34.300	33.500	33.500	33.500	33.500
	524104	Aufwendungen für Niederschlagswasser	12.355,00	26.300	25.200	25.200	25.200	25.200
	524105	Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	252.817,80	348.300	632.600	632.100	649.900	669.800
	524106	Aufwendungen für Abfallentsorgung	27.986,13	32.100	34.100	34.100	34.100	34.200
	524107	Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	804.101,84	895.200	959.100	718.200	718.200	718.200
	524108	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	40.378,52	42.500	44.900	44.900	44.900	44.900
	524150	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	212.517,22	164.000	193.600	193.600	193.600	193.600
	524151	Gebäudeversicherungen	20.391,31	26.800	26.900	26.900	26.900	26.900
	524152	Inhalts- und Elektronikversicherungen	22.943,62	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	525101	Aufwendungen für Reparaturen/Unterhaltung/Reinigung/ Pflege/Wartung/ Inspektionen/TÜV/AU sowie für Öle/Schmierstoffe	183.145,43	137.600	142.600	140.600	142.600	140.600
	525103	Aufwendungen für Kraftstoff	83.271,40	99.000	109.500	111.000	112.500	112.500
	525105	Aufwendungen für Versicherungen/Steuern	24.202,64	29.700	30.300	30.300	30.300	30.300
	525150	Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung	243,65	2.900	2.900	2.900	2.900	700
	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.477,15	35.700	47.400	47.400	47.400	47.400
	525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen)	3.488,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ergebnisplan 2023

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	525502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	164.328,89	147.100	140.600	137.300	135.800	131.900
	526101	Dienst- und Schutzbekleidung	29.053,88	27.000	43.200	33.200	42.000	42.200
	526102	Aus- und Fortbildung	68.800,82	92.100	85.500	66.500	66.500	66.500
	527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.584,35	25.200	27.900	24.900	24.900	24.900
	527102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Kindertagesstättenbereich	4.977,81	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	527103	Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen	3.901,12	19.800	19.100	19.100	19.100	19.100
	527150	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.700,26	107.400	104.800	103.600	103.600	101.600
	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	36.078,38	81.900	84.800	79.100	79.100	79.100
	529101	Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen	825.099,35	932.700	912.200	931.700	899.700	899.700
	529102	Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	38.299,31	431.300	311.300	209.300	182.300	80.300
	529103	Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.	56.583,35	106.000	155.000	105.000	105.000	105.000
	529150	Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	611.553,11	915.200	922.100	926.400	930.700	934.900
13	+	Transferaufwendungen	16.521.439,48	15.906.900	16.357.100	17.064.900	17.753.100	17.859.300
	531000	Zuweisungen an den Bund	3.895,65	0	0	0	0	0
	531300	Zuweisungen an Zweckverbände	359.030,71	482.600	547.200	547.200	547.200	547.200
	531500	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	735.300,00	717.800	826.300	726.300	720.500	716.000
	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	281.369,97	281.400	281.400	281.400	281.400	281.400
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.888.235,31	3.197.500	3.101.300	3.418.300	3.490.300	3.417.800
	534100	Gewerbesteuerumlage	664.832,00	541.700	684.200	684.200	684.200	684.200
	537200	Allgemeine Umlagen an Landkreise (Kreisumlage)	11.588.775,84	10.356.900	10.836.700	11.407.500	12.029.500	12.212.700
	537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	329.000	80.000	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498.593,54	2.071.800	1.857.000	1.950.900	1.850.700	1.839.400
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.639,57	35.500	40.100	37.000	37.600	36.800
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	226.586,64	280.300	244.100	249.300	242.900	241.900
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.161,33	46.900	42.700	42.100	42.100	31.600
	543101	Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	24.855,57	32.900	39.000	38.900	36.000	36.000
	543102	Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	44.483,20	40.400	45.000	45.000	45.000	45.000
	543103	Postgebühren u. ä.	103.791,49	74.100	99.100	86.800	86.800	86.800
	543104	Telefongebühren u. ä.	38.047,31	46.200	46.500	46.500	46.500	46.500
	543105	Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen	21.865,50	13.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	68.031,11	150.000	97.000	115.000	115.000	115.000
	543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen	78.536,09	149.500	58.000	146.200	54.800	55.800
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	163.635,83	188.800	191.500	191.500	191.500	191.500
	545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	99.661,51	74.500	76.500	76.500	76.500	76.500

Ergebnisplan 2023

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		545100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	*940,00*	*1.100*	*1.400*	*900*	*800*	*800*
		545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*210.740,77*	*351.400*	*283.000*	*282.100*	*282.100*	*282.100*
		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*
		545700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*177.763,20*	*223.700*	*197.200*	*197.200*	*197.200*	*197.200*
		545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*61.545,43*	*242.100*	*242.100*	*242.100*	*242.100*	*242.100*
		549100 Verfügungsmittel	*0,00*	*1.000*	*400*	*400*	*400*	*400*
		549200 Fraktionszuwendungen	*1.651,20*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht)	*617,12*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.157,72	189.600	304.800	708.200	870.100	886.200
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Kassenkredite	*0,00*	*1.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*154.368,52*	*137.000*	*244.100*	*650.300*	*812.800*	*838.900*
		559100 Kreditbeschaffungskosten	*0,00*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		559200 Verzinsung von Steuerrückforderungen	*29.064,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		559400 Aufwendungen für Negativzinsen	*7.830,44*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*894,76*	*24.500*	*25.700*	*22.900*	*22.300*	*12.300*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	21.876,31	4.313.100	4.050.000	3.950.000	3.830.000	3.790.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*4.313.100*	*4.050.000*	*3.950.000*	*3.830.000*	*3.790.000*
		573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*21.876,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***39.313.154,75***	***47.120.700***	***47.891.100***	***48.500.500***	***48.717.300***	***48.539.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**4.294.552,27**	**14.400**	**0**	**719.700**	**912.500**	**1.238.800**
19		außerordentliche Erträge	500.000,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***500.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**4.794.552,27**	**14.400**	**0**	**719.700**	**912.500**	**1.238.800**

Nachrichtlich:

	1. Jahresergebnis	4.794.552,27	14.400	0	719.700	912.500	1.238.800
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2023

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
=	**Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen**	**4.794.552,27**	**14.400**	**0**	**719.700**	**912.500**	**1.238.800**
2.	Jahresergebnis	4.794.552,27	14.400	0	719.700	912.500	1.238.800
-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
=	**bereinigtes Jahresergebnis**	**4.794.552,27**	**14.400**	**0**	**719.700**	**912.500**	**1.238.800**

FINANZPLAN

Finanzplan 2023

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	20.402.054,57	18.306.200	20.738.700	21.460.000	22.041.800	22.501.400
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.855.116,39	17.842.700	16.847.700	17.510.500	17.383.300	17.267.200
03	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.283.307,21	3.970.400	3.840.700	3.840.700	3.840.700	3.860.700
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733.001,02	1.771.500	1.205.700	1.215.100	1.185.100	1.215.500
06	+	sonstige Einzahlungen	1.394.987,31	1.366.200	1.501.400	1.501.400	1.501.400	1.500.900
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	120.489,38	77.800	77.800	77.800	77.700	77.700
08	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***43.788.955,88***	***43.334.800***	***44.212.000***	***45.605.500***	***46.030.000***	***46.423.400***
09		Personalauszahlungen	15.262.308,71	16.475.600	17.363.300	17.008.700	16.942.100	16.825.600
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.602.195,42	8.538.100	8.027.100	7.837.500	7.471.300	7.338.900
12	+	Transferauszahlungen	16.209.247,41	15.949.900	17.949.100	17.064.900	17.753.100	17.859.300
13	+	sonstige Auszahlungen	1.570.016,02	1.829.700	1.614.900	1.708.800	1.608.600	1.597.500
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	192.611,02	224.800	304.800	708.200	870.100	886.200
15	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.836.378,58***	***43.018.100***	***45.259.200***	***44.328.100***	***44.645.200***	***44.507.500***
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**4.952.577,30**	**316.700**	**-1.047.200**	**1.277.400**	**1.384.800**	**1.915.900**
17		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.914.153,64	13.514.600	5.905.700	10.069.300	16.394.700	14.649.600
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	150.638,41	278.100	6.000	6.000	6.000	6.000
19	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.064.792,05***	***13.792.700***	***5.911.700***	***10.075.300***	***16.400.700***	***14.655.600***
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	3.511.269,57	17.835.700	10.806.000	14.847.400	21.493.900	16.557.400
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investionsfördermaßnahmen	77.116,56	0	0	0	0	0
22	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.588.386,13***	***17.835.700***	***10.806.000***	***14.847.400***	***21.493.900***	***16.557.400***
23	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)***	***-523.594,08***	***-4.043.000***	***-4.894.300***	***-4.772.100***	***-5.093.200***	***-1.901.800***

Finanzplan 2023

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
24	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**4.428.983,22**	**-3.726.300**	**-5.941.500**	**-3.494.700**	**-3.708.400**	**14.100**
25		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.043.000	4.894.300	4.772.100	5.093.200	1.901.800
26	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.512.463,63	1.428.500	1.863.500	1.027.400	1.120.300	863.600
27	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-1.512.463,63***	***2.614.500***	***3.030.800***	***3.744.700***	***3.972.900***	***1.038.200***
28	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 bis 27)**	**2.916.519,59**	**-1.111.800**	**-2.910.700**	**250.000**	**264.500**	**1.052.300**
29	+	Vorraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	89.586,03	0	0	0	0	0
30	**=**	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**3.006.105,62**	**-1.111.800**	**-2.910.700**	**250.000**	**264.500**	**1.052.300**

Finanzplan 2023

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.402.054,57	18.306.200	20.738.700	21.460.000	22.041.800	22.501.400
601100	*Grundsteuer A*	*201.333,46*	*187.700*	*183.500*	*183.500*	*183.500*	*183.500*
601200	*Grundsteuer B*	*3.101.721,60*	*2.924.700*	*2.924.300*	*2.924.300*	*2.924.300*	*2.924.300*
601300	*Gewerbesteuer*	*8.369.735,07*	*6.190.300*	*7.819.300*	*7.819.300*	*7.819.300*	*7.819.300*
602100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*6.387.230,46*	*6.811.000*	*7.523.900*	*8.150.100*	*8.660.600*	*9.084.500*
602200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.099.194,85*	*1.830.700*	*1.925.900*	*2.021.000*	*2.092.300*	*2.128.000*
603100	*Vergnügungsteuer*	*96.434,75*	*215.800*	*215.800*	*215.800*	*215.800*	*215.800*
603200	*Hundesteuer*	*146.404,38*	*146.000*	*146.000*	*146.000*	*146.000*	*146.000*
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.855.116,39	17.842.700	16.847.700	17.510.500	17.383.300	17.267.200
611100	*Schlüsselzuweisungen und besondere Ergänzungszuweisungen vom Land*	*10.543.573,00*	*12.231.300*	*11.209.700*	*12.231.300*	*12.231.300*	*12.231.300*
613100	*Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*2.129.380,00*	*1.957.800*	*1.944.400*	*1.779.300*	*1.778.200*	*1.778.900*
614000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*163.884,50*	*274.100*	*262.000*	*189.600*	*157.400*	*54.800*
614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*98.992,47*	*84.700*	*70.800*	*25.800*	*25.800*	*15.800*
614200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände*	*3.394.036,48*	*3.288.800*	*3.360.800*	*3.284.500*	*3.190.600*	*3.186.400*
614400	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*3.445,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
614500	*Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*500.000,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
614501	*Spenden für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*6.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
614600	*Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*10.304,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
614701	*Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*5.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
614800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*0,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.283.307,21	3.970.400	3.840.700	3.840.700	3.840.700	3.860.700
631100	*Verwaltungsgebühren*	*312.473,48*	*338.300*	*334.300*	*334.300*	*334.300*	*334.300*
632100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*2.970.833,73*	*3.632.100*	*3.506.400*	*3.506.400*	*3.506.400*	*3.526.400*
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733.001,02	1.771.500	1.205.700	1.215.100	1.185.100	1.215.500
641100	*Einzahlungen aus Mieten und Pachten*	*361.398,79*	*241.100*	*233.000*	*213.000*	*211.900*	*211.600*
642100	*Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten*	*6.673,87*	*7.000*	*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)*	*118,20*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
646102	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*27.129,13*	*6.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*6.100*
646150	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*78.585,58*	*38.300*	*38.100*	*38.100*	*38.100*	*38.000*
648000	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund*	*12.538,17*	*439.100*	*207.400*	*218.300*	*207.900*	*211.700*
648100	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land*	*184.476,00*	*297.900*	*55.900*	*55.900*	*55.900*	*83.900*

Finanzplan 2023

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	648200	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände*	*878.079,81*	*629.100*	*545.600*	*564.100*	*545.600*	*545.600*
	648300	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden*	*1.479,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648400	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen*	*76.472,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648500	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*0,00*	*2.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	648600	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*12.690,00*	*15.300*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*
	648700	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*33.642,92*	*11.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
	648800	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*59.716,35*	*83.100*	*84.000*	*84.000*	*84.000*	*84.000*
06	+	sonstige Einzahlungen	1.394.987,31	1.366.200	1.501.400	1.501.400	1.501.400	1.500.900
	651100	*Konzessionsabgaben*	*926.127,18*	*894.500*	*1.030.700*	*1.030.700*	*1.030.700*	*1.030.700*
	652100	*Erstattungen von Steuern*	*3.798,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	654400	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten und Vermögensgegenständen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer*	*4,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	656100	*Bußgelder*	*266.875,20*	*363.500*	*362.500*	*362.500*	*362.500*	*362.500*
	656200	*Säumniszuschläge*	*114.449,72*	*107.700*	*107.700*	*107.700*	*107.700*	*107.700*
	659100	*Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*83.732,80*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	120.489,38	77.800	77.800	77.800	77.700	77.700
	661500	*Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*2.543,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	661800	*Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	665100	*Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*	*61.831,25*	*37.700*	*37.700*	*37.700*	*37.700*	*37.700*
	669100	*Sonstige Finanzeinzahlungen*	*56.115,09*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
08	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***43.788.955,88***	***43.334.800***	***44.212.000***	***45.605.500***	***46.030.000***	***46.423.400***
09		Personalauszahlungen	15.262.308,71	16.475.600	17.363.300	17.008.700	16.942.100	16.825.600
	701101	*Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte*	*544.825,89*	*707.800*	*776.500*	*776.500*	*776.500*	*776.500*
	701202	*Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)*	*11.523.022,55*	*12.334.200*	*12.827.400*	*12.577.300*	*12.450.800*	*12.458.700*
	701203	*Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer (Sonstige)*	*21.149,85*	*27.500*	*29.400*	*13.900*	*0*	*0*
	701900	*Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte*	*34.468,43*	*93.300*	*167.800*	*91.600*	*91.600*	*53.600*
	702101	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*411.720,63*	*436.100*	*481.900*	*481.900*	*481.900*	*481.900*
	702202	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)*	*446.742,93*	*458.900*	*491.200*	*489.300*	*573.700*	*487.300*
	703202	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)*	*2.277.911,96*	*2.415.200*	*2.586.300*	*2.575.400*	*2.565.000*	*2.565.000*
	703900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
	704101	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)*	*2.466,47*	*2.400*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.602.195,42	8.538.100	8.027.100	7.837.500	7.471.300	7.338.900

Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
721101	Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	383.701,95	537.900	488.900	520.500	414.300	414.100
721102	Unterhaltung der Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen)	71.868,41	73.000	96.900	103.500	72.000	69.400
721103	Unterhaltung der Tiefgaragen und Garagengrundstücke	18.375,20	19.700	8.800	9.800	9.800	9.800
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.689,03	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
722102	Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen	106.806,59	576.000	274.000	209.500	209.500	199.300
722103	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	778.185,40	1.152.300	767.900	1.245.700	1.038.500	1.024.500
722104	Unterhaltung der Wasserflächen	18.317,74	270.000	200.000	31.000	31.000	31.000
722105	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	41.619,33	45.000	45.000	40.000	40.000	30.000
723101	Auszahlungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	255.285,71	251.700	290.700	309.700	309.700	309.700
723102	Miet/Pachtauszahlungen für unbebaute Grundstücke	479,99	500	500	500	500	500
723103	Miet/Pachtauszahlungen für Fahrzeuge	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
723150	Sonstige Miet/ Pachtaufwendungen	16.886,99	16.700	23.000	23.000	23.000	23.000
723200	Auszahlung für Leasing	75.634,82	95.900	95.500	95.300	95.300	95.300
724101	Auszahlungen für Strom	281.706,74	353.900	543.100	468.300	473.100	465.400
724102	Auszahlungen für Wasser	25.578,06	43.200	42.200	42.200	42.200	42.200
724103	Auszahlungen für Abwasser	19.005,39	34.300	33.500	33.500	33.500	33.500
724104	Auszahlungen für Niederschlagswasser	12.355,00	26.300	25.200	25.200	25.200	25.200
724105	Auszahlungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	249.694,23	348.300	632.600	632.100	649.900	669.800
724106	Auszahlungen für Abfallentsorgung	27.943,50	32.100	34.100	34.100	34.100	34.200
724107	Auszahlungen für Reinigung (einschließlich Reinigungsmaterial und Glasreinigigung)	797.264,76	895.200	959.100	718.200	718.200	718.200
724108	Auszahlungen für Straßenreinigung und Winterdienst	40.378,52	42.500	44.900	44.900	44.900	44.900
724150	Sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen	211.993,82	164.000	193.600	193.600	193.600	193.600
724151	Gebäudeversicherungen	20.391,31	26.800	26.900	26.900	26.900	26.900
724152	Inhalts- und Elektronikversicherungen	22.943,62	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
725101	Auszahlungen für Reparaturen/Unterhaltung/Reinigung/ Pflege/Wartung/ Inspektionen/TÜV/AU sowie für Öle/Schmierstoffe	175.649,94	137.600	142.600	140.600	142.600	140.600
725103	Auszahlungen für Kraftstoff	80.628,09	99.000	109.500	111.000	112.500	112.500
725105	Auszahlungen für Versicherungen/Steuern	23.954,64	29.700	30.300	30.300	30.300	30.300
725150	Sonstige Auszahlungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung	243,65	2.900	2.900	2.900	2.900	700
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.918,28	35.700	47.400	47.400	47.400	47.400
725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur) von Maschinen und technischen Anlagen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	1.469,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
725502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	181.268,45	147.100	140.400	137.300	135.800	131.900
726101	Dienst- und Schutzbekleidung	23.020,96	27.000	43.200	33.200	42.000	42.200

Finanzplan 2023

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
726102	*Aus- und Fortbildung*	*67.065,92*	*92.100*	*85.500*	*66.500*	*66.500*	*66.500*
727101	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen im Schul- und Hortbereich*	*23.107,57*	*25.200*	*27.900*	*24.900*	*24.900*	*24.900*
727102	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen im Kindertagesstättenbereich*	*4.566,26*	*6.700*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
727103	*Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen*	*4.060,59*	*19.800*	*19.100*	*19.100*	*19.100*	*19.100*
727150	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*58.310,53*	*108.500*	*104.800*	*103.600*	*103.600*	*101.600*
728100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten*	*35.430,45*	*81.900*	*84.800*	*79.100*	*79.100*	*79.100*
729101	*Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen*	*748.635,51*	*932.700*	*912.200*	*931.700*	*899.700*	*899.700*
729102	*Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.*	*14.126,38*	*431.300*	*311.300*	*209.300*	*182.300*	*80.300*
729103	*Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.*	*59.744,80*	*106.000*	*155.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
729150	*Sonstige Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*582.887,42*	*1.195.200*	*922.100*	*926.400*	*930.700*	*934.900*
12 +	Transferauszahlungen	16.209.247,41	15.949.900	17.949.100	17.064.900	17.753.100	17.859.300
731000	*Zuweisungen an den Bund*	*7.791,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
731300	*Zuweisungen an Zweckverbände*	*600.780,71*	*482.600*	*547.200*	*547.200*	*547.200*	*547.200*
731500	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*735.300,00*	*717.800*	*826.300*	*726.300*	*720.500*	*716.000*
731700	*Zuschüsse an private Unternehmen*	*281.369,97*	*281.400*	*281.400*	*281.400*	*281.400*	*281.400*
731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*2.870.168,43*	*3.197.500*	*3.376.300*	*3.418.300*	*3.490.300*	*3.417.800*
734100	*Gewerbesteuerumlage*	*664.832,00*	*541.700*	*684.200*	*684.200*	*684.200*	*684.200*
737200	*Allgemeine Umlagen an Landkreise (Kreisumlage)*	*11.049.005,00*	*10.356.900*	*11.903.700*	*11.407.500*	*12.029.500*	*12.212.700*
737300	*Allgemeine Umlagen an Zweckverbände*	*0,00*	*372.000*	*330.000*	*0*	*0*	*0*
13 +	sonstige Auszahlungen	1.570.016,02	1.829.700	1.614.900	1.708.800	1.608.600	1.597.500
741100	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*	*24.931,39*	*35.500*	*40.100*	*37.000*	*37.600*	*37.000*
742100	*Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*224.075,08*	*280.300*	*244.100*	*249.300*	*242.900*	*241.900*
742900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*29.774,73*	*46.900*	*42.700*	*42.100*	*42.100*	*31.600*
743101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*26.340,60*	*32.900*	*39.000*	*38.900*	*36.000*	*36.000*
743102	*Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter*	*44.394,44*	*40.400*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
743103	*Postgebühren u. ä.*	*100.671,67*	*74.100*	*99.100*	*86.800*	*86.800*	*86.800*
743104	*Telefongebühren u. ä.*	*38.346,33*	*46.200*	*46.500*	*46.500*	*46.500*	*46.500*
743105	*Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen*	*18.334,42*	*13.700*	*33.700*	*33.700*	*33.700*	*33.700*
743106	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*66.717,95*	*150.000*	*97.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
743150	*Sonstige Geschäftsauszahlungen*	*75.430,55*	*149.500*	*58.000*	*146.200*	*54.800*	*55.800*
744100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*163.635,83*	*188.800*	*191.500*	*191.500*	*191.500*	*191.500*
745000	*Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund*	*97.948,09*	*74.500*	*76.500*	*76.500*	*76.500*	*76.500*
745100	*Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land*	*940,00*	*1.100*	*1.400*	*900*	*800*	*800*
745200	*Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*363.754,21*	*351.400*	*283.000*	*282.100*	*282.100*	*282.100*

Finanzplan 2023

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	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*	*177.051,20*	*223.700*	*197.200*	*197.200*	*197.200*	*197.200*
	745800	*Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	749100	*Verfügungsmittel*	*0,00*	*1.000*	*400*	*400*	*400*	*400*
	749200	*Fraktionszuwendungen*	*1.651,20*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	749300	*Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*617,12*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	799901	*Vorläufige Rechnungsvorgänge*	*360,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	192.611,02	224.800	304.800	708.200	870.100	886.200
	751700	*Zinsauszahlungen an Kreditinstitute*	*0,00*	*1.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	751701	*Zinsauszahlungen an Kreditinstitute*	*155.424,91*	*137.000*	*244.100*	*650.300*	*812.800*	*838.900*
	759100	*Kreditbeschaffungskosten*	*0,00*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	759200	*Verzinsung von Steuernachzahlungen*	*29.064,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	759400	*Auszahlungen für Negativzinsen*	*7.830,44*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	759900	*Sonstige Finanzauszahlungen*	*291,67*	*59.700*	*25.700*	*22.900*	*22.300*	*12.300*
15	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.836.378,58***	***43.018.100***	***45.259.200***	***44.328.100***	***44.645.200***	***44.507.500***
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**4.952.577,30**	**316.700**	**-1.047.200**	**1.277.400**	**1.384.800**	**1.915.900**
17		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.914.153,64	13.514.600	5.905.700	10.069.300	16.394.700	14.649.600
	681000	*Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund*	*3.000,00*	*10.260.000*	*3.647.500*	*6.560.000*	*12.065.000*	*12.575.000*
	681100	*Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land*	*2.891.832,64*	*2.652.800*	*1.709.300*	*3.509.300*	*4.329.700*	*2.074.600*
	681600	*Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*2.110,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681701	*Einzahlungen aus Spenden für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen*	*16.905,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681801	*Einzahlungen aus Spenden für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von übrigen Bereichen*	*1.200,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	688100	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	*-894,28*	*601.800*	*548.900*	*0*	*0*	*0*
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	150.638,41	278.100	6.000	6.000	6.000	6.000

Finanzplan 2023

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	682100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen*	*141.495,25*	*278.100*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	683100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	685100	*Einzahlungen für Baumaßnahmen*	*4.143,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.064.792,05***	***13.792.700***	***5.911.700***	***10.075.300***	***16.400.700***	***14.655.600***
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	3.511.269,57	17.835.700	10.806.000	14.847.400	21.493.900	16.557.400
	782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen*	*7.121,09*	*11.697.100*	*623.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	783100	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*287.882,20*	*885.800*	*641.700*	*1.294.600*	*1.379.100*	*710.600*
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*156.384,85*	*97.200*	*135.300*	*62.500*	*63.500*	*61.500*
	783400	*Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*87.742,09*	*177.300*	*309.800*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*2.415.740,78*	*1.691.600*	*1.572.000*	*3.695.500*	*4.713.500*	*235.000*
	785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*110.813,42*	*1.100.500*	*2.950.000*	*2.751.000*	*1.390.000*	*505.000*
	785300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*72.555,14*	*1.046.900*	*3.868.800*	*6.936.500*	*13.740.500*	*14.838.000*
	785310	*Auszahlungen im Rahmen der Fördermittelprogramme*	*373.030,00*	*1.139.300*	*704.900*	*100.000*	*200.000*	*200.000*
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investionsfördermaßnahmen	77.116,56	0	0	0	0	0
	781300	*Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsfördermaßnahmen an Zweckverbände*	*77.116,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.588.386,13***	***17.835.700***	***10.806.000***	***14.847.400***	***21.493.900***	***16.557.400***
23	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)***	***-523.594,08***	***-4.043.000***	***-4.894.300***	***-4.772.100***	***-5.093.200***	***-1.901.800***
24	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**4.428.983,22**	**-3.726.300**	**-5.941.500**	**-3.494.700**	**-3.708.400**	**14.100**
25		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.043.000	4.894.300	4.772.100	5.093.200	1.901.800
	692730	*Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre EUR-Währung*	*0,00*	*4.043.000*	*4.894.300*	*4.772.100*	*5.093.200*	*1.901.800*
26	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.512.463,63	1.428.500	1.863.500	1.027.400	1.120.300	863.600
	792710	*Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr Euro-Währung*	*0,00*	*0*	*550.000*	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2023

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	792730	*Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung*	*1.512.463,63*	*1.428.500*	*1.313.500*	*1.027.400*	*1.120.300*	*863.600*
27	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-1.512.463,63***	***2.614.500***	***3.030.800***	***3.744.700***	***3.972.900***	***1.038.200***
28	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 bis 27)**	**2.916.519,59**	**-1.111.800**	**-2.910.700**	**250.000**	**264.500**	**1.052.300**
29	+	Vorraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	89.586,03	0	0	0	0	0
30	**=**	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**3.006.105,62**	**-1.111.800**	**-2.910.700**	**250.000**	**264.500**	**1.052.300**

TEILPLÄNE

Teilergebnispläne pro Produkt

(Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	115.843,15	118.500	118.500	118.500	118.500	0
	414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*111.947,50*	*108.500*	*108.500*	*108.500*	*108.500*	*0*
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*3.895,65*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*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	16.770,37	15.700	16.100	16.100	16.100	16.100
	446150	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*10.598,12*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	448200	*Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*6.172,25*	*5.600*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	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***	***132.613,52***	***134.200***	***134.600***	***134.600***	***134.600***	***16.100***
10		Personalaufwendungen	548.632,09	511.900	543.200	543.200	543.200	543.200
	501101	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*161.413,37*	*159.200*	*164.900*	*164.900*	*164.900*	*164.900*
	501202	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)*	*205.016,81*	*205.000*	*223.100*	*223.100*	*223.100*	*223.100*
	502101	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*136.178,67*	*96.000*	*99.100*	*99.100*	*99.100*	*99.100*
	502202	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)*	*8.381,99*	*8.200*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
	503202	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)*	*37.641,25*	*43.100*	*46.800*	*46.800*	*46.800*	*46.800*
	504101	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.334,19	76.900	93.000	93.000	93.000	93.000
	523101	*Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück*	*156.632,48*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
	523150	*Sonstige Miet- und Pachtaufwendungen*	*2.702,60*	*8.000*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*
	523200	*Aufwendungen für Leasing*	*27.611,80*	*4.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	524101	*Aufwendungen für Strom*	*43.975,44*	*3.100*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
	524102	*Aufwendungen für Wasser*	*1.944,63*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524103	*Aufwendungen für Abwasser*	*1.684,32*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524104	*Aufwendungen für Niederschlagswasser*	*642,60*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524105	*Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial*	*28.588,94*	*5.100*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*

Teilergebnisplan 2023

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	524106	*Aufwendungen für Abfallentsorgung*	*5.976,18*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	524107	*Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)*	*77.922,31*	*6.300*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	524108	*Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524150	*Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen*	*94.714,77*	*4.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	524151	*Gebäudeversicherungen*	*3.441,42*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524152	*Inhalts- und Elektronikversicherungen*	*9.743,41*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
	525502	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)*	*68.699,75*	*3.600*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	527103	*Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen*	*3.809,72*	*19.500*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*0,00*	*1.200*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
	529150	*Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*2.243,82*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
13	+	Transferaufwendungen	109.056,47	131.000	141.000	131.000	141.000	10.000
	531000	*Zuweisungen an den Bund*	*3.895,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*105.160,82*	*131.000*	*141.000*	*131.000*	*141.000*	*10.000*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	118.085,90	96.200	85.400	85.400	85.400	85.400
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*421,80*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
	542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*3.014,26*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*20.322,28*	*27.800*	*25.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*
	543101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*12.358,45*	*11.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
	543102	*Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter*	*5.471,81*	*5.100*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
	543103	*Postgebühren u. ä.*	*49.547,88*	*27.800*	*19.800*	*19.800*	*19.800*	*19.800*
	543104	*Telefongebühren u. ä.*	*16.671,30*	*17.900*	*15.900*	*15.900*	*15.900*	*15.900*
	543106	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	543150	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*278,12*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	549100	*Verfügungsmittel*	*0,00*	*1.000*	*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***	***1.306.108,65***	***816.000***	***862.600***	***852.600***	***862.600***	***731.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.173.495,13**	**-681.800**	**-728.000**	**-718.000**	**-728.000**	**-715.500**
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 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.173.495,13**	**-681.800**	**-728.000**	**-718.000**	**-728.000**	**-715.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	241.100	260.000	260.000	260.000	260.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*241.100*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	142.000	157.400	157.400	157.400	157.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*142.000*	*157.400*	*157.400*	*157.400*	*157.400*
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.173.495,13**	**-582.700**	**-625.400**	**-615.400**	**-625.400**	**-612.900**

Teilergebnisplan 2023 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 2023 - 2025 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 (GMBI 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 2023 - 2025 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 (GMBI 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 2023 - 2026 10.000 €

448200 Erstattungen von Personalkosten (Versorgungsbezieher)

Planansatz 2023 - 2026 6.000 €

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.

523150 Sonstige Mieten/Pachten Dezernat 1

Planansatz 2023 - 2026 10.800 €

Für Stadtratsitzungen in den Räumen der KKM, Studentenwerk oder anderen Räumlichkeiten.

524101 Strom Oberste Gemeindeorgane

Nach aktuellem Kenntnisstand wird sich der Strompreis für uns ab 01.07.2023 um ca. 80-100% erhöhen.

524105 Gas/Fernwärme Oberste Gemeindeorgane

auf Grund der aktuellen Lage und den damit absehbaren, höheren Preisentwicklungen in allen Bewirtschaftungs - und Versorgungsbereichen wird vorsorglich eine pauschale Erhöhung eingeplant.

Gas/Fernwärme Dezernat 3

Planansatz 2023 76.900 €

Durch die steigenden Gaspreise müssen die Gaskosten neu kalkuliert werden. Im Fall des Mietobjektes Wallstraße 1-5 wird vom Vermieter empfohlen die Kosten auf das 7-fache anzusetzen, da die letzten Preisbindungen extrem günstig ausgefallen sind.

527103 Repräsentationskosten Bürgermeister

Planansatz 2023 8.000 €

Wahrnehmung repräsentativer Verpflichtungen durch den Bürgermeister (Gratulationen, Jubiläen, Ehrungen, Ausgestaltung bei repräsentativen Veranstaltungen). Neben den repräsentativen Verpflichtungen des Bürgermeisters 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.

Städtepartnerschaften, -freundschaften und -partnerschaftliche Beziehungen

Planansatz 2023 - 2026 8.000 €

Teilergebnisplan 2023 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

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).

528100 Vorräte Oberste Gemeindeorgane

Aufwand für unvorhersehbare Ereignisse z.Bsp. Epedemien, Pandemien oder Sonstiges.

529150 Schaffung eines Digitalisierungszentrum in Zusammenarbeit mit der Hochschule Anhalt

Planansatz 2023 - 2026 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 2023 - 2026 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 2023 - 2025 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.

Zuschuss für Carl-Friedrich-Abel Preis

Planansatz 2023 10.000 €
Im Jahr 2023, anlässlich des 300. Geburtstages des Komponisten und Gambisten Carl Friedrich Abel soll erstmals durch die Stadt Köthen der Preis zu seinen Ehren verliehen werden. Der Preis besteht aus einer Abel-Porträt-Plakette, einer Ehrenurkunde und einem Preisgeld von 2.500 €. Als Preisträger sollen Personen, Ensembles oder Gruppen ausgewählt werden, die sich um die Erforschung, Verbreitung und Pflege Abels verdient gemacht haben.
Der Preis soll alle zwei Jahre verliehen werden. Es werden für die Preisverleihung inklusive aller damit verbundenen Kosten 10.000 € vor. Das beinhaltet vor allem Preisgeld, Konzert, Empfang und Öffentlichkeitsarbeit.
Planansatz 2024 0 €
Planansatz 2025 10.000 €
Planansatz 2026 0 €

542100 Dienstaufwandsentschädigung für Bürgermeister und Stellvertreter

Planansatz 2023 - 2026 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 2023 - 2026 25.200 €
- Welterberegion Anhalt-Dessau-Wittenberg e.V. 6.700 €
- KGST Köln 1.400 €
- Kommunaler Arbeitgeberverband 3.700 €
- Kreisfeuerwehrverband 900 €
- Landesfachverband der Standesbeamten S/A 300 €
- Städte- und Gemeindebund S/A 6.000 €
- Verband der Friedhofsverwalter 100 €

Teilergebnisplan 2023 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

- Deutscher Bibliotheksverband e.V. 200 €
- Friedrich-Bödecker-Kreis in S/A e.V. 100 €
- Bund Deutscher Schiedsmänner u. Schiedsfrauen e.V. 400 €
- Werbegemeinschaft für die Bachstadt Köthen (Anhalt) e.V. 400 €
- Freundes- u. Förderkreis Bachgedenkstätte im "Schloss Köthen BISA e.V." 100 €
- Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. 100 €
- 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 €
- IDR - Institut der Rechnungsprüfer 200 €
- Innovationsbündnis Anhalt e.V. 100 €
- Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommune 500 €
- LEADER Anhalt e.V. 3.100 €

543101 Bürobedarf Oberste Gemeindeorgane

Planansatz 2023 13.000 €
Vergabe für Papier und Büromaterialien werden als eine Summe unter USK 00000.65101 geplant und angeordnet. Erhöhung Ansatz, da Preissteigerungen erwartet werden.

Teilergebnisplan 2023 11.1.102

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	1.078,46	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.078,46*	*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***	***1.078,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	134.699,06	189.100	196.000	196.000	196.000	196.000
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*108.206,26*	*151.300*	*156.800*	*156.800*	*156.800*	*156.800*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*4.247,21*	*6.100*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*22.245,59*	*31.700*	*32.900*	*32.900*	*32.900*	*32.900*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.721,67	42.200	45.100	45.100	45.100	45.100
		523150 Sonstige Miet- und Pachtaufwendungen	*3.727,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*500*	*900*	*900*	*900*	*900*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*1.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		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*	*2.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*2.100*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*1.100*	*900*	*900*	*900*	*900*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2,20*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilergebnisplan 2023

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		(Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)						
	527103	*Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	529150	*Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*32.991,79*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.234,49	115.500	113.900	113.900	113.900	113.900
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*92,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*101.520,00*	*102.300*	*102.300*	*102.300*	*102.300*	*102.300*
	543101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*1.151,36*	*3.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	543102	*Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter*	*992,29*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
	543103	*Postgebühren u. ä.*	*24,59*	*2.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	543104	*Telefongebühren u. ä.*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	543105	*Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen*	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	543150	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*3.802,65*	*1.300*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	549200	*Fraktionszuwendungen*	*1.651,20*	*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	300	400	288.000	280.600	240.600
	571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*300*	*400*	*288.000*	*280.600*	*240.600*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***280.655,22***	***347.100***	***355.400***	***643.000***	***635.600***	***595.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-279.576,76**	**-347.100**	**-355.400**	**-643.000**	**-635.600**	**-595.600**
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)**	**-279.576,76**	**-347.100**	**-355.400**	**-643.000**	**-635.600**	**-595.600**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	447.500	446.700	446.700	446.700	446.700
	481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*447.500*	*446.700*	*446.700*	*446.700*	*446.700*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.400	91.300	91.300	91.300	91.300
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*100.400*	*91.300*	*91.300*	*91.300*	*91.300*
25	**=**	**Ergebnis**	**-279.576,76**	**0**	**0**	**-287.600**	**-280.200**	**-240.200**

Teilergebnisplan 2023 11.1.102

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

542100 Kosten des Rates und der Ausschüsse

Planansatz 2023 - 2026 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 2023 -2026 1.000 €
Aufwendungen für Getränke und Gebäck für Rats- und Ausschusssitzungen sowie für Besprechungen und Schulungen der Ämter.

549200 Geschäftsführungskosten der Fraktionen Oberste Gemeindeorgane

Planansatz 2023 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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	49.103,64	47.800	51.000	51.000	51.000	51.000
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*39.683,73*	*38.300*	*40.800*	*40.800*	*40.800*	*40.800*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*1.587,50*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*7.832,41*	*8.000*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.900	6.300	6.300	6.300	6.300
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*500*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		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*	*900*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		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	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*0,00*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

Teilergebnisplan 2023

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160,09	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*2.083,52*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		543103 Postgebühren u. ä.	*3,57*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*73,00*	*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***	***51.263,73***	***55.300***	***59.900***	***59.900***	***59.900***	***59.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-51.263,73**	**-55.300**	**-59.900**	**-59.900**	**-59.900**	**-59.900**
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)**	**-51.263,73**	**-55.300**	**-59.900**	**-59.900**	**-59.900**	**-59.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125.200	135.900	135.900	135.900	135.900
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*125.200*	*135.900*	*135.900*	*135.900*	*135.900*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.900	76.000	76.000	76.000	76.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*69.900*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
25	**=**	**Ergebnis**	**-51.263,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	169.734,81	163.100	169.800	169.800	169.800	169.800
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*137.215,56*	*130.500*	*135.900*	*135.900*	*135.900*	*135.900*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*5.618,09*	*5.200*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*26.901,16*	*27.400*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683,14	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
		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*	*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*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		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*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*266,64*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

Teilergebnisplan 2023

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*416,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.133,02	46.700	9.700	52.700	2.800	2.800
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*43,32*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*1.161,90*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		543103 Postgebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*1.844,50*	*45.000*	*8.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*83,30*	*100*	*100*	*50.100*	*200*	*200*
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***	***173.550,97***	***213.500***	***183.500***	***226.500***	***176.600***	***176.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-173.550,97**	**-213.500**	**-183.500**	**-226.500**	**-176.600**	**-176.600**
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)**	**-173.550,97**	**-213.500**	**-183.500**	**-226.500**	**-176.600**	**-176.600**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	291.900	262.700	262.700	262.700	262.700
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*291.900*	*262.700*	*262.700*	*262.700*	*262.700*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.400	79.200	79.200	79.200	79.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*78.400*	*79.200*	*79.200*	*79.200*	*79.200*
25	**=**	**Ergebnis**	**-173.550,97**	**0**	**0**	**-43.000**	**6.900**	**6.900**

Teilergebnisplan 2023 11.1.203

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Datenschutz und Organisation

Planansatz 2023 8.000 €

Externe Vergabe des Aufgabengebietes Datenschutz.

543150 Statistiken und ähnliche Berichte Datenschutz und Organisation

Planansatz 2023 0 €

Planansatz 2024 50.000 €

50.000 € für die Sicherungerung der Aufgaben der Straßenunterhaltung in der Stadt Köthen durch Fremdleistungen oder durch Eigenerledigung, rechtliche und wirtschaftliche Auswirkungen und jeweilige Stellenbemessung und- bewertung in den Alternativen Modellen.

Teilergebnisplan 2023

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	38.043,52	400	400	400	400	400
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*207,09*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*36.878,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*958,04*	*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***	***42.363,52***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
10		Personalaufwendungen	664.050,58	658.700	666.500	666.500	666.500	666.500
		501101 Dienstaufwendungen für Beamte	*67.359,83*	*57.000*	*58.300*	*58.300*	*58.300*	*58.300*
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*455.941,05*	*450.900*	*457.700*	*457.700*	*457.700*	*457.700*
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*27.490,24*	*32.100*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*18.329,36*	*18.500*	*18.300*	*18.300*	*18.300*	*18.300*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*94.930,10*	*97.000*	*96.000*	*96.000*	*96.000*	*96.000*
		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	72.158,23	109.800	110.700	91.700	91.700	91.700
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*1.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		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*	*1.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

Teilergebnisplan 2023

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*2.700*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*1.300*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*84,49*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		526102 Aus- und Fortbildung	*68.800,82*	*92.100*	*85.500*	*66.500*	*66.500*	*66.500*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.272,92*	*6.700*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.371,71	24.700	46.800	46.700	47.500	36.200
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*13,00*	*300*	*400*	*300*	*1.100*	*300*
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*7.383,98*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*0*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*87,84*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*3.519,46*	*2.700*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		543103 Postgebühren u. ä.	*545,16*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		543105 Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen	*19.822,27*	*10.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		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	400	600	600	600	600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***767.580,52***	***793.600***	***824.600***	***805.500***	***806.300***	***795.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-725.217,00**	**-793.200**	**-824.200**	**-805.100**	**-805.900**	**-794.600**
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)**	**-725.217,00**	**-793.200**	**-824.200**	**-805.100**	**-805.900**	**-794.600**

Teilergebnisplan 2023 11.1.204

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600.900	646.900	646.900	646.900	646.900
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*600.900*	*646.900*	*646.900*	*646.900*	*646.900*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.900	115.300	115.300	115.300	115.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*112.900*	*115.300*	*115.300*	*115.300*	*115.300*
25	**=**	**Ergebnis**	**-725.217,00**	**-305.200**	**-292.600**	**-273.500**	**-274.300**	**-263.000**

Teilergebnisplan 2023 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 2023 16.500 €
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 2.000 €, insgesamt 6.300 €
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.

Fortbildung der Dienstkräfte

Planansatz 2023 69.000 €
Planansatz 2024 - 2026 50.000 €
In der Fortbildung sind insgesamt 63.000 € 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 (8.000 €)
Aufgrund der Prüfungen der Jahresabschlüssen 2012 bis 2021 sind weiter spezielle Schulungen und Seminare für das Rechnungsprüfungsamt notwendig.
4. weitere Kosten (5.000 €)
Hier sollen 2 Mitarbeiter an der Veranstaltung „Digitale Transformation der Verwaltung“ teilnehmen. Die Hochschule und das Studieninstitut haben mit Unterstützung des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt ein gemeinsames Studienprogramm dafür zusammengestellt. (5.000)
Weiterhin werden in der Kämmerei Programmschulungen für 4 Tage benötigt. Das wären dann Kosten für allgemeine Programm-Schulungen, wie z.B. WebKomPASS, Darlehensverwaltung oder in Bezug auf die neuen VOIS – Versionen (6.000 €)

529150 Sonstige Dienstleistungen Personalabteilung

Planansatz 2023 - 2026 8.800 €
Gemäß Vereinbarung über die Abrechnung der Bundesfreiwilligen sowie die Durchführung der Seminare für Bundesfreiwillige vom 18.12.2018 werden pro Teilnehmer 30,45 € / Monat gezahlt. Derzeit hat die Stadt Köthen (Anhalt) insgesamt 24 Einsatzstellen. 2023 fallen Aufwendungen i. H. v. 8.769,60 € an (24 Einsatzstellen x 12 Monate x 30,45 € = 8.769,60 € ~8.800 €).

541100 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte

Planansatz 2023 300 €
Gemäß § 30 Abs. 1 und 5 Bundeszentralregister müssen Beschäftigte in Kindereinrichtungen in regelmäßigen Abständen ein Führungszeugnis vorlegen. Bei bestehenden Arbeitsverhältnissen hat der Arbeitgeber die Kosten zu tragen.

542900 Beitrag Studieninstitut Magdeburg

Planansatz 2023 10.500 €

Teilergebnisplan 2023 11.1.204

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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 2023 einbezogen/berücksichtigt werden können.
Demnach beträgt die Umlage zukünftig nach der Modellrechnung 0,41 €/Einwohner.

Teilergebnisplan 2023 11.1.206

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	3.609,46	0	0	0	0	0
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.609,46*	*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***	***3.609,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	80.711,86	82.000	100.500	100.500	100.500	100.500
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*65.588,40*	*65.600*	*80.400*	*80.400*	*80.400*	*80.400*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*2.650,89*	*2.600*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*12.472,57*	*13.800*	*16.900*	*16.900*	*16.900*	*16.900*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		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*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		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*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*0,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*

Teilergebnisplan 2023

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.847,85	91.900	52.800	92.800	92.800	92.800
		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	*2.187,92*	*1.100*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		543103 Postgebühren u. ä.	*1.513,56*	*500*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*49.146,37*	*90.000*	*50.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***133.559,71***	***180.200***	***161.300***	***201.300***	***201.300***	***201.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-129.950,25**	**-180.200**	**-161.300**	**-201.300**	**-201.300**	**-201.300**
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)**	**-129.950,25**	**-180.200**	**-161.300**	**-201.300**	**-201.300**	**-201.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	248.500	230.100	230.100	230.100	230.100
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*248.500*	*230.100*	*230.100*	*230.100*	*230.100*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.300	68.800	68.800	68.800	68.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*68.300*	*68.800*	*68.800*	*68.800*	*68.800*
25	**=**	**Ergebnis**	**-129.950,25**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Teilergebnisplan 2023 11.1.206

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Rechtsangelegenheiten

Planansatz 2023 50.000 €
Nach aktueller Einschätzung ist ein Gesamtbetrag von 50.000 € ausreichend.
Planansatz 2024 - 2026 90.000 €

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	177,50	200	200	200	200	200
		431100 Verwaltungsgebühren	*177,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.091,85	0	0	0	0	0
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*7.091,85*	*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***	***7.269,35***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
10		Personalaufwendungen	241.628,65	184.700	196.500	196.500	196.500	196.500
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*195.779,68*	*147.800*	*157.200*	*157.200*	*157.200*	*157.200*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*7.419,98*	*5.900*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*38.428,99*	*31.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.854,07	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		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*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*1.200*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		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*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		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	*0,00*	*1.700*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*

Teilergebnisplan 2023

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*0,00*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*8.854,07*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.717,45	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*22,49*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*610,35*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
		543103 Postgebühren u. ä.	*4.084,61*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.830,44	8.100	15.000	15.000	15.000	15.000
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Kassenkredite	*0,00*	*1.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		559100 Kreditbeschaffungskosten	*0,00*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		559400 Aufwendungen für Negativzinsen	*7.830,44*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
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***	***263.030,61***	***227.300***	***249.200***	***249.200***	***249.200***	***249.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-255.761,26**	**-227.100**	**-249.000**	**-249.000**	**-249.000**	**-249.000**
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)**	**-255.761,26**	**-227.100**	**-249.000**	**-249.000**	**-249.000**	**-249.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	353.300	359.600	359.600	359.600	359.600
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*353.300*	*359.600*	*359.600*	*359.600*	*359.600*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	134.300	125.600	125.600	125.600	125.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*134.300*	*125.600*	*125.600*	*125.600*	*125.600*
25	**=**	**Ergebnis**	**-255.761,26**	**-8.100**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilergebnisplan 2023 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 2023 - 2026 10.000 €

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

Transaktionsgebühren Stadtkasse

Planansatz 2023 - 2026 1.400 €

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

551700 Zinsen für Kassenkredite Banken Stadtkasse

Planansatz 2023 - 2026 15.000 €

Aufgrund des steigenden Zinssatzes sind höhere Zinsaufwendungen für die nächsten Jahre vorzuhalten.

Teilergebnisplan 2023 11.1.302

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	12.775,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*12.690,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*85,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	303.612,56	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		456200 Säumniszuschläge	*303.612,56*	*170.000*	*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***	***316.387,56***	***185.100***	***185.100***	***185.100***	***185.100***	***185.100***
10		Personalaufwendungen	203.634,67	273.000	276.600	276.600	276.600	276.600
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*164.284,81*	*218.500*	*221.300*	*221.300*	*221.300*	*221.300*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*6.388,89*	*8.700*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*32.960,97*	*45.800*	*46.400*	*46.400*	*46.400*	*46.400*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,10	6.200	7.700	7.700	7.700	7.700
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*400*	*700*	*700*	*700*	*700*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*500*	*900*	*900*	*900*	*900*
		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*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*

Teilergebnisplan 2023

11.1.302

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*155,60*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*4,50*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.765,42	13.300	17.700	17.700	17.700	17.700
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*588,83*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
		543103 Postgebühren u. ä.	*7.136,35*	*3.200*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*7.040,24*	*9.000*	*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***	***218.560,19***	***292.500***	***302.000***	***302.000***	***302.000***	***302.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**97.827,37**	**-107.400**	**-116.900**	**-116.900**	**-116.900**	**-116.900**
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)**	**97.827,37**	**-107.400**	**-116.900**	**-116.900**	**-116.900**	**-116.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400.800	404.600	404.600	404.600	404.600
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*400.800*	*404.600*	*404.600*	*404.600*	*404.600*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	123.400	117.700	117.700	117.700	117.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*123.400*	*117.700*	*117.700*	*117.700*	*117.700*
25	**=**	**Ergebnis**	**97.827,37**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**

Teilergebnisplan 2023 11.1.302

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448600 Kostenerstattung für Amtshilfeersuchen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Stadtkasse

Planansatz 2023 - 2026 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 2023 - 2026 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 bzw.Geschäftsaufwendungen Vollstreckung

Planansatz 2023 - 2026 8.000 €

Anhebung der Gebühren für die Inanspruchnahme von Gerichtsvollziehern.

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	5.409,50	0	0	0	0	0
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*5.409,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	926.127,18	909.800	1.017.400	1.132.500	1.341.900	1.222.100
		451100 Konzessionsabgaben	*926.127,18*	*894.500*	*1.009.500*	*1.009.500*	*1.009.500*	*1.009.500*
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*15.300*	*7.900*	*123.000*	*332.400*	*212.600*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***931.536,68***	***909.800***	***1.017.400***	***1.132.500***	***1.341.900***	***1.222.100***
10		Personalaufwendungen	584.700,58	761.300	785.200	785.200	785.200	785.200
		501101 Dienstaufwendungen für Beamte	*0,00*	*68.900*	*71.900*	*71.900*	*71.900*	*71.900*
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*478.604,56*	*577.700*	*539.200*	*539.200*	*539.200*	*539.200*
		502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*0,00*	*38.500*	*39.200*	*39.200*	*39.200*	*39.200*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*18.818,28*	*12.200*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*87.134,69*	*63.800*	*113.100*	*113.100*	*113.100*	*113.100*
		504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	*143,05*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.865,66	58.100	62.400	62.400	62.400	62.400
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*1.300*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*1.700*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		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*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*3.700*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*1.800*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*

Teilergebnisplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*61,53*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*75.804,13*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291,98	4.800	3.100	3.100	3.100	3.100
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*14,46*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*1.176,47*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		543103 Postgebühren u. ä.	*17,75*	*3.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*83,30*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154.368,52	137.000	244.100	650.300	812.800	838.900
		551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*154.368,52*	*137.000*	*244.100*	*650.300*	*812.800*	*838.900*
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***	***816.226,74***	***961.500***	***1.095.100***	***1.501.300***	***1.663.800***	***1.689.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**115.309,94**	**-51.700**	**-77.700**	**-368.800**	**-321.900**	**-467.800**
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)**	**115.309,94**	**-51.700**	**-77.700**	**-368.800**	**-321.900**	**-467.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	810.300	735.600	735.600	735.600	735.600
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*810.300*	*735.600*	*735.600*	*735.600*	*735.600*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	187.900	167.100	167.100	167.100	167.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*187.900*	*167.100*	*167.100*	*167.100*	*167.100*

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	**115.309,94**	**570.700**	**490.800**	**199.700**	**246.600**	**100.700**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

451100 Konzessionsabgabe (envia M)

Planansatz 2023 - 2026 650.000 €
Der Planansatz bezieht sich auf das Konzessionsgebiet (STROM) der enviaM und den dortigen Verbrauch (STROM). In Orientierung an der zuletzt testierten Konzessionsabgabe wird für das Planjahr und die Folgejahre von einem Betrag i.H.v. jeweils 650.000 € ausgegangen.

Erträge aus der Rabattierung (envia M)

Planansatz 2023 - 2026 5.000 €
Der Planansatz bezieht sich auf das Konzessionsgebiet der enviaM und den Preisnachlass für Eigenverbrauch (STROM) der Stadt Köthen (Anhalt).
Der Ansatz musste, u.a. aufgrund von durchgeführten Energieeinsparmaßnahmen in kommunalen Einrichtungen und deren positive Auswirkungen auf die Verbräuche, ggü. den Vorjahren nach unten korrigiert werden.

Erträge aus Preisnachlass auf Netznutzung GAS

Planansatz 2023 - 2026 3.500 €
Der Planansatz bezieht sich auf das Konzessionsgebiet der Köthen Energie GmbH und den Preisnachlass für den in Niederdruck abgerechneten Eigenverbrauch (GAS) der Stadt Köthen (Anhalt).

Konzessionsabgabe (Midewa)

Planansatz 2023 - 2026 293.000 €
Der Planansatz bezieht sich auf das Konzessionsgebiet (WASSER) der Midewa und den dortigen Verbrauch (WASSER). Mit Beschluss und Gültigkeit des neuen Konzessionsvertrages erhöht sich die Konzessionsabgabe von 6 % auf 10 %.
Demnach kann der Planansatz 2023 - 2026 von 175.000 € um 118.000 € auf 293.000 € erhöht werden.

Konzessionsabgabe (Köthen Energie)

Planansatz 2023 - 2026 58.000 €
Der Ansatz orientiert sich an der letzen Abrechnung. In Abhängigkeit von Witterung bedingten Verbräuchen sind jedoch nicht planbare Schwankungen möglich.

529150 Externe Unterstützungsleistungen durch eine Dienstleistungsfirma

Planansatz 2023 - 2026 40.000 €
Die Aufstellung der noch offenen Jahresabschlüsse erfolgt in Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister sowie mit Unterstützung des Softwareanbieters. Hierfür sind entsprechende Haushaltsmittel vorzuhalten. Weitere Finanzmittel stehen in 2023 aus einer gebildeten Rückstellung zur Verfügung, dessen noch nicht verausgabter Auszahlungsansatz 2022 durch einen Übertragungsvermerk in das Jahr 2023 übernommen werden soll. Der Ansatz betrug hier im Jahr 2022 insgesamt 280.000 €.
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.

551701 Zinsen am Kreditmarkt Banken Kämmerei

Planansatz 2023 244.100 €
Für zu zahlende Darlehenszinsen für Investitionskredite bei den Banken werden folgende Planansätze vorgehalten.
Planansatz 2024 650.300 €
Planansatz 2025 812.800 €
Planansatz 2026 838.900 €

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	974,07	300	300	300	300	300
		431100 Verwaltungsgebühren	*974,07*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.920,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		456200 Säumniszuschläge	*1.920,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
07	+	Finanzerträge	52.786,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		469100 Sonstige Finanzerträge	*52.786,34*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***55.680,41***	***42.800***	***42.800***	***42.800***	***42.800***	***42.800***
10		Personalaufwendungen	238.932,08	260.700	259.400	259.400	259.400	259.400
		501101 Dienstaufwendungen für Beamte	*44.539,12*	*99.800*	*90.800*	*90.800*	*90.800*	*90.800*
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*137.251,38*	*81.400*	*86.600*	*86.600*	*86.600*	*86.600*
		502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*23.744,84*	*58.700*	*59.900*	*59.900*	*59.900*	*59.900*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*5.352,88*	*3.300*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*27.964,76*	*17.100*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*
		504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	*79,10*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264,80	25.100	30.500	30.500	30.500	30.500
		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*	*900*	*900*	*900*	*900*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*1.300*	*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*	*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*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*2.500*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnisplan 2023

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*3.400*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*274,00*	*1.200*	*900*	*900*	*900*	*900*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*990,80*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.089,70	6.000	9.800	9.800	9.800	9.800
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*0,00*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*1.270,40*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		543103 Postgebühren u. ä.	*5.819,30*	*4.600*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.064,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		559200 Verzinsung von Steuerrückforderungen	*29.064,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***276.350,58***	***312.000***	***319.800***	***319.800***	***319.800***	***319.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-220.670,17**	**-269.200**	**-277.000**	**-277.000**	**-277.000**	**-277.000**
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)**	**-220.670,17**	**-269.200**	**-277.000**	**-277.000**	**-277.000**	**-277.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.800	61.200	61.200	61.200	61.200
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*56.800*	*61.200*	*61.200*	*61.200*	*61.200*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	107.000	107.800	107.800	107.800	107.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*107.000*	*107.800*	*107.800*	*107.800*	*107.800*

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	**-220.670,17**	**-319.400**	**-323.600**	**-323.600**	**-323.600**	**-323.600**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

456200 Stundungs- und Aussetzungszinsen
Planansatz 2023 - 2026 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 2023 - 2026 40.000 €
Für Verzinsungen von Steuernachforderungen werden gemäß § 233 a Abgabenordnung Mittel i.H.v. voraussichtlich 40.000 € vereinnahmt.

529150 Aufwendungen für steuerliche Dienstleistungen
Planansatz 2023 - 2026 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 2023 - 2026 20.000 €
Verzinsungen von Steuerrückerstattungen gemäß § 233 a der Abgabenordnung.

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	321.057,63	309.200	434.900	434.900	372.500	372.500
		501101 Dienstaufwendungen für Beamte	*71.734,20*	*64.100*	*117.000*	*117.000*	*117.000*	*117.000*
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*140.996,16*	*168.000*	*175.100*	*175.100*	*125.100*	*125.100*
		502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*90.317,12*	*35.000*	*98.700*	*98.700*	*98.700*	*98.700*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*3.344,77*	*6.700*	*7.000*	*7.000*	*5.000*	*5.000*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*14.665,38*	*35.200*	*36.700*	*36.700*	*26.300*	*26.300*
		504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	*0,00*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.300	18.100	18.100	18.100	18.100
		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*	*700*	*700*	*700*	*700*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*800*	*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*	*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*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
		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*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnisplan 2023

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*0,00*	*1.500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,32	1.200	12.700	12.700	12.700	12.700
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*60,30*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*1.129,61*	*800*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		543103 Postgebühren u. ä.	*3,41*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***322.250,95***	***337.000***	***468.000***	***468.000***	***405.600***	***405.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-322.250,95**	**-336.800**	**-467.800**	**-467.800**	**-405.400**	**-405.400**
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)**	**-322.250,95**	**-336.800**	**-467.800**	**-467.800**	**-405.400**	**-405.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	361.700	411.600	411.600	411.600	411.600
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*361.700*	*411.600*	*411.600*	*411.600*	*411.600*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.300	86.000	86.000	86.000	86.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*86.300*	*86.000*	*86.000*	*86.000*	*86.000*
25	**=**	**Ergebnis**	**-322.250,95**	**-61.400**	**-142.200**	**-142.200**	**-79.800**	**-79.800**

Teilergebnisplan 2023 11.1.401

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543102 Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Rechnungsprüfungsamt

Planansatz 2023 - 2026 2.100 €

Erhöhter Planansatz für Fachliteratur Rechnungsprüfungsamt.

543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Rechnungsprüfungsamt

Planansatz 2023 - 2026 10.000 €

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	300	0	0	0	0
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*300*	*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***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	38.692,27	39.300	41.300	41.300	41.300	41.300
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*31.294,28*	*31.400*	*33.100*	*33.100*	*33.100*	*33.100*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*1.218,98*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*6.179,01*	*6.600*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738,95	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
		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*	*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*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		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*	*100*	*100*	*100*	*100*
		527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.738,95*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	222,77	700	600	600	600	600
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*222,77*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
		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	500	500	500	500	500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***40.653,99***	***45.500***	***48.000***	***48.000***	***48.000***	***48.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-40.653,99**	**-45.200**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
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)**	**-40.653,99**	**-45.200**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.500	64.800	64.800	64.800	64.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*58.500*	*64.800*	*64.800*	*64.800*	*64.800*
25	**=**	**Ergebnis**	**-40.653,99**	**-103.700**	**-112.800**	**-112.800**	**-112.800**	**-112.800**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

527150 Sachaufwand für Gleichstellungsbeauftragte Oberste Gemeindeorgane

Planansatz 2023 - 2026 2.000 €

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

Teilergebnisplan 2023 11.1.502

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	8.000,00	6.000	0	0	0	0
	414500	*Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414501	*Spenden für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*6.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414701	*Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*2.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*0,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.772,19	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	431100	*Verwaltungsgebühren*	*65,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*3.707,19*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.590,39	241.700	235.000	215.000	213.900	213.600
	441100	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*354.249,14*	*237.400*	*229.900*	*209.900*	*208.800*	*208.500*
	446102	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*2.706,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	446150	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*12.603,68*	*3.500*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	448800	*Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*31,20*	*800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	9.231,94	120.300	155.600	155.600	155.600	155.100
	451100	*Konzessionsabgaben*	*0,00*	*0*	*21.200*	*21.200*	*21.200*	*21.200*
	452100	*Erstattungen von Steuern*	*3.875,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	453100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*87.700*	*87.700*	*87.700*	*87.700*	*87.700*
	453400	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*0,00*	*32.100*	*46.100*	*46.100*	*46.100*	*46.100*
	454100	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen*	*5.079,83*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	456200	*Säumniszuschläge*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*277,07*	*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***	***390.594,52***	***371.600***	***394.200***	***374.200***	***373.100***	***372.300***
10		Personalaufwendungen	566.675,39	560.100	589.000	589.000	589.000	589.000
	501202	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)*	*455.691,14*	*445.100*	*471.300*	*471.300*	*471.300*	*471.300*
	502202	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)*	*18.532,26*	*18.400*	*18.900*	*18.900*	*18.900*	*18.900*
	503202	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)*	*92.451,99*	*96.600*	*98.800*	*98.800*	*98.800*	*98.800*

Teilergebnisplan 2023

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.372,95	424.700	409.000	399.700	403.100	392.300
	521101	*Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen*	*110.476,32*	*145.300*	*114.800*	*102.300*	*103.100*	*103.100*
	521103	*Unterhaltung der Tiefgaragen und Garagengrundstücke*	*18.395,45*	*19.700*	*8.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
	522103	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*7.409,16*	*21.500*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*
	523101	*Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück*	*14.163,20*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	523200	*Aufwendungen für Leasing*	*0,00*	*1.500*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	524101	*Aufwendungen für Strom*	*28.236,28*	*40.300*	*57.300*	*58.900*	*59.800*	*48.400*
	524102	*Aufwendungen für Wasser*	*2.224,16*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	524103	*Aufwendungen für Abwasser*	*1.552,00*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	524104	*Aufwendungen für Niederschlagswasser*	*3.822,40*	*7.000*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
	524105	*Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial*	*11.246,53*	*17.300*	*34.700*	*35.800*	*37.000*	*38.100*
	524106	*Aufwendungen für Abfallentsorgung*	*776,11*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	524107	*Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)*	*27.663,11*	*43.400*	*44.900*	*44.900*	*44.900*	*44.900*
	524108	*Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst*	*36.510,89*	*35.100*	*37.200*	*37.200*	*37.200*	*37.200*
	524150	*Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen*	*62.570,01*	*38.700*	*35.700*	*35.700*	*35.700*	*35.700*
	524151	*Gebäudeversicherungen*	*3.845,79*	*4.500*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	524152	*Inhalts- und Elektronikversicherungen*	*1.164,22*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
	525502	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)*	*244,82*	*3.600*	*2.900*	*2.400*	*2.900*	*2.400*
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*952,10*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*
	529101	*Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen*	*56.778,12*	*20.000*	*19.300*	*19.300*	*19.300*	*19.300*
	529103	*Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.*	*3.312,28*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	529150	*Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*30,00*	*900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.673,22	7.300	19.700	4.700	4.700	4.700
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*238,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*1.933,47*	*2.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	543101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*61,47*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	543102	*Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter*	*999,92*	*1.700*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	543103	*Postgebühren u. ä.*	*431,01*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
	543104	*Telefongebühren u. ä.*	*1.009,35*	*1.400*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	543105	*Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	543106	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	894,76	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan 2023

11.1.502

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*894,76*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	188.000	153.300	150.800	200.800	200.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*188.000*	*153.300*	*150.800*	*200.800*	*200.800*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***963.616,32***	***1.180.800***	***1.171.700***	***1.144.900***	***1.198.300***	***1.187.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-573.021,80**	**-809.200**	**-777.500**	**-770.700**	**-825.200**	**-815.200**
19		außerordentliche Erträge	500.000,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***500.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-73.021,80**	**-809.200**	**-777.500**	**-770.700**	**-825.200**	**-815.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.100	203.100	203.100	203.100	203.100
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*89.100*	*203.100*	*203.100*	*203.100*	*203.100*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	340.000	339.700	339.700	339.700	339.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*340.000*	*339.700*	*339.700*	*339.700*	*339.700*
25	**=**	**Ergebnis**	**-73.021,80**	**-1.060.100**	**-914.100**	**-907.300**	**-961.800**	**-951.800**

Teilergebnisplan 2023 11.1.502

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100 Benutzungsgebühren Hauptamt

Planansatz 2023 - 2026 2.000 €

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

441100 Parkgebühren TG Ritterstraße

Planansatz 2023 - 2026 64.500 €

Erstattung verauslagter Bewirtschaftungskosten Ratskeller Köthen

Planansatz 2023 10.200 €

Dem Pächter werden Bewirtschaftungskosten über eine Pauschale in Rechnung gestellt (netto). Die Bewirtschaftungskosten werden der tatsächlichen Kostenentwicklung angepasst. Der aktuelle Pachtvertrag läuft bis 31.12.2027 (850 € mtl.).

Verpachtung von Gewerbeflächen Ratskeller Köthen

Planansatz 2023 8.400 €

Erhöhung der Pacht entsprechend den Festlegungen im Pachtvertrag vom 01.08.2017. Der aktuelle Pachtvertrag läuft bis 31.12.2027 (700 € mtl.).

Steuerfreie Vermietung Mieten Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke

Planansatz 2023 1.000 €

Veräußerung von Garagenkomplexen

Vermietung von Gewerbeflächen einschließlich Rückerstattung verauslagter Bewirtschaftungskosten

Planansatz 2023 - 2026 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.

Steuerfreie Rückerstattung verauslagter Bewirtschaftungskosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke

Planansatz 2023 - 2026 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 14.000 €), Vermietung ehemaliger Bürobaracken von Kesselbau Köthen an Vereine (500 €), Straßenreinigungsgebühren Kleingartensparten (3.800 €), Straßenreinigungsgebühren sonstiger Mieter 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 steuerfrei

Planansatz 2023 - 2026 68.600 €

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 steuerfrei

Planansatz 2023 - 2024 20.600 €

Erträge aus Erbbaupachtverträgen.

Planansatz 2025 20.000 €

Planansatz 2026 19.700 €

Mieterträge vom Verwalter Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke steuerfrei

Planansatz 2023 30.000 €

Planansatz 2024 - 2026 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 steuerfrei

Planansatz 2023 2.200 €

Erstattung von Stromkosten für beleuchtete City-Light-Poster und City-Star-Boards.

Teilergebnisplan 2023 11.1.502

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Planansatz 2023 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.

451100 Konzessionsabgaben von fremden wirtschaftlichen Unternehmen (Werbekonzessionen)

Planansatz 2023 - 2026 21.200 €

521101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hauptamt

Planansatz 2023 61.500 €
Sockelbetrag und jährliche Wartungen/Prüfungen 61.500 €

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Stadtmauer

Planansatz 2023 14.000 €
Sockelbetrag 2.000 €
Zusatzbetrag 12.000 €
Sanierungsarbeiten an der Stadtmauer Bärteichpromenade Ecke Wallstraße
Planansatz 2024 - 2025 2.000 €
Sockelbetrag

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Magdeburger und Hallescher Turm

Planansatz 2023 - 2026 2.300 €
Sockelbetrag

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Denkmalschutz und -pflege

Planansatz 2023 - 2026 1.000 €
Sockelbetrag

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Bedürfnisanstalten Friedhof - steuerfrei -

Planansatz 2023 - 2026 3.400 €
Sockelbetrag 2.000 € Prüfung/Wartung 1.400 €

Unterhaltung Ratskeller

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 - 2026 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 2023 24.500 €
Sockelbetrag und Prüfung/Wartung

Teilergebnisplan 2023 11.1.502

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521103 Bauliche Unterhaltung TG Ritterstraße

Planansatz 2023 7.600 €
Sockelbetrag
Planansatz 2024 - 2026 8.600 €
Sockelbetrag 7.600 €
Zusatzbetrag 1.000 €
- Prüfung der Sicherheitsbeleuchtung 1.000 €
- Prüfung CO-Warnanlage / Lüftung 1.000 €

Unterhaltung städtischer Garagenflächen

Planansatz 2023 - 2026 1.000 €

522103 Wartung einschl. bauliche Unterhaltung Senkelektrant und Senkhydrant vor der Bibliothek

Planansatz 2023 - 2026 600 €
Die Erhöhung der Planansätze resultiert aus zu erwartenden Preissteierungen.

Unterhaltung Buswartehäuschen

Planansatz 2023 - 2026 3.000 €
Sockelbetrag und jährliche Reparaturen

524101 Strom TG Ritterstraße

Planansatz 2023 19.500 €
Nach aktuellem Kenntnisstand wird sich der Strompreis ab dem 01.07.2023 um ca. 80 - 100 % erhöhen. Daher sollten die Stromkosten um das 1,5-fache erhöht werden.

Strom Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke

Planansatz 2023 19.500 €
Nach aktuellem Kenntnisstand wird sich der Strompreis ab dem 01.07.2023 um ca. 80 - 100 % erhöhen. Daher sollten die Stromkosten um das 1,5-fache erhöht werden.

524105 Gas/Fernwärme Bedürfnisanstalten steuerfrei

Durch die steigenden Gaspreise müssen die Gaskosten neu kalkuliert werden. Im Fall des WC Bahnhof wird vom Vermieter empfohlen die Kosten auf das 5-fache anzusetzen.

Heizkosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke

Planansatz 2023 16.800 €
Durch die steigenden Gaspreise müssen die Gaskosten neu kalkuliert werden. Hier ist mit einer Preissteigerung von etwa 100% zu rechnen.

524150 Sonstige Bewirtschaftung TG Ritterstraße

Planansatz 2023 - 2026 4.400 €
Gemäß des Verwaltervertrages ist für die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums "Ritterstraße 2-10" mit Teileigentum Tiefgarage ein "Hausgeld" in Höhe von ca. 4.400 € an den Verwalter zu zahlen.

Steuern und Abgaben TG Ritterstraße

Planansatz 2023 - 2026 1.100 €
Die Mittel dienen der Grundsteuer B für die Tiefgarage Ritterstraße.

Sonstige Bewirtschaftung Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke

Planansatz 2023 - 2026 10.500 €
Der Planansatz beinhaltet u. a. die Grünflächenpflege städtischer Liegenschaften (ca. 8.900 €) sowie die Beiträge der Stadt Köthen (Anhalt) zur Gewässerunterhaltung (ca. 1.100 €). Auch ist durch die Eigentumsrückführung des Objektes Bärteichpromande 35 (Wittig'sche Villa) zur Stadt Köthen (Anhalt) mit zusätzlichen Aufwendungen zur Objektsicherung (ca.500 €) zu rechnen.

529101 Betreibung TG Ritterstraße

Planansatz 2023 - 2026 19.300 €

529103 Vermessungs- und Wertermittlungskosten

Planansatz 2023 - 2026 5.000 €

Teilergebnisplan 2023 11.1.502

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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.

529150 Sonstige Dienstleistungen Liegenschaftsverwaltung

Ansatz 2023 - 2026 2.000 €
Mittel für Pflegevertrag für Rathaus- und Persiluhr.

543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Liegenschaftsverwaltung

Planansatz 2023 15.000 €
15.000 € für Reinigungsausschreibung - externer Dienstleister.

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	81,00	300	300	300	300	300
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*81,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.803,88	1.100	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)	*46,17*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*857,71*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*4.900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	42,00	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
		452100 Erstattungen von Steuern	*42,00*	*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*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***5.926,88***	***42.700***	***42.700***	***42.700***	***42.700***	***42.700***
10		Personalaufwendungen	456.097,43	509.300	561.300	561.300	561.300	561.300
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*368.072,53*	*414.200*	*446.700*	*446.700*	*446.700*	*446.700*
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*14.427,99*	*14.700*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*73.596,91*	*77.400*	*93.700*	*93.700*	*93.700*	*93.700*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.986,17	404.200	409.600	410.900	412.400	412.400
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*2.668,37*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.394,39*	*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	*1.797,36*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		523150 Sonstige Miet- und Pachtaufwendungen	*9.506,30*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*20.478,66*	*69.800*	*68.900*	*68.700*	*68.700*	*68.700*
		524101 Aufwendungen für Strom	*3.883,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	524104	*Aufwendungen für Niederschlagswasser*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524105	*Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial*	*590,00*	*7.200*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
	524106	*Aufwendungen für Abfallentsorgung*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524107	*Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)*	*8.247,29*	*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*	*14.585,96*	*13.000*	*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*	*725,34*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	525101	*Aufwendungen für Reparaturen/Unterhaltung/Reinigung/ Pflege/Wartung/ Inspektionen/TÜV/AU sowie für Öle/Schmierstoffe*	*143.284,55*	*107.200*	*107.200*	*107.200*	*107.200*	*107.200*
	525103	*Aufwendungen für Kraftstoff*	*69.339,20*	*86.000*	*87.500*	*89.000*	*90.500*	*90.500*
	525105	*Aufwendungen für Versicherungen/Steuern*	*18.716,88*	*22.900*	*23.200*	*23.200*	*23.200*	*23.200*
	525150	*Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung*	*83,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*319,48*	*700*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	525501	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen)*	*3.488,50*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	525502	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)*	*5.117,49*	*7.500*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
	526101	*Dienst- und Schutzbekleidung*	*5.725,50*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	527150	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*245,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	529150	*Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669,37	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*76,14*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543102	*Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter*	*81,48*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	543103	*Postgebühren u. ä.*	*588,15*	*600*	*300*	*300*	*300*	*300*
	543104	*Telefongebühren u. ä.*	*923,60*	*900*	*600*	*600*	*600*	*600*
	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	21.300	29.400	29.400	29.400	29.400
	571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*21.300*	*29.400*	*29.400*	*29.400*	*29.400*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***799.752,97***	***937.000***	***1.001.900***	***1.003.200***	***1.004.700***	***1.004.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-793.826,09**	**-894.300**	**-959.200**	**-960.500**	**-962.000**	**-962.000**

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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)**	**-793.826,09**	**-894.300**	**-959.200**	**-960.500**	**-962.000**	**-962.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	975.900	1.099.400	1.099.400	1.099.400	1.099.400
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*975.900*	*1.099.400*	*1.099.400*	*1.099.400*	*1.099.400*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	127.100	140.200	140.200	140.200	140.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*127.100*	*140.200*	*140.200*	*140.200*	*140.200*
25	**=**	**Ergebnis**	**-793.826,09**	**-45.500**	**0**	**-1.300**	**-2.800**	**-2.800**

Teilergebnisplan 2023 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 Fuhrpark Kosten für Leiharbeiter

Planansatz 2023 - 2026 500 €

Für die Beschäftigung von Leiharbeitern zur Deckung der Ausfälle von Langzeitkranken im Betriebshof sind Mittel i.H.v. 500 € geplant. Somit kann flexibel und bedarfsgerecht auf Ausfälle von eigenen Mitarbeitern reagiert werden.

Sonstige Beschäftigungsentgelte Betriebshof Kosten für Leiharbeiter

Planansatz 2023 - 2026 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 2023 - 2026 2.500 €

Sockelbetrag

522100 Sachkosten im Rahmen von Beschäftigungsmaßnahmen

Planansatz 2023 - 2026 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 2023 - 2026 2.500 €

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 2023 - 2026 6.500 €

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

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

Planansatz 2023 5.200 €

Leasingraten für Ersatzbeschaffung Transporter ABI-GA 500.

Planansatz 2024 - 2026 5.000 €

Leistungen aus Leasingverträgen Straßenreinigung

Planansatz 2023 - 2026 24.000 €

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

Leistungen aus Leasingverträgen Friedhöfe

Planansatz 2023 - 2026 12.000 €

Leasingraten für Kommunaltechnik.

Leistungen aus Leasingverträgen Fuhrpark

Planansatz 2023 - 2026 27.000 €

Die Mittel beinhalten Leasingraten für die Dienstfahrzeuge des Bürgermeisters. 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. 27.000 €.

524105 Gas/Fernwärme Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark

Planansatz 2023 - 2026 3.300 €

Durch die steigenden Gaspreise müssen die Gaskosten neu kalkuliert werden. Es wird neu mit 35 Cent/kWh kalkuliert.

525101 Unterhaltung der Kraftfahrzeuge und Kleingeräte steuerfrei

Planansatz 2023 - 2026 100.000 €

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

Teilergebnisplan 2023 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

Haupt- und Abgasuntersuchung Fuhrpark

Planansatz 2023 - 2026 4.500 €

Durch Anschaffung von 4 Anhängern (2020) und der Pflicht zur Unfallverhütungsvorschriftsprüfung (UVV-Prüfung) werden Mittel i.H.v. 4.500 € benötigt.

525103 Kraftstoff Fuhrpark

Planansatz 2023 87.500 €

Planansatz 2024 89.000 €

Planansatz 2025 - 2026 90.500 €

Auf Grund der aktuellen Situation wird mit steigenden Kraftstoffpreisen gerechnet. Die Erhöhung des Planansatzes ergibt sich auch aufgrund der jährlich steigenden CO2-Steuer für Kraftstoff.

525105 Kfz-Versicherung Fuhrpark

Planansatz 2023 - 2026 16.500 €

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

525501 Unterhaltung Maschinen und Geräte Friedhöfe

Planansatz 2023 - 2026 12.000 €

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

525502 Unterhaltung Arbeitsgeräte Betriebshof

Planansatz 2023 - 2026 2.500 €

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

Teilergebnisplan 2023 11.1.504

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	18,95	50.900	0	0	0	0
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*18,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*50.900*	*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***	***18,95***	***50.900***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	270.534,96	334.200	341.900	284.700	284.700	284.700
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*219.539,88*	*278.600*	*285.000*	*227.800*	*227.800*	*227.800*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*7.048,88*	*8.900*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*43.946,20*	*46.700*	*47.800*	*47.800*	*47.800*	*47.800*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.452,17	389.000	291.800	296.100	300.400	304.700
		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*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		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*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*2.900*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*428,40*	*4.200*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilergebnisplan 2023 — 11.1.504

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*3.019,57*	*11.700*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*175.004,20*	*353.800*	*256.300*	*260.600*	*264.900*	*269.200*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.435,23	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
		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	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		543103 Postgebühren u. ä.	*4,64*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*5.430,59*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.800	62.800	54.100	52.700	52.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*56.800*	*62.800*	*54.100*	*52.700*	*52.700*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***454.422,36***	***786.200***	***702.900***	***641.300***	***644.200***	***648.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-454.403,41**	**-735.300**	**-702.900**	**-641.300**	**-644.200**	**-648.500**
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)**	**-454.403,41**	**-735.300**	**-702.900**	**-641.300**	**-644.200**	**-648.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	827.000	807.500	807.500	807.500	807.500
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*827.000*	*807.500*	*807.500*	*807.500*	*807.500*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.700	104.600	104.600	104.600	104.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*91.700*	*104.600*	*104.600*	*104.600*	*104.600*
25	**=**	**Ergebnis**	**-454.403,41**	**0**	**0**	**61.600**	**58.700**	**54.400**

Teilergebnisplan 2023 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

501202 Personalaufwendungen Förderstelle "Administration" zum DigitalPakt Schule

Planansatz 2023 57.200 €
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 2024 - 2026 0 €

529150 externe Dienstleistungen (z.Bsp. Softwarewartung, Bereitstellung von Diensten u.a.)

Planansatz 2023 256.300 €
SW-Wartung für Firewall 1.300 €
SW-Wartung, Pflege, technischer Support für Webseite (inkl. Gebuchter Module) 1.200 €
SW-Wartung Ratsinformationssystem 2.400 €
SW-Wartung Schnittstellenschutz PCs 400 €
SW-Wartung für Datensicherungssoftware 2.800 €
SW-Wartung Inventarisierung, Gebäudemanagement 4.000 €
SW-Wartung Dokumentenmanagement, inkl. diverse Fachverfahrensanbindungen und Schnittstelle zur revisionssicheren Archivierung 13.100 €
SW-Wartung Personalmanagement u. - abrechng., incl. Tariftabellenanpassung 3.500 €
SW-Wartung HKR, Doppik, Anlagenbuchhaltg., Kosten- u. Leistg.rechng. 19.500 €
SW-Wartung und Remote-Service für Oracle ESL Datenbanken 14.800 €
SW-Wartung und Service für WebKomPASS 2.200 €
SW-Wartung allg. - und Ordng.widrigkeiten im ruhenden Verkehr 2.700 €
SW-Wartung mobile Verkehrskontrolle (inkl. Handyparken) 3.100 €
SW-Wartung Vollstreckungsverfahren AVVISO inkl. Zusatzmodule 8.800 €
SW-Wartung SFIRM 300 €
SW-Wartung EWO-Software inkl. DIGANT, IRIS, Info-Register, OLMERA und Schnittstelle Kassenautomat 14.600 €
SW-Wartung online-Terminvergabe 1.500 €
SW-Wartung Abrechnung Kindergarten- und Hortgebühren 1.400 €
SW-Wartung Gewerberegisterverfahren incl. HKR-Schnittstelle 6.100 €
SW-Wartung Geoinformationssystem GISX inkl. Module 9.500 €
SW-Wartung Baugenehmigungswesen, Sondernutzung, Verkehrsbehörde 9.300 €
SW-Wartung Geoinformationssystem GMSCK inkl. Module (Stadtanalyst, Baumkataster) 3.700 €
SW-Wartung der AVA-Software von Amt 65 1.300 €
Aktualisierung Standardleistungstexte für AVA-Software 1.200 €
SW-Wartung der AVA-Software von Amt 73 900 €
SW-Wartung Allegro-OEB inkl. Ausleihmodul (Bibliothek) 500 €
SW-Wartung webopac (Bibliothek) 600 €
SW-Wartung Friedhofswesen 1.300 €
SW-Wartung Schulsoftware 900 €
SW-Wartung Betriebshofsoftware 1.500 €
SW-Wartung Feuerwehr (MP-Feuer) 500 €
SW-Wartung für Feuerwehr-Einsatzleitfahrzeug 500 €
SW-Wartung Fundbüro 500 €

Teilergebnisplan 2023 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

SW-Wartung Standesamtssoftware 4.100 €
SW-Wartung für revisionssichere Archivierung 2.500 €
SW-Wartung Servervirtualisierung 2.500 €
SW-Wartung Kassenautomat 2.700 €
SW-Wartung für RPA-Prüfsoftware 5.300 €
SW-Wartung Telefonanlage 1.600 €
externes Hosting bzw. Bereitstellung von Diensten 22.250 €
Abonnements und wiederkehrenden Lizenzen 25.600 €
externe Dienstleistungen aus Service- und Wartungsverträgen 10.900 €
SW-Wartung Personalmanagement und -abrechnung 42.900 €

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	9.985,49	0	0	0	0	0
		414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	*9.985,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71,16	600	1.600	1.600	1.600	1.600
		431100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*71,16*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.302,90	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*30.302,90*	*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***	***40.359,55***	***21.100***	***22.100***	***22.100***	***22.100***	***22.100***
10		Personalaufwendungen	212.900,47	203.400	212.700	212.700	212.700	212.700
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*169.499,23*	*159.000*	*169.300*	*169.300*	*169.300*	*169.300*
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*810,00*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*6.998,57*	*7.000*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*35.592,67*	*36.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.489,47	43.300	51.300	51.300	51.300	51.300
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		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*	*900*	*900*	*900*	*900*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*9.300*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*0,00*	*1.100*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*9.500*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*
		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*	*6.200*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*

Teilergebnisplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*239,19*	*3.800*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*2.131,28*	*4.400*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*119,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.031,95	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*2.199,98*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*1.786,36*	*1.100*	*800*	*800*	*800*	*800*
		543103 Postgebühren u. ä.	*2,38*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*800*	*600*	*600*	*600*	*600*
		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	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***221.421,89***	***257.400***	***275.000***	***275.000***	***275.000***	***275.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-181.062,34**	**-236.300**	**-252.900**	**-252.900**	**-252.900**	**-252.900**
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)**	**-181.062,34**	**-236.300**	**-252.900**	**-252.900**	**-252.900**	**-252.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	337.100	359.800	359.800	359.800	359.800
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*337.100*	*359.800*	*359.800*	*359.800*	*359.800*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.800	106.900	106.900	106.900	106.900

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*100.800*	*106.900*	*106.900*	*106.900*	*106.900*
25 =	**Ergebnis**	**-181.062,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

446150 Sonstige Erstattungen Hauptamt
Planansatz 2023 - 2026 10.000 €
Erstattungen aus Gerichts- und Notarkosten, Schlüssel- und Zeiterfassungschipverlusten und Erträgen aus privaten Kopier- und Druckarbeiten.
Rückerstattung von Versorgungsträgern Hauptamt
Planansatz 2023 - 2026 10.000 €

521101 Wartung von Anlagen Hauptamt
Planansatz 2023 - 2026 500 €
Jährliche Wartung Frankiersystem in der Poststelle.

Teilergebnisplan 2023 11.1.506

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	56.274,86	60.200	63.500	63.500	63.500	63.500
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*45.441,22*	*48.200*	*50.800*	*50.800*	*50.800*	*50.800*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*1.769,95*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*9.063,69*	*10.100*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
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*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.232,52	23.900	29.000	29.000	29.000	29.000
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*24.175,52*	*23.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*1.057,00*	*900*	*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	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***81.507,38***	***84.500***	***93.200***	***93.200***	***93.200***	***93.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-81.507,38**	**-84.500**	**-93.200**	**-93.200**	**-93.200**	**-93.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 11.1.506

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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)**	**-81.507,38**	**-84.500**	**-93.200**	**-93.200**	**-93.200**	**-93.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	154.600	164.000	164.000	164.000	164.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*154.600*	*164.000*	*164.000*	*164.000*	*164.000*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.100	70.800	70.800	70.800	70.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*70.100*	*70.800*	*70.800*	*70.800*	*70.800*
25	**=**	**Ergebnis**	**-81.507,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2023 11.1.507

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	6.991,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*6.991,68*	*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***	***6.991,68***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
10		Personalaufwendungen	41.644,73	35.700	89.600	89.600	89.600	89.600
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*31.375,77*	*28.600*	*71.700*	*71.700*	*71.700*	*71.700*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*1.709,67*	*1.100*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*8.559,29*	*6.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
		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*	*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*	*300*	*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*	*500*	*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*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 11.1.507

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	278,13	600	500	500	500	500
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*180,44*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		543103 Postgebühren u. ä.	*97,69*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	600	600	600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*900*	*900*	*600*	*600*	*600*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***41.922,86***	***41.600***	***96.100***	***95.800***	***95.800***	***95.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-34.931,18**	**-34.600**	**-89.100**	**-88.800**	**-88.800**	**-88.800**
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)**	**-34.931,18**	**-34.600**	**-89.100**	**-88.800**	**-88.800**	**-88.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.000	167.100	167.100	167.100	167.100
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*105.000*	*167.100*	*167.100*	*167.100*	*167.100*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.400	78.000	78.000	78.000	78.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*70.400*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*
25	**=**	**Ergebnis**	**-34.931,18**	**0**	**0**	**300**	**300**	**300**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448100 Erstattungen laut Vergabegesetz Allgemeine Bauverwaltung

Planansatz 2023 - 2026 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 2023 11.1.508

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	37.346,67	57.600	47.900	45.700	45.700	45.700
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*27.791,54*	*39.700*	*31.400*	*36.500*	*36.500*	*36.500*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*1.648,34*	*2.900*	*2.600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*7.906,79*	*15.000*	*13.900*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900
		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*	*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*	*200*	*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*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*0,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	155.240,17	175.100	180.300	180.300	180.300	180.300

Teilergebnisplan 2023 11.1.508

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		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	*155.240,17*	*174.800*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***192.586,84***	***236.900***	***233.100***	***230.900***	***230.900***	***230.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-192.586,84**	**-236.900**	**-233.100**	**-230.900**	**-230.900**	**-230.900**
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)**	**-192.586,84**	**-236.900**	**-233.100**	**-230.900**	**-230.900**	**-230.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	306.500	296.300	296.300	296.300	296.300
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*306.500*	*296.300*	*296.300*	*296.300*	*296.300*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.600	63.200	63.200	63.200	63.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*69.600*	*63.200*	*63.200*	*63.200*	*63.200*
25	**=**	**Ergebnis**	**-192.586,84**	**0**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

544100 Versicherungen Rechtsangelegenheiten

Planansatz 2023 - 2026 180.00 €
Die Mittel werden für die Haftpflichtversicherung der Stadt Köthen (Anhalt), für den Beitrag der gesetzlichen Unfallkasse Sachsen-Anhalt (Erhöhung des Beitrages pro EW von 4,60 € auf 5,25 €) 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 2023 vorgehalten wird.

Teilergebnisplan 2023

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	52,00	100	100	100	100	100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*52,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.183,29	165.900	100	39.800	21.300	28.100
		446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*12.538,17*	*0*	*0*	*21.200*	*21.200*	*0*
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*134.645,12*	*165.800*	*0*	*0*	*0*	*28.000*
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*18.500*	*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***	***147.235,29***	***166.000***	***200***	***39.900***	***21.400***	***28.200***
10		Personalaufwendungen	51.105,26	146.200	62.900	35.200	35.200	35.200
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*41.189,86*	*117.000*	*50.300*	*28.100*	*28.100*	*28.100*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*1.602,54*	*4.700*	*2.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*8.312,86*	*24.500*	*10.600*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,19	700	1.100	1.100	1.100	1.100
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*137,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*78,85*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*166,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.411,48	64.600	41.400	83.300	35.900	34.900
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*16.218,21*	*57.500*	*7.200*	*12.400*	*6.000*	*5.000*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*19,99*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*842,09*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543103 Postgebühren u. ä.	*171,07*	*1.100*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*61.160,12*	*5.600*	*24.600*	*61.300*	*20.300*	*20.300*
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***	***129.899,93***	***211.500***	***105.400***	***119.600***	***72.200***	***71.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**17.335,36**	**-45.500**	**-105.200**	**-79.700**	**-50.800**	**-43.000**
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)**	**17.335,36**	**-45.500**	**-105.200**	**-79.700**	**-50.800**	**-43.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.900	77.600	77.600	77.600	77.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*70.900*	*77.600*	*77.600*	*77.600*	*77.600*
25	**=**	**Ergebnis**	**17.335,36**	**-116.400**	**-182.800**	**-157.300**	**-128.400**	**-120.600**

Teilergebnisplan 2023 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 2023 0 €
Planansatz 2024 21.200 € Europawahl
Planansatz 2025 21.200 € Bundestagswahl
Abweichungen im Finanzplan (2025 - 2026), da 2025 nur ein Abschlag für die Bundestagwahl gezahlt wird.

448100 Wahlkostenerstattung vom Land

Planansatz 2023 - 2025 0 €
Planansatz 2026 - 28.000 € Landtagswahl
Wahlkostenerstattung entsprechend § 52 LWG.

448200 Wahlkostenerstattung vom Landkreis

Planansatz 2023 0 €
Planansatz 2024 18.500 € Kreistag Erstattungen für Wahlen und Volksentscheid vom Land.
Planansatz 2025 0 €

542100 Entschädigung bei Wahlen und Volksentscheid

Planansatz 2023 Bürgermeisterwahl
Planansatz 2024 Europawahl, Kreistag, Stadtrats- , Ortschaftsratswahlen
Planansatz 2025 Bundestagswahl
Planansatz 2026 Landtagswahl

543103 Postgebühren u.ä. Statistik

2023 Bürgermeisterwahl und evtl. Stichwahlen,
2024 Europawahl,
2025 Wahl zum deutschen Bundestag und
2026 LTW deshalb werden die Planzahlen 2023 - 2026 beibehalten.

543150 Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Statistik

Planansatz 2023 2.000 €
Auswertung Statistiken zur Bürgermeisterwahl.

Kosten für Wahlen und Volksentscheid

Planansatz 2023 22.000 € Bürgermeisterwahl
Planansatz 2024 60.600 € Europawahl, Kreistag, Stadtrats- , Ortschaftsratswahlen
Planansatz 2025 19.600 € Bundestagswahl
Planansatz 2026 19.600 € Landtagswahl

Teilergebnisplan 2023

12.2.101

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	37.494,32	55.200	48.700	48.700	48.700	48.700
		431100 Verwaltungsgebühren	*18.804,08*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*18.690,24*	*25.200*	*23.700*	*23.700*	*23.700*	*23.700*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758,41	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*202,56*	*1.200*	*700*	*700*	*700*	*700*
		446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*530,85*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*25,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	420,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		456100 Bußgelder	*420,00*	*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***	***38.672,73***	***64.400***	***58.400***	***58.400***	***58.400***	***58.400***
10		Personalaufwendungen	125.999,64	125.700	132.300	132.300	132.300	132.300
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*101.315,98*	*100.600*	*105.900*	*105.900*	*105.900*	*105.900*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*4.026,75*	*4.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*20.656,91*	*21.100*	*22.200*	*22.200*	*22.200*	*22.200*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.199,09	34.300	38.100	38.100	38.100	38.100
		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	*6.636,94*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		522103 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*1.516,00*	*1.900*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		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	*2.837,78*	*6.100*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*365,66*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*196,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnisplan 2023

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*800*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*646,71*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*1.700*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*0,00*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.756,46	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*43,20*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*0,00*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*341,80*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		543103 Postgebühren u. ä.	*754,34*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht)	*617,12*	*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	100	100	100	100	100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***139.955,19***	***162.500***	***173.500***	***173.500***	***173.500***	***173.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-101.282,46**	**-98.100**	**-115.100**	**-115.100**	**-115.100**	**-115.100**
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)**	**-101.282,46**	**-98.100**	**-115.100**	**-115.100**	**-115.100**	**-115.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 12.2.101

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131.200	131.900	131.900	131.900	131.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*131.200*	*131.900*	*131.900*	*131.900*	*131.900*
25	**=**	**Ergebnis**	**-101.282,46**	**-229.300**	**-247.000**	**-247.000**	**-247.000**	**-247.000**

Teilergebnisplan 2023 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 2023 - 2026 25.000 €

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 2023 - 2026 20.000 €

Die Standgelder werden auf Grund der gültigen Marktgebührensatzung erhoben.

Erstattung von Wochenmarkthändlern - Energie

Planansatz 2023 - 2026 3.500 €

446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle Märkte und Kirmessen

Planansatz 2023 - 2026 5.000 €

Die Erhöhung der Planansätze resultiert aus zu erwartenden Preissteigerungen.

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 2023 - 2026 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 2023 - 2026 6.500 €

Sockelbetrag

522102 Instandhaltung des Marktes

Planansatz 2023 - 2026 9.000 €

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.

522103 Wartung einschl. bauliche Unterhaltung Senkelektranten Marktwesen

Planansatz 2023 - 2026 2.500 €

Die Erhöhung der Planansätze resultiert aus zu erwartenden Preissteierungen.

549300 Anteil des Bundes an Gebühren Gewerbeabteilung

Planansatz 2023 - 2026 1.000 €

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

Teilergebnisplan 2023

12.2.102

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	27.137,92	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
		431100 Verwaltungsgebühren	*26.870,42*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*267,50*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.748,78	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*952,19*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*35,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*12.761,59*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	-1.010,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		456100 Bußgelder	*-1.010,00*	*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***	***39.876,70***	***50.500***	***50.500***	***50.500***	***50.500***	***50.500***
10		Personalaufwendungen	511.640,38	515.300	542.000	542.000	542.000	542.000
		501101 Dienstaufwendungen für Beamte	*66.356,22*	*58.600*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*346.919,98*	*347.500*	*365.500*	*365.500*	*365.500*	*365.500*
		502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*28.830,44*	*32.200*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*11.909,99*	*12.300*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*57.623,75*	*64.500*	*68.300*	*68.300*	*68.300*	*68.300*
		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	32.853,99	87.900	178.100	176.200	176.900	177.200
		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*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		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*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*

Teilergebnisplan 2023

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	524106	*Aufwendungen für Abfallentsorgung*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524107	*Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)*	*29,97*	*3.700*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	524108	*Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524150	*Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen*	*0,00*	*5.500*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	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*	*67,79*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
	525502	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)*	*179,38*	*2.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	526101	*Dienst- und Schutzbekleidung*	*1.608,91*	*1.000*	*2.900*	*1.000*	*1.700*	*2.000*
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	529150	*Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*30.967,94*	*55.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
13	+	Transferaufwendungen	2.000,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*2.000,92*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.752,00	12.300	26.800	13.900	13.900	13.900
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*155,00*	*400*	*1.000*	*400*	*400*	*400*
	543101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*469,05*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*
	543102	*Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter*	*1.315,16*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	543103	*Postgebühren u. ä.*	*19.812,79*	*8.000*	*22.300*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	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	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***568.247,29***	***617.500***	***748.900***	***734.100***	***734.800***	***735.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-528.370,59**	**-567.000**	**-698.400**	**-683.600**	**-684.300**	**-684.600**
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)**	**-528.370,59**	**-567.000**	**-698.400**	**-683.600**	**-684.300**	**-684.600**

Teilergebnisplan 2023 12.2.102

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	194.600	190.100	190.100	190.100	190.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*194.600*	*190.100*	*190.100*	*190.100*	*190.100*
25	**=**	**Ergebnis**	**-528.370,59**	**-761.600**	**-888.500**	**-873.700**	**-874.400**	**-874.700**

Teilergebnisplan 2023 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 2023 - 2026 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 2023 - 2026 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 2023 - 2026 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 2023 - 2026 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 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 €
Planansatz 2026 2.000 €

529150 Sonstige Kosten für Ordnungsaufgaben Ordnungsamt

Planansatz 2023 - 2026 135.000 €
Es handelt sich um Kosten für Bestattungen neuer Bestattungsvertrag, steigende Fallzahlen, Bestattungen von Amts wegen, Abschleppen, Sicherstellungen und Verschrottungen von Fahrzeugen, Straßenreinigungsaufträgen, für die Entfernung illegaler Müllentsorgungen und Graffiti, für die Unterbringung von Fundtieren - neuer Tierheimvertrag (Pauschalregelung), dabei handelt es sich um eine Pflichtaufgabe der Stadt Köthen (Anhalt)). Die Erträge aus den Kostenrückerstattungen für durchgeführte Ersatzvornahmen sind in den Sachkonten 448700 und 448800 eingeplant.

542900 Kosten der Schiedsämter

Planansatz 2023 1.000 €
Plansanstz 2024 - 2026 400 €
2023 sind die Schiedspersonen neu zu wählen. Diese müssen neu ausgebildet werden, was zur Erhöhung des Planansatzes führt.

543103 Postgebühren u.ä. Ordnungsamt

Planansatz 2023 22.300 €
Planansatz 2024 - 2026 10.000 €
Berechnungsgrundlage 2021 für 2023
hier sind Portokosten stark angestiegen durch viele Info-Schreiben an Bürger zu Impfterminen etc., da nicht abzusehen ist wie die Pandemie sich weiter entwickelt und ob eventuell weitere Info-Schreiben zu versenden sind, wurde diese Summe 2023 beibehalten.

Teilergebnisplan 2023

12.2.104

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	350.414,00	372.000	367.600	367.600	367.600	367.600
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*350.414,00*	*372.000*	*367.600*	*367.600*	*367.600*	*367.600*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	259.126,66	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		456100 Bußgelder	*259.126,66*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***609.540,66***	***722.100***	***717.700***	***717.700***	***717.700***	***717.700***
10		Personalaufwendungen	113.622,72	131.000	138.400	138.400	138.400	138.400
		501101 Dienstaufwendungen für Beamte	*40.064,64*	*80.800*	*87.600*	*87.600*	*87.600*	*87.600*
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*42.494,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*20.668,72*	*49.800*	*50.400*	*50.400*	*50.400*	*50.400*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*1.677,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*8.638,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	*79,10*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.999,85	19.800	21.100	21.100	21.100	21.100
		522103 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*6.739,85*	*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*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
		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*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		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 2023

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*0,00*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
		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*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529102 Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314,77	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*10,83*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*934,70*	*700*	*900*	*900*	*900*	*900*
		543103 Postgebühren u. ä.	*369,24*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
		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	1.200	1.200	1.200	1.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.600*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***122.937,34***	***153.700***	***162.500***	***162.500***	***162.500***	***162.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**486.603,32**	**568.400**	**555.200**	**555.200**	**555.200**	**555.200**
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)**	**486.603,32**	**568.400**	**555.200**	**555.200**	**555.200**	**555.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.900	116.200	116.200	116.200	116.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*114.900*	*116.200*	*116.200*	*116.200*	*116.200*

Teilergebnisplan 2023

12.2.104

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	**486.603,32**	**453.500**	**439.000**	**439.000**	**439.000**	**439.000**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100 Sondernutzungsgebühren Ordnungsamt

Planansatz 2023 - 2026 92.000 €

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 2023 - 2026 270.000 €

Senkung der Parkplatzgebühren, aufgrund der Einführung des Handyparkens.

Parkgebühren (Handyparken) Parkplätze Gr.Badergasse & Lindenstraße

Planansatz 2023 - 2026 5.600 €

456100 Buß- und Verwarnungsgelder aus ruhendem Verkehr Ordnungsamt

Planansatz 2023 - 2026 350.000 €

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 steuerfrei

Planansatz 2023 - 2026 9.000 €

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

527150 Aufwendungen für Dauerparkkarten Ordnungsabteilung

Planansatz 2023 - 2026 1.500 €

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

Teilergebnisplan 2023

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	151.821,10	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*151.821,10*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.907,73	300	100	100	100	100
		446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*9.907,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	-160,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		456100 Bußgelder	*-160,00*	*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***	***161.568,83***	***150.300***	***150.100***	***150.100***	***150.100***	***150.100***
10		Personalaufwendungen	183.942,36	198.900	206.200	206.200	206.200	206.200
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*147.890,80*	*159.100*	*165.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*5.770,32*	*6.400*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*30.281,24*	*33.400*	*34.600*	*34.600*	*34.600*	*34.600*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.661,90	17.800	28.400	28.400	28.400	28.400
		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*	*1.500*	*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*	*500*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*2.100*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*2.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

Teilergebnisplan 2023

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*5.661,90*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.680,06	78.700	80.500	80.500	80.500	80.500
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*1.788,88*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*2.306,42*	*1.500*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		543103 Postgebühren u. ä.	*1.923,25*	*2.400*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		545000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	*99.661,51*	*74.500*	*76.500*	*76.500*	*76.500*	*76.500*
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***	***295.284,32***	***295.400***	***315.100***	***315.100***	***315.100***	***315.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-133.715,49**	**-145.100**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**
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)**	**-133.715,49**	**-145.100**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	137.900	133.100	133.100	133.100	133.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*137.900*	*133.100*	*133.100*	*133.100*	*133.100*
25	**=**	**Ergebnis**	**-133.715,49**	**-283.000**	**-298.100**	**-298.100**	**-298.100**	**-298.100**

Teilergebnisplan 2023 12.2.201

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeabteilung

Planansatz 2023 - 2026 140.000 €

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

456100 Ordnungswidrigkeit gegen Melde-, Pass- und Ausweisrecht Einwohnermeldeabteilung

Planansatz 2023 - 2026 10.000 €

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

545000 Sonstige Dienstleistungen Einwohnermeldeabteilung

Planansatz 2023 - 2026 67.000 €

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

Anteil des Bundes an Gebühren Einwohnermeldeabteilung

Planansatz 2023 - 2026 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 Sachkonto 431100, Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeabteilung vereinnahmt.

Teilergebnisplan 2023

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	53.575,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*53.575,41*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.269,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*1.269,16*	*2.500*	*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***	***54.844,57***	***52.500***	***52.500***	***52.500***	***52.500***	***52.500***
10		Personalaufwendungen	186.735,69	188.200	260.900	200.700	200.700	200.700
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*150.402,96*	*150.600*	*220.800*	*160.600*	*160.600*	*160.600*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*5.994,31*	*6.000*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*30.338,42*	*31.600*	*33.700*	*33.700*	*33.700*	*33.700*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244,22	16.000	19.700	19.700	19.700	19.700
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*1.500*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		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*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*80,92*	*3.200*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*352,77*	*1.600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*93,24*	*900*	*600*	*600*	*600*	*600*

Teilergebnisplan 2023 12.2.202

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		(Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)						
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*1.717,29*	*2.800*	*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	4.657,82	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*214,78*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*2.712,59*	*2.700*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		543103 Postgebühren u. ä.	*1.064,45*	*2.600*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*666,00*	*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	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***193.637,73***	***213.000***	***290.900***	***230.700***	***230.700***	***230.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-138.793,16**	**-160.500**	**-238.400**	**-178.200**	**-178.200**	**-178.200**
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)**	**-138.793,16**	**-160.500**	**-238.400**	**-178.200**	**-178.200**	**-178.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	126.100	127.300	127.300	127.300	127.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*126.100*	*127.300*	*127.300*	*127.300*	*127.300*
25	**=**	**Ergebnis**	**-138.793,16**	**-286.600**	**-365.700**	**-305.500**	**-305.500**	**-305.500**

Teilergebnisplan 2023 12.2.202

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren Standesamt

Planansatz 2023 - 2026 50.000 €

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

442100 Verkaufserlöse für Familienstammbücher Standesamt (PK-USK)

Planansatz 2023 - 2026 2.500 €

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

528100 Aufwendungen für Anschaffung Familienstammbücher steuerpflichtig

Planansatz 2023 - 2026 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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	15.804,20	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*14.831,42*	*14.500*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*
	414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*972,78*	*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	13.279,86	9.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	446102	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*2.762,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	446150	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*8.443,19*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	448500	*Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*0,00*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	448700	*Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*1.446,00*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	448800	*Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*628,10*	*1.500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.700	15.700	6.000	5.100	5.100
	453100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*14.600*	*14.600*	*4.900*	*4.000*	*4.000*
	453400	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***29.084,06***	***39.700***	***37.700***	***28.000***	***27.100***	***27.100***
10		Personalaufwendungen	137.020,58	138.200	147.900	147.900	147.900	147.900
	501202	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)*	*110.240,18*	*110.600*	*118.400*	*118.400*	*118.400*	*118.400*
	502202	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)*	*4.293,87*	*4.400*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
	503202	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)*	*22.486,53*	*23.200*	*24.800*	*24.800*	*24.800*	*24.800*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.547,29	210.900	246.800	230.200	236.700	229.100
	521101	*Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen*	*25.537,89*	*47.700*	*27.700*	*27.700*	*27.700*	*27.700*
	522103	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*896,31*	*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*	*16.707,00*	*16.800*	*25.200*	*23.400*	*23.400*	*23.400*
	524102	*Aufwendungen für Wasser*	*1.428,75*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	524103	*Aufwendungen für Abwasser*	*991,83*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Teilergebnisplan 2023

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	524104	*Aufwendungen für Niederschlagswasser*	*100,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524105	*Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial*	*18.820,07*	*27.400*	*34.700*	*30.500*	*29.000*	*29.000*
	524106	*Aufwendungen für Abfallentsorgung*	*554,77*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	524107	*Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)*	*4.520,66*	*4.500*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
	524108	*Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst*	*226,32*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524150	*Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen*	*290,13*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	524151	*Gebäudeversicherungen*	*605,46*	*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*	*39.860,88*	*30.400*	*35.400*	*33.400*	*35.400*	*33.400*
	525103	*Aufwendungen für Kraftstoff*	*13.015,42*	*12.000*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*
	525105	*Aufwendungen für Versicherungen/Steuern*	*5.417,97*	*6.700*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	525150	*Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung*	*160,65*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*0*
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	525502	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)*	*27.729,42*	*24.400*	*38.100*	*35.500*	*33.500*	*30.100*
	526101	*Dienst- und Schutzbekleidung*	*20.594,11*	*20.000*	*32.000*	*26.000*	*34.000*	*34.000*
	527103	*Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen*	*91,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	527150	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*2.075,27*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	529150	*Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*532,25*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
13	+	Transferaufwendungen	5.561,09	21.300	10.500	10.500	10.500	10.500
	531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*5.561,09*	*21.300*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	147.415,31	155.600	166.600	166.600	166.600	166.600
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*105.834,17*	*109.100*	*122.600*	*122.600*	*122.600*	*122.600*
	543101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543102	*Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter*	*589,95*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
	543103	*Postgebühren u. ä.*	*461,93*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	543104	*Telefongebühren u. ä.*	*3.210,55*	*2.400*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	544100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*8.395,66*	*13.500*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	545200	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*28.923,05*	*29.300*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	206.100	197.400	164.300	158.100	158.100
	571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*206.100*	*197.400*	*164.300*	*158.100*	*158.100*

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***471.544,27***	***732.100***	***769.200***	***719.500***	***719.800***	***712.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-442.460,21**	**-692.400**	**-731.500**	**-691.500**	**-692.700**	**-685.100**
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)**	**-442.460,21**	**-692.400**	**-731.500**	**-691.500**	**-692.700**	**-685.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	102.200	93.200	93.200	93.200	93.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*102.200*	*93.200*	*93.200*	*93.200*	*93.200*
25	**=**	**Ergebnis**	**-442.460,21**	**-794.600**	**-824.700**	**-784.700**	**-785.900**	**-778.300**

Teilergebnisplan 2023 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 2023 - 2026 14.800 €
Entsprechend § 23 BrSchG vom Juli 2017 erhalten die Gemeinden für die Durchführung der ihnen obliegenden Aufgaben nach dem Brandschutzgesetz 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 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögenungen

Planansatz 2023 - 2026 2.000 €
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.
Gemäß neuester Kalkulation sind die Gebühren gesunken.

448700 Entgelte für Dienstleistungen der Feuerwehr von privaten Unternehmen

Planansatz 2023 - 2026 1.000 €
Für die Gestellung von Brandsicherheitswachen bei größeren Veranstaltungen werden Erträge erwartet.

Gebühren für Leistungen der Feuerwehr von privaten Unternehmen

Planansatz 2023 - 2026 2.000 €
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. Gemäß neuester Kalkulation sind die Gebühren gesunken.

448800 Gebühren für Leistungen der Feuerwehr von übrigen Bereichen

Planansatz 2023 - 2026 500 €.
Gemäß neuester Kalkulation sind die Gebühren gesunken.

521101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Feuerlöschwesen

Planansatz 2023 - 2026 27.500 €
Sockelbetrag 21.900 €
Prüfung/Wartungen 5.600 €

522103 Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen Feuerlöschwesen

Planansatz 2023 - 2026 3.000 €.
Die Mittel werden für die Herrichtung und Unterhaltung der Hydranten benötigt, um die Löschwasserentnahme aufrecht erhalten zu können.

524101 Strom Feuerlöschwesen steuerfrei

Planansatz 2023 25.200 €
Planansatz 2024 - 2026 23.400 €
Energiekosten für die Feuerwehrgerätehäuser der Stadt Köthen (Anhalt), inklusive Stromkosten für Nachtspeicheröfen in Dohndorf und Löbnitz a. d. Linde.
Nach aktuellem Kenntnisstand wird sich der Strompreis ab 01.07.2023 um ca. 80-100 % erhöhen.
Mittelansatz 2022 = 16.800 €
Multipliziert mit Faktor 1,5 = 25.200 €

524105 Gas, Heizöl Feuerlöschwesen steuerfrei

Planansatz 2023 34.700 €
Planansatz 2024 30.500 €
Planansatz 2025 - 2026 29.000 €
Aufwendungen für die Feuerwehren Köthen, Merzien und Baasdorf und für Heizöl für die Feuerwehren Arensdorf und Wülknitz.
Die Erhöhung der Ansätze basiert auf der derzeitigen Entwicklung des Energiemarktes und der Einführung der Gasumlage.

524106 Abfallentsorgung Feuerlöschwesen steuerfrei

Planansatz 2023 - 2026 700 €

Teilergebnisplan 2023 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

Entsorgung von Restmüll der Ortswehren Arensdorf, Baasdorf, Dohndorf, Löbnitz an der Linde, Merzien und Wülknitz.

524107 Reinigung Feuerlöschwesen steuerfrei

Planansatz 2023 - 2026 5.300 €

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

524150 Sonstige Bewirtschaftung Feuerlöschwesen

Planansatz 2023 - 2026 1.000 €

Die Mittel werden u.a. für die Kehr- und Überprüfungsgebühr des Bezirksschornsteinfegers benötigt.

525101 Unterhaltung der Fahrzeuge Feuerlöschwesen

Planansatz 2023 und 2025 je 35.000 €

Die Erhöhung der Ansätze beruht auf den derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklungen. Für Reparaturen der Fahrzeuge/Kleingeräte der Feuerwehr Köthen (Anhalt) (ca. 23.000 €) einschließlich der technischen Überprüfung der Fahrzeuge, wie z.B. Wartung, Inspektion, TÜV und AU benötigt (ca. 10.000 €). Der Mehraufwand von 2.000 € wird für die Prüfung der Fahrzeugpumpen und des Aufbaus des Löschgruppenfahrzeuges der Ortsfeuerwehr Arensdorf (alle zwei Jahre) benötigt.

Planansatz 2024 und 2026 je 33.000 €

Der Mehraufwand i.H.v. 2.000 € wird für die Prüfung der Fahrzeugpumpe und des Aufbaus des Löschgruppenfahrzeuges der Ortswehr Arensdorf (aller 2 Jahre) benötigt. Die Mittel werden für Reparaturen der Fahrzeuge/Kleingeräte der Feuerwehr Köthen (Anhalt) von ca. 23.000 € einschließlich der technischen Überprüfung der Fahrzeuge, wie Wartung, Inspektion, TÜV und AU benötigt.

525103 Kraftstoff Feuerlöschwesen

Planansatz 2023 - 2026 20.200 €

Die Erhöhung der Ansätze beruht auf der derzeitigen Entwicklung des Kraftstoffmarktes. Im Jahr 2021 wurden 6.500 l Diesel und 1.900 l Super benötigt. Bei einem Preis von z.B. 2,40 €/l ergibt dies einen Mittelansatz von 20.200 €.

525105 Kraftfahrzeugversicherung Feuerlöschwesen

Planansatz 2023 - 2026 7.000 €

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

525150 Ölbinde - und Schaumstoffmittel Feuerlöschwesen

Planansatz 2023 - 2026 2.200 €

Die Anzahl der Unfälle ist gestiegen - vor allem auf dem Streckenabschnitt der B6n. Seit 2022 wird zudem Schaummittel aus dem SK beschafft.

525502 Unterhaltung der feuerwehrtechnischen Geräte Feuerlöschwesen

Planansatz 2023 26.500 €
Planansatz 2024 23.900 €
Planansatz 2025 21.900 €
Planansatz 2026 18.500 €

18.500 € werden für die Überprüfung von Feuerlöschern (turnusmäßig), Drahtseilen, Kompressoren für Atemluft, Pressluftflaschen, Überprüfung hydraulischer Rettungsgeräte etc. benötigt. Die Ansatzerhöhung erfolgt auf Grund zu erwartender allgemeiner Preissteigerungen.

Hinzu kommen in den Jahren 2023-2025 ein jährlich unerlösslicher Reparaturaustausch von Druckminderern, Lungenautomaten:

2023 (11 Druckminderer für 4.000 € und 13 Lungenautomaten für 4.000 €) 2024 (8 Druckminderer für 2.900 € und 8 Lungenautomaten für 2.500 €) 2025 (5 Druckminderer für 1.900 € und 4 Lungenautomaten für 1.500 €) 2026 (kein Reparatuaustausch).

Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Feuerlöschwesen

Planansatz 2023 - 2026 11.000 €

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.

Die Ansatzerhöhung erfolgt auf Grund zu erwartender allgemeiner Preissteigerungen.

526101 Dienst- und Schutzbekleidung Feuerlöschwesen

Planansatz 2023 32.000 €

Teilergebnisplan 2023 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 2024 26.000 €
Planansatz 2025 - 2026 34.000 €
Die Erhöhung der Ansätze beruht auf der derzeitigen Entwicklung der Wirtschaftslage.
Pro Jahr sind zusätzlich zwei CSA-Anzüge nach Ablauf der Benutzungsdauer von 15 Jahre Ersatz zu beschaffen (derzeit 4.000 € pro Stück).

527150 Aufwendungen Freiwillige Feuerwehr Köthen

Planansatz 2023 - 2026 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 nass" um den Wanderpokal des Bürgermeisters benötigt. Damit wird auch die notwendige Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit sowie der Bestand der Feuerwehr sichergestellt.

Aufwendungen Jugendfeuerwehren

Planansatz 2023 - 2026 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 steuerfrei

Planansatz 2023 - 2026 2.600 €
Die Mittel werden für eine Weihnachtsfeier, Dankepräsente für freiwillige Helfer bei Veranstaltungen sowie für die Dankeschönveranstaltung des Bürgermeisters an die Kameraden benötigt.

Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Arensdorf steuerfrei

Planansatz 2023 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 2023 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).

Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Dohndorf steuerfrei

Planansatz 2023 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 Löbnitz a. d. Linde steuerfrei

Planansatz 2023 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 Löbnitz a.d.Linde).

Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Wülknitz steuerfrei

Planansatz 2023 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).

Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Merzien

Planansatz 2023 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).

542100 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Feuerlöschwesen

Planansatz 2023 - 2026 97.000 €

Teilergebnisplan 2023 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

Benötigt werden die Mittel für die:
**Entschädigung der Funktionsträger insgesamt 33.500 €*
** für die jährlich stattfindende Grundausbildung aller Neukameraden 3.500 €*
** für die Einsatzentschädigung von Kameraden insgesamt 60.000 €.*

Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit bei Brandschutzwachen Feuerlöschwesen

Planansatz 2023 - 2026 3.600 €
Entschädigung der Silvesterbereitschaft auf die der Brandsicherheitswache Veranstaltungen.

Ausbildungskosten und Lohnausfall Feuerlöschwesen

Planansatz 2023 - 2026 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.

Kosten für Einsätze der Feuerwehr

Planansatz 2023 - 2026 2.000 €
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.

544100 Versicherungsleistungen Feuerlöschwesen

Planansatz 2023 - 2026 11.000 €
Aufwendungen für Versicherungsleistungen des Allgemeinen Unfallschutzes und der Zuschusszahlungen zur FW-Rente.

545200 Feuerwehr-Unfallkasse

Planansatz 2023 - 2026 30.000 €
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 2023 21.1.001

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	58.288,52	48.500	50.200	50.200	50.200	50.200
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*1.400,00*	*1.600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer, soweit diese nicht bilanziert waren)	*18,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.022,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*53.848,29*	*46.900*	*48.700*	*48.700*	*48.700*	*48.700*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	179.100	209.300	197.800	174.200	174.200
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*118.400*	*118.400*	*106.900*	*83.300*	*83.300*
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*60.700*	*90.900*	*90.900*	*90.900*	*90.900*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***58.288,52***	***227.600***	***259.500***	***248.000***	***224.400***	***224.400***
10		Personalaufwendungen	232.207,65	234.500	250.400	250.400	250.400	250.400
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*187.319,72*	*187.400*	*200.400*	*200.400*	*200.400*	*200.400*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*7.498,34*	*7.600*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*37.389,59*	*39.500*	*42.100*	*42.100*	*42.100*	*42.100*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.745,58	541.900	629.700	552.500	553.900	561.600
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*90.539,31*	*96.100*	*88.800*	*86.500*	*80.300*	*80.300*
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*1.603,56*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		524101 Aufwendungen für Strom	*28.750,17*	*29.600*	*51.200*	*51.300*	*51.900*	*52.300*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*5.082,44*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*3.474,40*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*3.402,60*	*6.100*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*69.632,68*	*75.600*	*135.900*	*142.500*	*149.500*	*156.800*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*4.488,24*	*5.000*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*

Teilergebnisplan 2023

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*206.152,84*	*232.900*	*247.100*	*166.300*	*166.300*	*166.300*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*1.053,89*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*7.538,39*	*7.300*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		524151 Gebäudeversicherungen	*4.177,16*	*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	*19.866,78*	*18.900*	*14.100*	*14.100*	*14.100*	*14.100*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*13.054,76*	*14.600*	*14.100*	*14.100*	*14.100*	*14.100*
		527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*18.761,25*	*19.400*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*590,04*	*2.700*	*2.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*103,74*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.454,39	11.800	14.300	14.300	14.300	14.300
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*2.413,98*	*3.300*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*898,21*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		543103 Postgebühren u. ä.	*2.794,77*	*1.600*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*2.729,91*	*3.100*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*617,52*	*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	190.000	171.200	168.800	218.300	218.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*190.000*	*171.200*	*168.800*	*218.300*	*218.300*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***722.407,62***	***978.200***	***1.065.600***	***986.000***	***1.036.900***	***1.044.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-664.119,10**	**-750.600**	**-806.100**	**-738.000**	**-812.500**	**-820.200**
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)**	**-664.119,10**	**-750.600**	**-806.100**	**-738.000**	**-812.500**	**-820.200**

Teilergebnisplan 2023 21.1.001

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	344.200	344.000	344.000	344.000	344.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*344.200*	*344.000*	*344.000*	*344.000*	*344.000*
25	**=**	**Ergebnis**	**-664.119,10**	**-1.094.800**	**-1.150.100**	**-1.082.000**	**-1.156.500**	**-1.164.200**

Teilergebnisplan 2023 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 2023 - 2026 1.200 €
Nutzung von Räumlichkeiten durch eine Musikschule und einen Versorgungsträger.

448200 Nutzung Grundschule "Kastanienschule" durch Kinder aus Umlandgemeinden

Planansatz 2023 35.900 €
23 Schüler x 122 € x 12 Monate = 33.672 €
1 Schüler x 122 € x 7 Monate = 854 €
1 Schüler x 122 € x 12 Monate = 1.464 €
Gesamt 35.990 €

Nutzung Grundschule "Ratkeschule" durch Kinder aus Umlandgemeinden

Planansatz 2023 8.400 €
7 Schüler x 101 € x 12 Monate = 8.484 €

Nutzung Grundschule "Regenbogenschule" durch Kinder aus Umlandgemeinden

Planansatz 2023 4.300 €
1 Schüler x 102 € x 7 Monate = 714 €
3 Schüler x 102 € x12 Monate = 3.672 €
Gesamt: 4.386 €

521101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen "Naumannschule"

Planansatz 2023 19.500 €
Sockelbetrag einschl. Prüfung / Wartung 17.000 € davon (anteilig Schule 68%)
Zusatzbeitrag 2.500 €
Malerarbeiten 2 Klassenräume (100%)
Planansatz 2024 - 2026 16.900 €
Sockelbetrag einschl. Prüfung / Wartung 14.400 € davon (anteilig Schule 68%)
Zusatzbeitrag 2.500 €

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen "Kastanienschule"

Planansatz 2023 25.900 €
Sockelbetrag einschl. Prüfung/ Wartung 16.200 € (anteilig für die Schule 73 %)
Zusatzbetrag 9.700 €
Parkettaufbereitung und Malerarbeiten 1 Klassenraum 3.900 € (100%)
Sanierung Fahrradabstellanlage 5.900 € (anteilig Schule 73 %)
Planansatz 2024 - 2026 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 2023 - 2026 13.100 €
Sockelbetrag einschließlich Prüfung/Wartung (anteilig für die Schule 65 %)

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen "Regenbogenschule"

Planansatz 2023 29.500 €
Sockelbetrag einschl. Prüfung/Wartung 13.000 €
Zusatzbedarf 16.500 € - Modernisierung 1 Klassenraum (100 %)

Teilergebnisplan 2023 21.1.001

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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 - 2026 29.500 €
Sockelbetrag einschl. Prüfung/Wartung 13.000 €
Zusatzbedarf 16.500 € - Modernisierung 1 Klassenraum 16.500 € (100 %)

523101 Miete Betriebsanlage "Naumannschule"

Planansatz 2023 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"

Planansatz 2023 13.200 €
Kostenentwicklung aufgrund der CO2 Abgabe und der wirtschaftlichen Situation.

Strom "Kastanienschule"

Planansatz 2023 16.700 €
Kostenentwicklung aufgrund der CO2 Abgabe und der wirtschaftlichen Situation.

Strom "Ratkeschule"

Planansatz 2023 7.100 €
Kostenentwicklung aufgrund der CO2 Abgabe und der wirtschaftlichen Situation.

Strom "Regenbogenschule"

Planansatz 2023 12.000 €
Kostenentwicklung aufgrund der CO2 Abgabe und der witschaftlichen Situation.

524105 Gas "Naumannschule"

Planansatz 2023 12.600 €
Kostenentwicklung aufgrund der CO2 Abgabe und der wirschaftlichen Situation.

Gas "Kastanienschule"

Planansatz 2023 23.900 €
Kostenentwicklung aufgrund der CO2 Abgabe und der wirtschaftlichen Situation.

Gas "Ratkeschule"

Planansatz 2023 21.600 €
Kostenentwicklung aufgrund der CO2 Abgabe und der wirtschaftlichen Situation.

Fernwärme "Regenbogenschule"

Planansatz 2023 71.200 €
Kostenentwicklung aufgrund der CO2 Abgabe und der wirtschaftlichen Situation.

524107 Reinigung "Naumannschule"

Planansatz 2023 58.700 €
Planansatz 2024 - 2026 40.800 €

Teilergebnisplan 2023 21.1.001

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2023 erhöhte Reinigungskosten entstehen.

Reinigung "Kastanienschule"

Planansatz 2023 60.300 €

Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2023 erhöhte Reinigungskosten entstehen.

Planansatz 2024 - 2026 39.600 €

Reinigung "Ratkeschule"

Planansatz 2023 54.400 €

Unter Einhaltung der im Rahmenygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2023 erhöhte Reinigungskosten entstehen.

Weiterhin soll in 2023 der Aussensonnenschutz gereinigt werden. Dafür werden ca. 3.900 € veranschlagt.

Planansatz 2024 - 2026 32.900 €

Reinigung "Regenbogenschule"

Planansatz 2023 70.400 €

Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2023 erhöhte Reinigungskosten entstehen.

Planansatz 2024 - 2026 49.700 €

524150 Sonstige Bewirtschaftung "Ratkeschule"

Planansatz 2023 2.400 €

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

525502 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung "Naumannschule"

Planansatz 2023 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 2023 2.800 €

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 2023 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 "Regenbogenschule"

Planansatz 2023 2.900 €

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

527101 Unterrichts- und Sachbedarf "Naumannschule"

Planansatz 2023 4.600 €

197 Schüler x 23 € = 4.531 €

Unterrichts- und Sachbedarf "Kastanienschule"

Planansatz 2023 3.200 €

138 Schüler x 23 € = 3.174 €.

Unterrichts- und Sachbedarf "Ratkeschule"

Planansatz 2023 4.300 €

185 Schüler x 23 € = 4.255 €

Unterrichts- und Sachbedarf "Regenbogenschule"

Planansatz 2023 3.800 €

162 Schüler x 23 € = 3.726 €

Teilergebnisplan 2023 21.1.001

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

528100 Vorräte "Naumannschule"

Planansatz 2023 600 €
Verbandmaterial, Mundschutz, Desinfektionsmittel. Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2023 erhöhte Kosten entstehen.
Planansatz 2024 - 2026 300 €

Vorräte "Kastanienschule"

Planansatz 2023 400 €
Verbandmaterial, Mundschutz, Desinfektionsmittel. Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2023 erhöhte Kosten entstehen.
Planansatz 2024 - 2026 300 €

Vorräte "Ratkeschule"

Planansatz 2023 600 €
Verbandmaterial, Mundschutz, Desinfektionsmittel. Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2023 erhöhte Kosten entstehen.
Planansatz 2024 - 2026 300 €

Vorräte "Regenbogenschule"

Planansatz 2023 400 €
Verbandmaterial, Mundschutz, Desinfektionsmittel. Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2023 erhöhte Kosten entstehen.
Planansatz 2024 - 2026 300 €

543101 Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) "Naumannschule"

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, besonders der Papierpreise.
Planansatz 2024 - 2026 1.000 €

Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) "Kastanienschule"

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, besonders der Papierpreise.
Planansatz 2024 - 2026 1.000 €

Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) "Ratkeschule"

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, besonders der Papierpreise.
Planansatz 2024 - 2026 1.000 €

Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) "Regenbogenschule"

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, besonders der Papierpreise.
Planansatz 2024 - 2026 1.000 €

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	3.386,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		431100 Verwaltungsgebühren	*3.386,50*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,44	0	0	0	0	0
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3,44*	*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***	***3.389,94***	***3.400***	***3.400***	***3.400***	***3.400***	***3.400***
10		Personalaufwendungen	68.333,64	71.300	75.000	75.000	75.000	75.000
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*54.865,40*	*57.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*2.199,11*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*11.269,13*	*12.000*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.453,63	110.800	141.600	161.400	161.400	161.400
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*629,80*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*44.600*	*57.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524101 Aufwendungen für Strom	*2.351,42*	*4.300*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*205,26*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*139,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*6.579,17*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*96,39*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*1.498,44*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*571,20*	*21.400*	*42.400*	*42.400*	*42.400*	*42.400*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*871,84*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*

Teilergebnisplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		(Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)						
		527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*511,11*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223,22	39.700	4.400	4.400	4.400	4.400
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*11,66*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*1.435,12*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		543103 Postgebühren u. ä.	*93,44*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*683,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*36.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	1.000	500	500	500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.400*	*1.000*	*500*	*500*	*500*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***84.010,49***	***223.200***	***222.000***	***241.300***	***241.300***	***241.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-80.620,55**	**-219.800**	**-218.600**	**-237.900**	**-237.900**	**-237.900**
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)**	**-80.620,55**	**-219.800**	**-218.600**	**-237.900**	**-237.900**	**-237.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.900	87.000	87.000	87.000	87.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*95.900*	*87.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.700	71.400	71.400	71.400	71.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*70.700*	*71.400*	*71.400*	*71.400*	*71.400*
25	**=**	**Ergebnis**	**-80.620,55**	**-194.600**	**-203.000**	**-222.300**	**-222.300**	**-222.300**

Teilergebnisplan 2023 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 2023 - 2026 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 2023 - 2026 1.500 €
Sockelbetrag

523101 Mieten/Pachten Gebäude Stadtarchiv

Planansatz 2023 57.000 €
Planansatz 2024 - 2026 76.000 €
Anmietung des neuen Stadtarchivs in der Wallstraße voraussichtlich ab 2.Quartal 2023.

524101 Strom Stadtarchiv

Planansatz 2023 - 2026 3.500 €
3.000 € werden zusätzlich für das neue Objekt in der Wallstraße Stadtarchiv eingestellt.

524150 Sonstige Bewirtschaftung Stadtarchiv

Planansatz 2023- 2026 42.400 €
Umzug des Stadtarchivs vom Schloss in die Wallstraße voraussichtlich ab dem 2. Quartal 2023 damit fallen anteilige Kosten für das Archiv im Schloss bzw. in der Wallstraße an.

527150 Stadtchronik, Stadtarchiv

Planansatz 2023 0 €
Planansatz 2024 - 2026 800 €
Die Mittel werden für die Verfilmung/Digitalisierung benötigt.

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	10.856,60	8.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*238,00*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		522102 Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen	*10.618,60*	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
13	+	Transferaufwendungen	191.374,44	195.000	197.000	199.000	201.000	203.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*191.374,44*	*195.000*	*197.000*	*199.000*	*201.000*	*203.000*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.366,60	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*5.366,60*	*5.600*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
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***	***207.597,64***	***210.900***	***215.300***	***217.300***	***219.300***	***221.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-207.597,64**	**-210.900**	**-215.300**	**-217.300**	**-219.300**	**-221.300**
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**	**-207.597,64**	**-210.900**	**-215.300**	**-217.300**	**-219.300**	**-221.300**

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)						
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**	**-207.597,64**	**-210.900**	**-215.300**	**-217.300**	**-219.300**	**-221.300**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Tierpark

Planansatz 2023 - 2026 4.800 €
Sockelbetrag und Prüfung/Wartungen

522102 Unterhaltung der Bäume im Tierpark

Planansatz 2023 - 2026 6.000 €
Laut dem Vertrag zur Verpachtung des Tierparks ist die Stadt Köthen (Anhalt) auch weiterhin für die Baumpflege im Tierpark Köthen verantwortlich. Erhöhung des Ansatzes auf 6.000 € wegen erhöhten Baumpflegeaufwendungen aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht.

531800 Zuschuss für Betreibung Tierpark

Planansatz 2023 197.000 €
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 2024 199.000 €
Planansatz 2025 201.000 €
Planansatz 2026 203.000 €

Teilergebnisplan 2023

27.2.001

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	18.152,00	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	*18.152,00*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.166,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		431100 Verwaltungsgebühren	*673,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.493,00*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053,12	100	100	100	100	100
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.053,12*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.887,00	16.500	16.200	16.200	16.100	16.100
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*11.300*	*11.000*	*11.000*	*10.900*	*10.900*
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		454400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	*4,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		456200 Säumniszuschläge	*1.883,00*	*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***	***26.258,12***	***38.800***	***38.500***	***38.500***	***38.400***	***38.400***
10		Personalaufwendungen	274.645,48	280.700	302.800	302.800	302.800	302.800
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*221.096,05*	*224.600*	*242.300*	*242.300*	*242.300*	*242.300*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*8.794,88*	*9.000*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*44.754,55*	*47.100*	*50.800*	*50.800*	*50.800*	*50.800*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.872,71	115.900	91.500	90.500	91.500	91.500
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*13.782,05*	*44.700*	*14.700*	*13.700*	*14.700*	*14.700*
		523150 Sonstige Miet- und Pachtaufwendungen	*2.072,60*	*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	*5.236,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*328,24*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*273,56*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*

Teilergebnisplan 2023 27.2.001

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*205,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*6.463,82*	*7.000*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*289,17*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*16.353,95*	*17.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*193,20*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*63,12*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524151 Gebäudeversicherungen	*844,35*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*1.167,96*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*1.108,72*	*2.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*35.490,97*	*28.700*	*28.700*	*28.700*	*28.700*	*28.700*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.151,45	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*345,58*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*123,60*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		543103 Postgebühren u. ä.	*413,51*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*1.268,76*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.400	30.000	29.700	29.700	29.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*30.400*	*30.000*	*29.700*	*29.700*	*29.700*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***360.669,64***	***429.100***	***426.200***	***424.900***	***425.900***	***425.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-334.411,52**	**-390.300**	**-387.700**	**-386.400**	**-387.500**	**-387.500**
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)**	**-334.411,52**	**-390.300**	**-387.700**	**-386.400**	**-387.500**	**-387.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 27.2.001

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	157.400	159.100	159.100	159.100	159.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*157.400*	*159.100*	*159.100*	*159.100*	*159.100*
25	**=**	**Ergebnis**	**-334.411,52**	**-547.700**	**-546.800**	**-545.500**	**-546.600**	**-546.600**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414200 Zuweisungen vom Landkreis Öffentliche Büchereien
Planansatz 2023 - 2026 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 2023 14.000 €
Sockelbetrag 2.000 €
Zusatzbetrag 12.000 €
Planansatz 2024 - 2025 2.000 €
Sockelbetrag

527150 Ergänzung des Bibliothekbestandes Öffentliche Büchereien
Planansatz 2023 - 2026 23.100 €
Bei geeigneten Projekten wird für das Jahr 2023 eine Förderung beantragt, siehe SK 414200 - Zuweisung vom Landkreis i.H.v. 10.500 €
Unterhaltung des Bibliothekbestandes Öffentliche Büchereien
Planansatz 2023 - 2026 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,Tonträger, DVD etc erforderlich.
Veranstaltungen, Werbung Öffentliche Büchereien
Planansatz 2023 - 2026 900 €

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	1.330,00	0	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.330,00*	*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***	***1.330,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	21.172,11	27.700	29.600	14.100	0	0
		501203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige)	*21.172,11*	*27.500*	*29.400*	*13.900*	*0*	*0*
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.736,91	42.900	20.100	20.100	20.100	20.100
		527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*9.736,91*	*42.900*	*20.100*	*20.100*	*20.100*	*20.100*
13	+	Transferaufwendungen	389.500,00	390.200	396.800	396.800	396.800	393.700
		531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*382.800,00*	*382.800*	*391.300*	*391.300*	*391.300*	*391.000*
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*6.700,00*	*7.400*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*2.700*
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***	***420.409,02***	***460.800***	***446.500***	***431.000***	***416.900***	***413.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-419.079,02**	**-460.800**	**-446.500**	**-431.000**	**-416.900**	**-413.800**
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***

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-419.079,02**	**-460.800**	**-446.500**	**-431.000**	**-416.900**	**-413.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	218.200	247.400	247.400	247.400	247.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*218.200*	*247.400*	*247.400*	*247.400*	*247.400*
25	**=**	**Ergebnis**	**-419.079,02**	**-679.000**	**-693.900**	**-678.400**	**-664.300**	**-661.200**

Teilergebnisplan 2023 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 2023 29.400 €
Planansatz 2024 13.900 €
Planansatz 2025 - 2026 0 €
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 2023 10.600 €
Der Ortschaft Merzien werden entsprechend dem Eingemeindungsvertrag jährlich 25,56 €/EW für freiwillige Leistungen, die die Ortschaft betreffen, zur Verfügung gestellt (702 EW x 25,56 € = 17.943,12 €). Über die Verteilung entschied der Ortschaftsrat am 31.05.2022
10.600 € 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 2023 1.300 €
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. 2.803,56 € (244 EW x 11,49 € = 2.803,56 €) zur Verfügung. Über die Verteilung entschied der Ortschaftsrat am 16.05.2022:
1.300 € Zuschuss Kulturveranstaltungen Ortschaft Dohndorf - davon für Veranstaltungen 919,56 €, Dohndorfer Landfrauen 100 €, Gestaltung Kindertag 105 € und Faden, Formen und Farben 100 €
Weitere Mittel sind eingeplant:
1.000 € Zuschuss für den Erhalt und Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Dohndorf (Produkt 12.6.001, SK 531800)
600 € Zuschuss an Volkssolidarität Dohndorf (Produkt 28.1.001.00, SK 531800).

Kulturveranstaltungen Ortschaft Löbnitz a.d. Linde

Planansatz 2023 1.900 €
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. 2.550,78 (222 EW x 11,49 € = 2.550,78 €) zur Verfügung. Über die Verteilung entschied der Ortschaftsrat Löbnitz a.d. Linde am 30.05.2022.
1.900 € (1.800, 78 €) Kulturveranstaltung Ortschaft Löbnitz a. d. Linde einschließlich Betreuung der Rentner in der Ortschaft
Weitere Mittel sind:
800 € (750 €) Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Löbnitz a.d.L. (Produkt 12.6.001, SK 531800).

Kulturveranstaltungen Ortschaft Wülknitz

Planansatz 2023 2.500 €
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. 5.388,81 € (469 EW x 11,49 € = 5.388,81 €) zur Verfügung.

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Über die Verteilung entschied der Ortschaftsrat am 01.06.2022.
2.500 € Kulturveranstaltungen Ortschaft Wülknitz (Kulturverein 1.149,51 €; Kulturscheune 1.149,51 €; Tanzgruppe Putzluder 145,38 €)
Weitere Mittel sind geplant:
1.149,51 € 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)
1.294,90 € Geldleistungen an Sportverbände und Vereine Wülknitz (Produkt 42.1.001.00, SK 531800).

Kulturveranstaltungen Ortschaft Arensdorf

Planansatz 2023 3.600 €
Der Ortschaft Arensdorf 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. 5.009,64 € (436 EW x 11,49 € = 5.009,64 €) zur Verfügung. Über die Verteilung entschied der Ortschaftsrat Arensdorf am 02.06.2022.
Weitere Mittel sind geplant:
3.600 € Kulturveranstaltungen
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 2023 200 €
Der Ortschaft Baasdorf werden entsprechend dem Eingemeindungsvertrag jährlich 15 €/EW für freiwillige Leistungen, die die Ortschaft betreffen, zur Verfügung gestellt (359 EW x 15 € = 5.385 €). Über die Verteilung entschied der Ortschaftsrat Baasdorf am 19.05.2022.
Weitere Mittel sind geplant:
200 € Kulturveranstaltungen
300 € Verfügungsmittel Ortsbürgermeister Baasdorf (Produkt 11.1.101, SK 549100)
1.800 € aus HHJahr 2021 Zuschuss für den Erhalt und Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Baasdorf (Produkt 12.6.001, SK 531800)
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 2023 - 2026 89.000 €
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 Bachwettbewerb für junge Pianisten (ungerade Jahre) werden noch weitere kleine, thematisch gleichgelagerte, Veranstaltungen durchgeführt. Ziel ist es, ein ansprechendes kulturelles Angebot für die lokale Bevölkerung und Besucher der Stadt Köthen (Anhalt) bereitzustellen. Ab dem Wirtschaftsjahr 2023 wird ein jährlich konstanter allgemeiner Betriebskostenzuschuss in Höhe von 89.000 € gezahlt.

Zuschuss Köthen Kultur und Marketing GmbH

Planansatz 2023 - 2026 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).

531800 Zuschuss an Volkssolidarität Arensdorf

Planansatz 2023 500 €
Hierbei handelt es sich um die Verwendung der Eingemeindungsmittel, die jeder Ortschaft i.R.d. Eingemeindungsvertrages zustehen (siehe Eräuterung Produkt 28.1.001, SK 527150 - Kulturveranstaltung Ortschaft Arensdorf).

Zuschuss an Volkssolidarität Baasdorf

Planansatz 2023 700 €
Hierbei handelt es sich um die Verwendung der Eingemeindungsmittel, die jeder Ortschaft i.R.d. Eingemeindungsvertrages zustehen (siehe Eräuterung Produkt 28.1.001, SK 527150 -

Teilergebnisplan 2023 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

Kulturveranstaltung Ortschaft Baasdorf).

Zuschuss an Volkssolidarität Dohndorf

Planansatz 2023 600 €

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

Zuschuss an Förderverein Zehringen

Planansatz 2023 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 Ortschaft Merzien).

Teilergebnisplan 2023

31.5.400

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	1.012,30	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.012,30*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.965,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*1.902,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*135,78*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.210,31*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*717,14*	*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***	***4.977,53***	***5.800***	***6.300***	***6.300***	***6.300***	***6.300***
10		Personalaufwendungen	25.737,86	26.800	28.200	28.200	28.200	28.200
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*20.726,25*	*21.400*	*22.600*	*22.600*	*22.600*	*22.600*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*814,43*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*4.197,18*	*4.500*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.203,93	34.400	57.900	34.900	34.900	34.700
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*622,79*	*10.000*	*30.000*	*10.000*	*10.000*	*9.800*
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*2.219,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		524101 Aufwendungen für Strom	*1.645,00*	*6.000*	*9.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*555,58*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*921,20*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*60,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*815,67*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*4.721,30*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnisplan 2023

31.5.400

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*3.647,07*	*2.100*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		524151 Gebäudeversicherungen	*533,35*	*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)	*370,48*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		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	800	700	700	700	700
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543103 Postgebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*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	17.600	17.700	15.400	14.400	14.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*17.600*	*17.700*	*15.400*	*14.400*	*14.400*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***41.941,79***	***79.600***	***104.500***	***79.200***	***78.200***	***78.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-36.964,26**	**-73.800**	**-98.200**	**-72.900**	**-71.900**	**-71.700**
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)**	**-36.964,26**	**-73.800**	**-98.200**	**-72.900**	**-71.900**	**-71.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	88.500	92.400	92.400	92.400	92.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*88.500*	*92.400*	*92.400*	*92.400*	*92.400*
25	**=**	**Ergebnis**	**-36.964,26**	**-162.300**	**-190.600**	**-165.300**	**-164.300**	**-164.100**

Teilergebnisplan 2023 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 2023 - 2026 2.000 €
Im Objekt stehen 17 Unterkunftsplätze auf insgesamt 277 m² "Wohnfläche" zur Verfügung. Der Planansatz wird auf Grundlage der geltenden Satzung geplant.
Laut der 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Unterbringung Obdachloser in der Stadt Köthen (Anhalt) vom 21.09.2021 (in Kraft ab 30.10.2021) liegt der zu erhebende Gebührensatz für die Nutzung der Unterkunft bei 6,44 €/m² im Monat und für die Notunterkunft bei 3,85 € pro Tag.
Bei einer 100 %igen Auslastung des Objektes könnten Jahreserträge i.H.v. 24.217 € erzielt werden. Auf Grund der Belegungszahlen der Vorjahre wird von einer jährlichen Auslastung von 8,34 % (Ist 2019 = 11,18 %, Ist 2020 = 2,31%, 2021 = 4,88 %, Prognose 2022 = 15% ausgegangen und somit Erträge i.H.v. 2.000 € zum Ansatz gebracht.
Die Abweichung zum Finanzplan ergibt sich, da erfahrungsgemäß nicht alle Gebühren gezahlt werden.

441100 Miete von wieder eingewiesenen Wohnungslosen

Planansatz 2023 - 2026 1.000 €
Es handelt sich um Erträge aus der Miete von wieder eingewiesenen Wohnungslosen. Die Abweichungen zum Finanzplan ergibt sich, da erfahrungsgemäß nicht alle Bewohner ihre Miete zahlen. Der Mietaufwand an Vermieter und Wohnungseigentümer ist im SK 523101 - Miete für wiedereingewiesene Wohnungslose geplant.

446102 Erstattungen für Schadensfälle Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Planansatz 2023 - 2026 500 €
Es handelt sich um Erträge aus Erstattungen für Schadensfälle, Verursacht ein Eingewiesener einen Schaden in der Unterkunft, so wird der Schaden im Auftrag der Stadt Köthen (Anhalt) auf dessen Kosten repariert. Die Abweichungen im Finanzplan ergeben sich, da erfahrungsgemäß nicht alle Bewohner die Kosten der Schadensbehebung begleichen.

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

Planansatz 2023 29.800 €
Sockelbetrag und jährliche Wartungen/Prüfungen 6.200 €
Prüfung der Feuerstätten und Austausch der Kohleöfen 3.600 €
Verputzen der Giebelfassade 20.000 €
Planansatz 2024 - 2026 9.800 €
Sockelbetrag und jährliche Wartungen/Prüfungen 6.200 €
Zusatzbeitrag und Prüfung der Feuerstätten und Austausch der Kohleöfen 3.600 €

524101 Strom Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Ordnungsamt

Planansatz 2023 9.000 €
Nach aktuellem Kenntnisstand wird sich der Strompreis ab 01.07.2023 um ca. 80-100 % erhöhen.
Jahreskosten 2022 = 6.000 €
Multipliziert mit empfohlenem Faktor 1,5 = 9.000 €

524107 Reinigung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Ordnungsamt

Planansatz 2023 - 2026 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. Die vertraglichen Konditionen sowie die daraus resultierenden Kosten ab 2023 sind zum Stand 04/2022 noch nicht abzusehen. Der bisherige Ansatz wird dahei beibehalten.

524150 Sonstige Bewirtschaftung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Ordnungsamt

Planansatz 2023 - 2026 1.700 €
Die Mittel werden für Schornsteinfegergebühren, Sperrmüllentsorgungen, Entrümpelungen der Unterkünfte und Schädlingsbekämpfungen benötigt.

Teilergebnisplan 2023 34.6.100

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	0
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.436,52	700	700	700	700	700
		456100 Bußgelder	*1.436,52*	*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***	***1.436,52***	***800***	***800***	***800***	***800***	***700***
10		Personalaufwendungen	180.370,76	198.900	209.100	209.100	209.100	209.100
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*155.550,39*	*159.100*	*167.300*	*167.300*	*167.300*	*167.300*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*4.092,68*	*6.400*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*20.727,69*	*33.400*	*35.100*	*35.100*	*35.100*	*35.100*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.500	20.900	20.900	20.900	20.900
		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*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		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*	*900*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*0,00*	*900*	*600*	*600*	*600*	*600*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*

Teilergebnisplan 2023 — 34.6.100

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.555,13	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*129,87*	*1.200*	*800*	*800*	*800*	*800*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*319,50*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
		543103 Postgebühren u. ä.	*2.105,76*	*1.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
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***	***182.925,89***	***216.500***	***234.200***	***234.200***	***234.200***	***234.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-181.489,37**	**-215.700**	**-233.400**	**-233.400**	**-233.400**	**-233.500**
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)**	**-181.489,37**	**-215.700**	**-233.400**	**-233.400**	**-233.400**	**-233.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	128.400	128.600	128.600	128.600	128.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*128.400*	*128.600*	*128.600*	*128.600*	*128.600*
25	**=**	**Ergebnis**	**-181.489,37**	**-344.100**	**-362.000**	**-362.000**	**-362.000**	**-362.100**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529150 Sonstige Dienstleistungen Wohngeldbereich

Planansatz 2023 - 2026 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 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	57.645,00	59.200	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*57.645,00*	*59.200*	*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***	***57.645,00***	***59.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	56.663,50	58.500	0	0	0	0
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*50.580,36*	*54.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*6.083,14*	*4.500*	*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	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	36,50	700	3.600	3.600	3.600	3.600
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*36,50*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
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***	***56.700,00***	***59.200***	***3.600***	***3.600***	***3.600***	***3.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**945,00**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
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**	**945,00**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.400	0	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*70.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**=**	**Ergebnis**	**945,00**	**-70.400**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

542100 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Seniorenbreirat
Planansatz 2023 600 €
Aufwendung für die ehrenamtliche Tätigkeiten der Mitglieder im Seniorenbeirat.

543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen für Seniorenbeirat
Planansatz 2023 3.000 €
Aufwendungen für Sachleistungen für die Arbeit im Seniorenbeirat.

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	3.268.014,56	3.160.500	3.215.200	3.138.900	3.050.800	3.050.800
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*3.263.014,56*	*3.160.500*	*3.215.200*	*3.138.900*	*3.050.800*	*3.050.800*
		414701 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.734.335,20	2.323.000	2.222.700	2.222.700	2.222.700	2.222.700
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.734.335,20*	*2.323.000*	*2.222.700*	*2.222.700*	*2.222.700*	*2.222.700*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985.476,06	604.600	468.400	468.400	468.400	468.400
		446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*2.230,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*6.235,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*29.300,00*	*50.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*893.613,50*	*554.600*	*443.400*	*443.400*	*443.400*	*443.400*
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*54.096,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.871,95	222.600	222.600	222.600	222.100	222.100
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*196.700*	*196.700*	*196.700*	*196.200*	*196.200*
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*25.900*	*25.900*	*25.900*	*25.900*	*25.900*
		456200 Säumniszuschläge	*1.871,95*	*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***	***5.989.697,77***	***6.310.700***	***6.128.900***	***6.052.600***	***5.964.000***	***5.964.000***
10		Personalaufwendungen	5.480.821,79	5.734.100	6.136.100	6.071.100	6.001.900	6.001.900
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*4.414.167,31*	*4.600.300*	*4.928.800*	*4.866.000*	*4.796.800*	*4.796.800*
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*10.686,04*	*15.600*	*15.400*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*173.213,20*	*179.100*	*191.000*	*191.000*	*191.000*	*191.000*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*882.755,24*	*939.100*	*1.000.900*	*1.000.900*	*1.000.900*	*1.000.900*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.006,42	1.159.900	1.352.300	1.272.100	1.197.400	1.208.900
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*82.869,06*	*134.800*	*142.600*	*212.300*	*126.500*	*126.500*
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*43.754,64*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		524101 Aufwendungen für Strom	*32.373,56*	*39.600*	*67.900*	*68.500*	*69.600*	*70.700*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*9.573,22*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	*13.900*

Teilergebnisplan 2023

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	524103	*Aufwendungen für Abwasser*	*8.877,80*	*11.200*	*11.300*	*11.300*	*11.300*	*11.300*
	524104	*Aufwendungen für Niederschlagswasser*	*3.772,40*	*6.900*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
	524105	*Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial*	*89.097,31*	*109.700*	*195.400*	*204.800*	*214.800*	*225.100*
	524106	*Aufwendungen für Abfallentsorgung*	*13.386,86*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*15.000*
	524107	*Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)*	*448.073,55*	*503.000*	*540.900*	*386.100*	*386.100*	*386.100*
	524108	*Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst*	*1.410,79*	*1.400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	524150	*Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen*	*12.456,80*	*6.700*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
	524151	*Gebäudeversicherungen*	*5.392,51*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	524152	*Inhalts- und Elektronikversicherungen*	*3.392,79*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*19.893,60*	*12.700*	*15.900*	*15.900*	*15.900*	*15.900*
	525502	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)*	*14.699,98*	*15.600*	*13.000*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
	527101	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*4.823,10*	*5.800*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	527102	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Kindertagesstättenbereich*	*4.977,81*	*6.700*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*8.679,60*	*9.800*	*9.800*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
	529150	*Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*217.501,04*	*253.900*	*284.200*	*284.200*	*284.200*	*284.200*
13	+	Transferaufwendungen	2.312.803,54	2.580.000	2.479.000	2.814.000	2.874.000	2.934.000
	531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*2.312.803,54*	*2.580.000*	*2.479.000*	*2.814.000*	*2.874.000*	*2.934.000*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	377.098,78	553.100	461.600	461.500	458.600	458.600
	543101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*2.519,21*	*3.300*	*7.500*	*7.400*	*4.500*	*4.500*
	543102	*Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter*	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	543103	*Postgebühren u. ä.*	*1.035,24*	*1.100*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	543104	*Telefongebühren u. ä.*	*4.589,54*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	543150	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*11.543,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	545200	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*179.765,79*	*320.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	545700	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen*	*177.646,00*	*223.500*	*197.000*	*197.000*	*197.000*	*197.000*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	1.100	0	0	0
	559900	*Sonstige Finanzaufwendungen*	*0,00*	*10.000*	*1.100*	*0*	*0*	*0*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	380.500	380.900	374.600	374.500	374.500
	571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*380.500*	*380.900*	*374.600*	*374.500*	*374.500*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***9.195.730,53***	***10.417.600***	***10.811.000***	***10.993.300***	***10.906.400***	***10.977.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.206.032,76**	**-4.106.900**	**-4.682.100**	**-4.940.700**	**-4.942.400**	**-5.013.900**

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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)**	**-3.206.032,76**	**-4.106.900**	**-4.682.100**	**-4.940.700**	**-4.942.400**	**-5.013.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	869.500	1.048.800	1.048.800	1.048.800	1.048.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*869.500*	*1.048.800*	*1.048.800*	*1.048.800*	*1.048.800*
25	**=**	**Ergebnis**	**-3.206.032,76**	**-4.976.400**	**-5.730.900**	**-5.989.500**	**-5.991.200**	**-6.062.700**

Teilergebnisplan 2023 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 2023 - 2026 302.700 €

Auf der Grundlage des 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 Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"

Planansatz 2023 - 2026 732.400 €

Auf der Grundlage des 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 Bedarfe Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"

Planansatz 2023 68.400 €

Die KiTa erhält alsTageseinrichtung mit besonderen Bedarfen gemäß §23 KiFöG ab 01.08.-2022 - 31.07.2024 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 2023 575.600 €

Auf der Grundlage des 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 Bedarfe Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Planansatz 2023 44.200 €

Die KiTa erhält alsTageseinrichtung mit besonderen Bedarfen gemäß §23 KiFöG ab 01.01-2022 - 31.07.2024 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 2023 - 2026 387.400 €

Auf der Grundlage des 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 Bedarfe Kindertagesstätte " Pinocchio"

Planansatz 2023 51.800 €

Die KiTa erhält alsTageseinrichtung mit besonderen Bedarfen gemäß §23 KiFöG ab 01.08.-2022 - 31.07.2024 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 2023 - 2026 391.100 €

Auf der Grundlage des 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 2023 - 2026 193.400 €

Auf der Grundlage des 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.

Teilergebnisplan 2023 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

Zuschuss vom Landkreis für Horte "Kastanienschule"

Planansatz 2023 - 2026 126.500 €

Auf der Grundlage des 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 2023 - 2026 221.000 €

Auf der Grundlage des 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 2023 - 2026 120.700 €

Auf der Grundlage des 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 2023 112.800 €

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 2023 268.500 €

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 2023 165.000 €

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 2023 135.000 €

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 2023 119.400 €

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 2023 116.500 €

Teilergebnisplan 2023 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 Hort "Kastanienschule"

Planansatz 2023 79.700 €

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 2023 126.500 €

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"

Planansatz 2023 78.200 €

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 2023 178.500 €

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 2023 129.300 €

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 2023 71.100 €

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 2023 225.300 €

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 2023 197.400 €

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

Teilergebnisplan 2023 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

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

Kostenbeiträge Kindertagesstätte "A. Hartmann" (Studentenwerk)

Planansatz 2023 201.600 €

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 "Pfiffikus"

Planansatz 2023 9.900 €

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 2023 8.000 €

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 2023 25.000 €

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.

Im SK 501202 - Personalausgaben werden gemäß Bundesprogramm für die Kindertagesstätte "Löwenzahn" Aufwendungen i.H.v. 25.000 € eingestellt.

448200 Ausgleichszahlungen vom Land für Geschwisterermäßigung Kindertagesstätte "Spielkiste"

Planansatz 2023 15.200 €

Zur Milderung der durch die Regelung des § 13 Abs. 4 KiFöG entstehenden Belastungen (Verminderte Einnahmen aus Kostenbeiträgen bei Geschwistern) erstattet das Land auf Antrag gemäß § 13 Abs. 5 KiFöG die Einnahmeausfälle.

Die Einnahmeausfälle pro Einrichtung werden jährlich rückwirkend durch das Fachamt ermittelt und dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Erstattung gemeldet.

Kostenerstattung für Nutzung durch andere Gemeinden Kindertagesstätte "Spielkiste"

Planansatz 2023 3.600 €

Ausgleichszahlungen vom Land für Geschwisterermäßigung Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"

Planansatz 2023 36.500 €

Zur Milderung der durch die Regelung des § 13 Abs. 4 KiFöG entstehenden Belastungen (Verminderte Einnahmen aus Kostenbeiträgen bei Geschwistern) erstattet das Land auf Antrag gemäß § 13 Abs. 5 KiFöG die Einnahmeausfälle.

Die Einnahmeausfälle pro Einrichtung werden jährlich rückwirkend durch das Fachamt ermittelt und dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Erstattung gemeldet.

Kostenerstattung für Nutzung durch andere Gemeinden Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"

Planansatz 2023 21.600 €

Ausgleichszahlungen vom Land für Geschwisterermäßigung Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Planansatz 2023 51.400 €

Zur Milderung der durch die Regelung des § 13 Abs. 4 KiFöG entstehenden Belastungen (Verminderte Einnahmen aus Kostenbeiträgen bei Geschwistern) erstattet das Land auf Antrag gemäß § 13 Abs. 5 KiFöG die Einnahmeausfälle.

Die Einnahmeausfälle pro Einrichtung werden jährlich rückwirkend durch das Fachamt ermittelt und dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Erstattung gemeldet.

Kostenerstattung für Nutzung durch andere Gemeinden Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Planansatz 2023 7.000 €

Teilergebnisplan 2023 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

Ausgleichszahlungen vom Land für Geschwisterermäßigung Kindertagesstätte "Pinocchio"

Planansatz 2023 36.400 €

Zur Milderung der durch die Regelung des § 13 Abs. 4 KiFöG entstehenden Belastungen (Verminderte Einnahmen aus Kostenbeiträgen bei Geschwistern) erstattet das Land auf Antrag gemäß § 13 Abs. 5 KiFöG die Einnahmeausfälle.

Die Einnahmeausfälle pro Einrichtung werden jährlich rückwirkend durch das Fachamt ermittelt und dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Erstattung gemeldet.

Kostenerstattung für Nutzung durch andere Gemeinden Kindertagesstätte "Pinocchio"

Planansatz 2023 13.000 €

Ausgleichszahlungen vom Land für Geschwisterermäßigung Kindertagesstätte "Max und Moritz"

Planansatz 2023 48.500 €

Zur Milderung der durch die Regelung des § 13 Abs. 4 KiFöG entstehenden Belastungen (Verminderte Einnahmen aus Kostenbeiträgen bei Geschwistern) erstattet das Land auf Antrag gemäß § 13 Abs. 5 KiFöG die Einnahmeausfälle.

Die Einnahmeausfälle pro Einrichtung werden jährlich rückwirkend durch das Fachamt ermittelt und dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Erstattung gemeldet.

Kostenerstattung für Nutzung durch andere Gemeinden Kindertagesstätte "Max und Moritz"

Planansatz 2023 4.500 €

Erstattung der Kosten durch die Umlandgemeinden Hort "Naumannschule"

Planansatz 2023 1.000 €

Erstattung der Kosten durch die Umlandgemeinden Hort "Kastanienschule"

Planansatz 2023 7.500 €

Erstattung der Kosten durch die Umlandgemeinden Hort "Ratkeschule"

Planansatz 2023 1.600 €

Erstattung der Kosten durch die Umlandgemeinden Hort "Regenbogenschule"

Planansatz 2023 1.900 €

Ausgleichszahlungen vom Land für Geschwisterermäßigung Evangelische Kindertagesstätte "Guter Hirte"

Planansatz 2023 40.400 €

Zur Milderung der durch die Regelung des § 13 Abs. 4 KiFöG entstehenden Belastungen (Verminderte Einnahmen aus Kostenbeiträgen bei Geschwistern) erstattet das Land auf Antrag gemäß § 13 Abs. 5 KiFöG die Einnahmeausfälle.

Die Einnahmeausfälle pro Einrichtung werden jährlich rückwirkend durch das Fachamt ermittelt und dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Erstattung gemeldet.

Ausgleichszahlungen vom Land für Geschwisterermäßigung Kindertagesstätte "ITE Waldfrieden"

Planansatz 2023 20.000 €

Zur Milderung der durch die Regelung des § 13 Abs. 4 KiFöG entstehenden Belastungen (Verminderte Einnahmen aus Kostenbeiträgen bei Geschwistern) erstattet das Land auf Antrag gemäß § 13 Abs. 5 KiFöG die Einnahmeausfälle.

Die Einnahmeausfälle pro Einrichtung werden jährlich rückwirkend durch das Fachamt ermittelt und dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Erstattung gemeldet.

Ausgleichszahlungen vom Land für Geschwisterermäßigung Kindertagesstätte "ITE Spatzennest"

Planansatz 2023 45.400 €

Zur Milderung der durch die Regelung des § 13 Abs. 4 KiFöG entstehenden Belastungen (Verminderte Einnahmen aus Kostenbeiträgen bei Geschwistern) erstattet das Land auf Antrag gemäß § 13 Abs. 5 KiFöG die Einnahmeausfälle.

Die Einnahmeausfälle pro Einrichtung werden jährlich rückwirkend durch das Fachamt ermittelt und dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Erstattung gemeldet.

Ausgleichszahlungen vom Land für Geschwisterermäßigung Katholische Kindertagesstätte "St. Anna"

Planansatz 2023 43.300 €

Zur Milderung der durch die Regelung des § 13 Abs. 4 KiFöG entstehenden Belastungen (Verminderte Einnahmen aus Kostenbeiträgen bei Geschwistern) erstattet das Land auf Antrag gemäß § 13 Abs. 5 KiFöG die Einnahmeausfälle.

Die Einnahmeausfälle pro Einrichtung werden jährlich rückwirkend durch das Fachamt ermittelt und dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Erstattung gemeldet.

Teilergebnisplan 2023 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

Ausgleichszahlungen vom Land für Geschwisterermäßigung Kindertagesstätte "A. Hartmann"

Planansatz 2023 41.600 €
Zur Milderung der durch die Regelung des § 13 Abs. 4 KiFöG entstehenden Belastungen (Verminderte Einnahmen aus Kostenbeiträgen bei Geschwistern) erstattet das Land auf Antrag gemäß § 13 Abs. 5 KiFöG die Einnahmeausfälle.
Die Einnahmeausfälle pro Einrichtung werden jährlich rückwirkend durch das Fachamt ermittelt und dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Erstattung gemeldet.

Ausgleichszahlungen vom Land für Geschwisterermäßigung Kindertagespflege "Pfiffikus"

Planansatz 2023 1.500 €
Zur Milderung der durch die Regelung des § 13 Abs. 4 KiFöG entstehenden Belastungen (Verminderte Einnahmen aus Kostenbeiträgen bei Geschwistern) erstattet das Land auf Antrag gemäß § 13 Abs. 5 KiFöG die Einnahmeausfälle.
Die Einnahmeausfälle pro Einrichtung werden jährlich rückwirkend durch das Fachamt ermittelt und dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Erstattung gemeldet.

Ausgleichszahlungen vom Land für Geschwisterermäßigung Kindertagespflege "Kinderstube"

Planansatz 2023 1.500 €
Zur Milderung der durch die Regelung des § 13 Abs. 4 KiFöG entstehenden Belastungen (Verminderte Einnahmen aus Kostenbeiträgen bei Geschwistern) erstattet das Land auf Antrag gemäß § 13 Abs. 5 KiFöG die Einnahmeausfälle.
Die Einnahmeausfälle pro Einrichtung werden jährlich rückwirkend durch das Fachamt ermittelt und dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Erstattung gemeldet.

501202 Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"

Planansatz 2023 68.400 €
Planansatz 2024 36.700 €
Planansatz 2025 - 2026 0 €
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 und Fortführung bis 31.07.2024 Landesmittel für Personalkosten. Die Personalkosten werden entsprechend Tarifvertrag zu 100 % gefördert.

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

Planansatz 2023 - 2025 25.000 €
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. Im SK 448100 - Zuschuss des Bundes zum Bundesprojekt Kindertagesstätte "Löwenzahn" wurden Erträge i.H.v. 25.000 € eingestellt, die für die Personalausgaben verwendet werden.

Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Planansatz 2023 45.500 €
Planansatz 2024 24.100 €
Planansatz 2025 - 2026 0 €
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 und Fortführung bis 31.07.2024 Landesmittel für Personalkosten. Die Personalkosten werden entsprechend Tarifvertrag zu 100 % gefördert.

Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kindertagesstätte "Pinocchio"

Planansatz 2023 51.800 €
Planansatz 2024 28.100 €
Planansatz 2025 - 2026 0 €
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 und Fortführung bis 31.07.2024 Landesmittel für Personalkosten. Die Personalkosten werden entsprechend Tarifvertrag zu 100 % gefördert.

501900 Kosten externer Evaluationsverfahren Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan 2023 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 - 2026 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 "Löwenzahn"
Planansatz 2023 1.500 €
Ein entsprechendes Bildungsangebot liegt vor.
2024-2026 1.000 €

Kosten externer Fachberatung Hort "Naumannschule"
Planansatz 2023 600 €
Ein Angebot für einen Workshoptag liegt vor.

Kosten externer Fachberatung Hort "Kastanienschule"
Planansatz 2023 600 €
Ein Angebot für einen Workshoptag liegt vor.

Kosten externer Fachberatung Hort "Regenbogenschule"
Planansatz 2023 2.000 €
Ein Angebot für 2 Workshoptage liegt vor.

521101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Spielkiste"
Planansatz 2023 33.400 €
Sockelbetrag und jährliche Wartungen/Prüfung 3.900 €
Zusatzbetrag 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 2023 - 2026 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 2023 - 2026 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 2023 13.300 €
Sockelbetrag und jährliche Prüfung/Wartung 9.800 €
Zusatzbetrag 3.500 € für bauliche Untersuchung Dachkonstruktion
Planansatz 2024 59.800 €
Sockelbetrag jährliche Wartungen/ Prüfungen 9.800 €

Teilergebnisplan 2023 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

Zusatzbetrag 50.000 €
Instandsetzung Dachkonstruktion/Dachhaut 50.000 €
Planansatz 2025 - 2026 9.800 €
Sockelbetrag jährliche Wartungen/ Prüfungen

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Max und Moritz"

Planansatz 2023 17.300 €
Sockelbetrag und jährliche Prüfung/Wartung 6.800 €
Zusatzbetrag 6.500 €
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 - 2026 8.700 €
Sockelbetrag und jährliche Prüfung/Wartung 8.700 €

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hort "Naumannschule"

Planansatz 2023 10.100 €
Sockelbetrag einschließlich Wartungen/Prüfungen (anteilig für den Hort 32 %) 8.600 €
Zusatzbedarf 1.500 €
Malerarbeiten 1 Hortraum
Planansatz 2024 - 2026 8.300 €
Sockelbetrag einschließlich Wartungen/Prüfungen (anteilig für den Hort 32 %) 6.800 €
Zusatzbedarf 1.500 €
Malerarbeiten 1 Hortraum

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hort "Kastanienschule"

Planansatz 2023 10.600 €
Sockelbetrag einschließlich Wartungen/Prüfungen 4.500 € (anteilig Hort 27 %)
Zusatzbedarf 15.200 €
Parkettaufarbeitung und Malerarbeiten 3.900 € Hortraum (100 %)
Sanierung Fahrradabstellanlage 2.200 € (anteilig Schule 73 %)
Planansatz 2024 - 2026 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 2023 - 2026 7.000 €
Sockelbetrag einschließlich Prüfung/Wartung (anteilig Hort 35 %) 7.000 €

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hort "Regenbogenschule"

Planansatz 2023 21.300 €
Sockelbetrag einschl. Prüfung/Wartung 4.800 €
Zusatzbedarf 16.500 €
- Modernisierungsarbeiten Hortbereich 16.500 € (100 %)

Teilergebnisplan 2023 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 2024 7.100 €
Sockelbetrag einschl. Prüfung/Wartung 4.800 €
Zusatzbetrag 2.300 €
- Anstrich Vordach 2.300 € (anteilig Hort 27 %)
Planansatz 2025 - 2026 21.300 €
Sockelbetrag einschl. Prüfung/Wartung 4.800 €
Zusatzbedarf 16.500 €
- Modernisierungsarbeiten Hortbereich 16.500 € (100 %)

523101 Miete Betriebsanlage Hort "Naumannschule"

Planansatz 2023 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*
2.600 €	*1.800 €*	*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"

Planansatz 2023 6.500 €
Kostenentwicklung aufgrund der CO2 Abgabe und der wirtschaftlichen Lage.

Strom Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"

Planansatz 2023 13.700 €
Kostenentwicklung aufgrund der CO2 Abgabe und der wirtschaftlichen Entwicklung.

Strom Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Planansatz 2023 13.800 €
Kostenentwicklung aufgrund der CO2 Abgabe und der wirtschaftlichen Situation.

Strom Kindertagesstätte "Pinocchio"

Planansatz 2023 6.100 €
Kostenentwicklung aufgrund der CO2 Abgabe und der wirtschaftlichen Situation.

Strom Kindertagesstätte "Max und Moritz"

Planansatz 2023 6.100 €
Kostenentwicklung aufgrund der CO2 Abgabe und der wirtschaftlichen Situation.

Strom Hort "Naumannschule"

Planansatz 2023 4.900 €
Kostenentwicklung aufgrund der CO2 Abgabe und der wirtschaftlichen Situation.

Strom Hort "Kastanienschule"

Planansatz 2023 6.200 €
Kostenentwicklung aufgrund der CO2 Abgabe und der wirschaftlichen Situation.

Strom Hort "Ratkeschule"

Planansatz 2023 3.900 €
Kostenentwicklung aufgrund der CO2 Abgabe und der wirtschaftlichen Situation.

Strom Hort "Regenbogenschule"

Planansatz 2023 5.400 €
Kostenentwicklung aufgrund der CO2 Abgabe und der wirschaftlichen Situation.

Teilergebnisplan 2023 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

524105 Gas Kindertagesstätte "Spielkiste"

Planansatz 2023 7.800 €
Kostenentwicklung aufgrund der CO2 Abgabe und der wirtschaftlichen Situation.

Fernwärme Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"

Planansatz 2023 53.400 €
Kostenentwicklung aufgrund der CO2 Abgabe und der wirtschaftlichen Situation.

Gas Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Planansatz 2023 16.600 €
Kostenentwicklung aufgrund der CO2 Abgabe und der wirtschaftlichen Situation.

Fernwärme Kindertagesstätte "Pinocchio"

Planansatz 2023 32.400 €
Kostenentwicklung aufgrund der CO2 Abgabe und der wirtschaftlichen Situation.

Fernwärme Kindertagesstätte "Max und Moritz"

Planansatz 2023 32.400 €
Kostenentwicklung aufgrund der CO2 Abgabe und der witrschaftlichen Situation.

Gas Hort "Naumannschule"

Planansatz 2023 5.900 €
Kostenentwicklung aufgrund der CO2 Abgabe und der wirtschaftlichen Situation.

Gas Hort "Kastanienschule"

Planansatz 2023 9.000 €
Kostenentwicklung aufgrund der CO2 Abgabe und der wirtschaftlichen Situation.

Gas Hort "Ratkeschule"

Planansatz 2023 11.500 €
Kostenentwicklung aufgrund der CO2 Entwicklung und der wirtschaftlichen Situation.

Fernwärme Hort "Regenbogenschule"

Planansatz 2023 26.400 €
Kostenentwicklung aufgrund der CO2 Entwicklung und der wirtschaftlichen Situation.

524107 Reinigung Kindertagesstätte "Spielkiste"

Planansatz 2023 49.300 €
Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2023 erhöhte Reinigungskosten entstehen.
Planansatz 2024 - 2026 25.700 €

Reinigung Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"

Planansatz 2023 127.200 €
Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2023 erhöhte Reinigungskosten entstehen.
Planansatz 2024 - 2026 103.600 €

Reinigung Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Planansatz 2023 103.200 €
Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2023 erhöhte Reinigungskosten entstehen.
Planansatz 2024 - 2026 79.600 €

Reinigung Kindertagesstätte "Pinocchio"

Planansatz 2023 69.100 €
Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2023 erhöhte Reinigungskosten entstehen.

Teilergebnisplan 2023 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 2024 - 2026 45.400 €
Reinigung Kindertagesstätte "Max und Moritz"
Planansatz 2023 69.100 €
Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2023 erhöhte Reinigungskosten entstehen.
Planansatz 2024 - 2026 45.400 €
Reinigung Hort "Naumannschule"
Planansatz 2023 32.700 €
Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2023 erhöhte Reinigungskosten entstehen.
Planansatz 2024 - 2026 23.900 €
Reinigung Hort "Kastanienschule"
Planansatz 2023 26.500 €
Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2023 erhöhte Reinigungskosten entstehen.
Planansatz 2024 - 2026 18.500 €
Reinigung Hort "Ratkeschule"
Planansatz 2023 33.600 €
Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2023 erhöhte Reinigungskosten entstehen.
Weiterhin soll in 2023 der Aussensonnenschutz gereinigt werden. Dafür werden ca. 2.100 € veranschlagt.
Planansatz 2024 - 2026 21.900 €
Reinigung Hort "Regenbogenschule"
Planansatz 2023 30.200 €
Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2023 erhöhte Reinigungskosten entstehen.
Planansatz 2024 - 2026 22.100 €

524150 Sonstige Bewirtschaftung Hort "Ratkeschule"
Planansatz 2023 6.600 €
Mittel werden für Schädlingsbekämpfung, Wasserproben, Schornsteinfeger, Kanalreinigung, Aufschaltung der Sicherheitsanlage sowie für die Rasenpflege benötigt.

525502 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Spielkiste"
Planansatz 2023 1.000 €
Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung, sowie die Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte.
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
Planansatz 2023 1.300 €
Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung, sowie Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte.
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Löwenzahn"
Planansatz 2023 1.500 €
Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung, sowie Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte.
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Pinocchio"
Planansatz 2023 1.500 €
Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung, sowie Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte.
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Max und Moritz"
Planansatz 2023 1.500 €
Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung, sowie Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte.
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort"Naumannschule"
Planansatz 2023 1.200 €

Teilergebnisplan 2023 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

Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung, sowie Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte.
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort "Kastanienschule"
Planansatz 2023 1.300 €
Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung, sowie Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte.
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort "Ratkeschule"
Planansatz 2023 1.500 €
Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung, sowie Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte.
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort "Regenbogenschule"
Planansatz 2023 1.200 €
Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung, sowie Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte.

527101 Spiel- und Beschäftigungsmaterial Hort "Naumannschule"
Planansatz 2023 1.300 €
130 Kinder x 10 € = 1.300 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial Hort "Kastanienschule"
Planansatz 2023 900 €
89 Kinder x 10 € = 890 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial Hort "Ratkeschule"
Planansatz 2023 1.500 €
147 Kinder x 10 € = 1.470 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial Hort "Regenbogenschule"
Planansatz 2023 900 €
87 Kinder x 10 € = 870 €

527102 Spiel- und Beschäftigungsmaterial Kindertagesstätte "Spielkiste"
Planansatz 2023 700 €
61 Kinder x 10 € = 610 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
Planansatz 2023 1.500 €
149 Kinder x 10 € = 1.490 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial Kindertagesstätte "Löwenzahn"
Planansatz 2023 1.100 €
110 Kinder x 10 € = 1.100 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial Kindertagesstätte "Pinocchio"
Planansatz 2023 900 €
85 Kinder x 10 € = 850 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial Kindertagesstätte "Max und Moritz"
Planansatz 2023 900 €
86 Kinder x 10 € = 860 €

528100 Vorräte Kindertagesstätte "Spielkiste"
Planansatz 2023 1.200 €
Verbandmaterial, Mundschutz, Desinfektionsmittel. Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2023 erhöhte Kosten entstehen.
Planansatz 2024 - 2026 500 €

Teilergebnisplan 2023 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

Vorräte Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"

Planansatz 2023 1.200 €

Verbandmaterial, Mundschutz, Desinfektionsmittel. Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2023 erhöhte Kosten entstehen.

Planansatz 2024 - 2026 800 €

Vorräte Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Planansatz 2023 1.200 €

Verbandmaterial, Mundschutz, Desinfektionsmittel. Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2023 erhöhte Kosten entstehen.

Planansatz 2024 - 2026 800 €

Vorräte Kindertagesstätte "Pinocchio"

Planansatz 2023 1.800 €

Verbandmaterial, Mundschutz, Desinfektionsmittel. Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2023 erhöhte Kosten entstehen.

Planansatz 2024 - 2026 800 €

Vorräte Kindertagesstätte "Max und Moritz"

Planansatz 2023 1.200 €

Verbandmaterial, Mundschutz, Desinfektionsmittel. Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2023 erhöhte Kosten entstehen.

Planansatz 2024 - 2026 800 €

Vorräte Hort "Naumannschule"

Planansatz 2023 800 €

Verbandmaterial, Mundschutz, Desinfektionsmittel. Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2023 erhöhte Kosten entstehen.

Planansatz 2024 - 2026 300 €

Vorräte Hort "Kastanienschule"

Planansatz 2023 800 €

Verbandmaterial, Mundschutz, Desinfektionsmittel. Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2023 erhöhte Kosten entstehen.

Planansatz 2024 - 2026 300 €

Vorräte Hort "Ratkeschule"

Planansatz 2023 800 €

Verbandmaterial, Mundschutz, Desinfektionsmittel. Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2023 erhöhte Kosten entstehen.

Planansatz 2024 - 2026 300 €

Vorräte Hort "Regenbogenschule"

Planansatz 2023 800 €

Verbandmaterial, Mundschutz, Desinfektionsmittel. Unter Einhaltung der im Rahmenhygieneplan derzeit geltenden Hygienebestimmungen werden voraussichtlich auch für 2023 erhöhte Kosten entstehen.

Planansatz 2024 - 2026 300 €

529150 Hauswirtschaftsleistungen Kindertagesstätte "Spielkiste"

Planansatz 2023 5.400 €

Die Erhöhung erfolgt aufgrund eine Preisanpassung des Dienstleisters.

Teilergebnisplan 2023 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 2024 - 2026 5.400 €

Hauswirtschaftsleistungen Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"

Planansatz 2023 10.800 €
Die Erhöhung erfolgt aufgrund eine Preisanpassung des Dienstleisters.
Planansatz 2024 - 2026 10.800 €

Hauswirtschaftsleistungen Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Planansatz 2023 8.700 €
Die Erhöhung erfolgt aufgrund eine Preisanpassung des Dienstleisters.
Planansatz 2024 - 2026 8.700 €

Hauswirtschaftleistungen Kindertagesstätte "Pinocchio"

Planansatz 2023 6.600 €
Die Erhöhung erfolgt aufgrund eine Preisanpassung des Dienstleisters.
Planansatz 2024 - 2026 6.600 €

Hauswirtschaftsleistungen Kindertagesstätte "Max und Moritz"

Planansatz 2023 6.600 €
Die Erhöhung erfolgt aufgrund eine Preisanpassung des Dienstleisters.
Planansatz 2024 - 2026 6.600 €

531800 Entgelte an Evangelische Kindertagesstätte "Guter Hirte"

Planansatz 2023 610.000 €
Grundlage der Zahlungen ist der Abschluss von Vereinbarungen nach § 11a KiFöG zwischen dem LK Anhalt - Bitterfeld und dem Freien Träger im Einvernehmen der Stadt Köthen (Anhalt).
Der Planansatz 2023 ergibt sich aus der regulären Planung von Entgelten an die evangelische KiTa Guter Hirte über 450.000 € sowie Nachzahlungen nach Entscheidungen aus Schiedsverfahren aus den Jahren 2018 - 2023 über ca. 160.000 €.
In den Jahren 2024 - 2026 sind weitere Nachzahlungen eingeplant, falls bis dahin die Schiedsverfahren nicht abgeschlossen sind.

Entgelte an Evangelische Grundschule Hort

Planansatz 2023 170.000 €
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 2023 190.000 €
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 2023 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 2023 695.000 €
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).
Der Planansatz 2023 ergibt sich aus der regulären Planung von Entgelten an die Katholische KiTa St. Anna über 520.000 € sowie Nachzahlungen nach Entscheidungen aus Schiedsverfahren aus den Jahren 2017 bis 2023 über ca. 175.000 €.
In den Jahren 2024-2026 sind weitere Nachzahlungen eingeplant, falls bis dahin die Schiedsverfahren nicht abgeschlossen sind.

Entgelte an Studentenwerk Kindertagesstätte "A. Hartmann"

Planansatz 2023 520.000 €
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 "Pfiffikus"

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 19.000 €
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 2023 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).

Zuschüsse an übrige Bereiche

Planansatz 2023 - 275.000 €
Inanspruchnahme der 2017 - 2022 gebildeten Rückstellungen für die Schiedsgerichtsverfahren der katholischen KiTA "St. Anna" (- 145.000 €) und der evangelischen KiTA "Guter Hirte" (- 130.000 €)

543101 Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Spielkiste"

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, besonders der Papierpreise.
Planansatz 2024 - 2026 300 €

Projektmaterial für besondere Bedarfe (u.a. Schreib-, Bastelmaterial u. kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Spielkiste"

In der KiTa Spielkiste finden keine zusätzlichen Angebote statt.
§ 23 KiFöG findet hier keine Anwendung.

Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, besonders der Papierpreise.
Planansatz 2024 - 2026 600 €

Projektmaterial für besondere Bedarfe (u.a. Schreib-, Bastelmaterial u. kleinere Arbeitsmittel) Kita "Erlebnisbaum"

Planansatz 2023 1.000 €
Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfe erhalten gemäß §23 KiFöG bis 31.07.2024 Landesmittel für Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kinderbetreuung in der Einrichtung.
Zur Durchführung der Angebote sollen Sachleistungen zur Verfügung gestellt werden.
Diese sind nicht förderfähig, aber zur Erfüllung der zusätzlichen Aufgaben notwendig.

Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, besonders der Papierpreise.
Planansatz 2024 - 2026 600 €

Projektmaterial für besondere Bedarfe (u.a. Schreib-, Bastelmaterial u. kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Planansatz 2023 1.000 €
Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfe erhalten gemäß §23 KiFöG bis 31.07.2024 Landesmittel für Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kinderbetreuung in der Einrichtung.
Zur Durchführung der Angebote sollen Sachleistungen zur Verfügung gestellt werden.
Diese sind nicht förderfähig, aber zur Erfüllung der zusätzlichen Aufgaben notwendig.

Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Pinocchio"

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, besonders der Papierpreise.
Planansatz 2024 - 2026 600 €

Projektmaterial für besondere Bedarfe (z.Bsp. Schreib-, Bastelmaterial u. kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Pinocchio"

Planansatz 2023 1.000 €
Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfe erhalten gemäß §23 KiFöG bis 31.07.2024 Landesmittel für Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kinderbetreuung in der Einrichtung.
Zur Durchführung der Angebote sollen Sachleistungen zur Verfügung gestellt werden.
Diese sind nicht förderfähig, aber zur Erfüllung der zusätzlichen Aufgaben notwendig.

Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Max und Moritz"

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, besonders der Papierpreise.
Planansatz 2024 - 2026 600 €

Teilergebnisplan 2023 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

Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Hort "Naumannschule"

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, besonders der Papierpreise.
Planansatz 2024 - 2026 400 €

Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Hort "Kastanienschule"

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, besonders der Papierpreise.
Planansatz 2024 - 2026 400 €

Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Hort "Ratkeschule"

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, besonders der Papierpreise.
Planansatz 2024 - 2026 500 €

Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial u.kleinere Arbeitsmittel) Hort "Regenbogenschule"

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, besonders der Papierpreise.
Planansatz 2024 - 2026 500 €

545200 Nutzung von Kindertagesstätten (Hort und Kita) in Umlandgemeinden

Planansatz 2023 - 2026 250.000 €
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 2023 38.000 €
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 2023 50.000 €
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 2023 5.000 €
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 "Spatzennest" AWO Köthen

Planansatz 2023 40.000 €
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 "St. Anna" Kath. Kirchengemeinde St. Maria

Planansatz 2023 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 KiTa "A.Hartmann" Studentenwerk Halle

Teilergebnisplan 2023 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 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 2023 3.000 €
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 2023 3.000 €
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	174,39	0	0	0	0	0
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*174,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	0	0	0
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*200*	*100*	*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***	***174,39***	***200***	***100***	***0***	***0***	***0***
10		Personalaufwendungen	173.064,09	148.900	157.200	157.200	157.200	157.200
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*138.394,53*	*117.800*	*124.400*	*124.400*	*124.400*	*124.400*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*5.484,51*	*4.700*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*29.185,05*	*26.400*	*27.800*	*27.800*	*27.800*	*27.800*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.592,93	158.000	160.600	167.200	135.700	133.100
		521102 Unterhaltung der Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen)	*62.862,41*	*72.000*	*95.900*	*102.500*	*71.000*	*68.400*
		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	*288,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*0*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		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	*41.939,09*	*71.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		529103 Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.	*3.267,74*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.200	21.300	17.600	14.900	14.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*24.200*	*21.300*	*17.600*	*14.900*	*14.900*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***287.657,02***	***331.100***	***339.100***	***342.000***	***307.800***	***305.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-287.482,63**	**-330.900**	**-339.000**	**-342.000**	**-307.800**	**-305.200**
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)**	**-287.482,63**	**-330.900**	**-339.000**	**-342.000**	**-307.800**	**-305.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200.600	213.400	213.400	213.400	213.400
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*200.600*	*213.400*	*213.400*	*213.400*	*213.400*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	211.500	237.900	237.900	237.900	237.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*211.500*	*237.900*	*237.900*	*237.900*	*237.900*
25	**=**	**Ergebnis**	**-287.482,63**	**-341.800**	**-363.500**	**-366.500**	**-332.300**	**-329.700**

Teilergebnisplan 2023 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 2023 - 2026 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 2023 1.000 €
Planansatz 2024 6.000 € kompletter Sandaustausch erforderlich.
Planansatz 2025 -2026 1.000 €

Unterhaltung der Spielplätze Kindertagesstätte "Erlebnisbaum" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)

Planansatz 2023 1.300 €
Planansatz 2024 12.000 € kompletter Sandaustausch erforderlich.
Planansatz 2025 1.300 €
Planansatz 2026 1.000 €

Unterhaltung der Spielplätze Kindertagesstätte "Löwenzahn" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)

Planansatz 2023 2.000 €
Planansatz 2024 7.000 € kompletter Sandaustausch erforderlich.
Planansatz 2025 - 2026 2.000 €

Unterhaltung der Spielplätze Kindertagesstätte "Pinocchio" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)

Planansatz 2023 1.300 €
Planansatz 2024 5.500 € kompletter Sandaustausch erforderlich.
Planansatz 2025 - 2026 2.000 €

Unterhaltung der Spielplätze Kindertagesstätte "Buratino" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)

Planansatz 2023 1.300 €
Planansatz 2024 8.000 € kompletter Sandaustausch erforderlich.
Planansatz 2025 - 2026 1.300 €

Unterhaltung der Spielplätze Kindertagesstätte "Max und Moritz" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)

Planansatz 2023 1.300 €
Planansatz 2024 7.500 € kompletter Sandaustausch erforderlich.
Planansatz 2025 - 2026 1.300 €

Unterhaltung der Spielplätze Hort "Kastanienschule" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)

Planansatz 2023 6.000 € kompletter Sandaustausch erforderlich.
Planansatz 2024 1.200 €
Planansatz 2025 - 2026 2.000 €

Unterhaltung der Spielplätze Hort "Ratkeschule" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)

Planansatz 2023 8.500 € kompletter Sandaustausch erforderlich.
Planansatz 2024 1.200 €
Planansatz 2025 - 2026 2.500 €

Unterhaltung der Spielplätze Hort "Regenbogenschule" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)

Planansatz 2023 13.000 € kompletter Sandaustausch erforderlich.
Planansatz 2024 - 2026 2.200 €
Planansatz 2025 2.000 €

523102 Mieten und Pachten Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke

Planansatz 2023 500 €

Teilergebnisplan 2023 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 2023 - 2026 45.000 €
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.
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.

529103 Gutachterkosten für Spielplätze

Planansatz 2023 - 2026 7.000 €

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	84.897,14	107.800	125.100	125.100	125.100	125.100
	414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*84.397,14*	*107.800*	*125.100*	*125.100*	*125.100*	*125.100*
	414701	*Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*500,00*	*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	4.886,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442100	*Erträge aus dem Verkauf von Vorräten*	*2.632,59*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	446150	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*54,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448400	*Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*2.184,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448800	*Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*15,00*	*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***	***89.783,92***	***108.800***	***126.100***	***126.100***	***126.100***	***126.100***
10		Personalaufwendungen	112.895,48	165.400	180.600	180.600	180.600	130.600
	501202	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)*	*90.901,52*	*92.300*	*104.500*	*104.500*	*104.500*	*104.500*
	501900	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*
	502202	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)*	*3.568,15*	*3.700*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	503202	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)*	*18.425,81*	*19.400*	*21.900*	*21.900*	*21.900*	*21.900*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.223,57	33.600	57.500	46.900	47.600	48.300
	521101	*Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen*	*356,60*	*5.400*	*11.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	523101	*Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück*	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	523200	*Aufwendungen für Leasing*	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	524101	*Aufwendungen für Strom*	*836,92*	*3.400*	*4.000*	*4.200*	*4.400*	*4.600*
	524102	*Aufwendungen für Wasser*	*212,58*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524103	*Aufwendungen für Abwasser*	*143,56*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524104	*Aufwendungen für Niederschlagswasser*	*100,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524105	*Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial*	*5.513,77*	*4.400*	*9.500*	*10.000*	*10.500*	*11.000*
	524106	*Aufwendungen für Abfallentsorgung*	*236,91*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

Teilergebnisplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	524107	*Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)*	*3.421,34*	*8.500*	*8.100*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	524150	*Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen*	*119,19*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524151	*Gebäudeversicherungen*	*214,60*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524152	*Inhalts- und Elektronikversicherungen*	*138,69*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*397,29*	*2.800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	525502	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)*	*405,74*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	527150	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*5.432,25*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*694,13*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.640,92	9.300	10.500	9.600	9.600	9.600
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*473,55*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
	542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	543101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*68,50*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
	543103	*Postgebühren u. ä.*	*293,30*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	543104	*Telefongebühren u. ä.*	*314,76*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	543150	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*56,40*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	545200	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*1.434,41*	*100*	*1.000*	*100*	*100*	*100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	300	100	100	100
	559900	*Sonstige Finanzaufwendungen*	*0,00*	*100*	*300*	*100*	*100*	*100*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	1.700	1.500	1.500	1.500
	571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*1.800*	*1.700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***133.759,97***	***210.200***	***260.600***	***238.700***	***239.400***	***190.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-43.976,05**	**-101.400**	**-134.500**	**-112.600**	**-113.300**	**-64.000**
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)**	**-43.976,05**	**-101.400**	**-134.500**	**-112.600**	**-113.300**	**-64.000**

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	74.300	75.000	75.000	75.000	75.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*74.300*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
25	**=**	**Ergebnis**	**-43.976,05**	**-175.700**	**-209.500**	**-187.600**	**-188.300**	**-139.000**

Teilergebnisplan 2023 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 2023 - 2026 90.100 €
Zuschuss des Landkreises Anhalt – Bitterfeld als Projektförderung – Personalkosten für den Leiter JC Martinskirche. Hier betragen die anerkennungsfähigen Personalausgaben ca. 43.800 €. Zuschuss des Landkreises Anhalt – Bitterfeld für Streetwork. Die anerkennungsfähigen Kostenbetragen ca. 46.300 €.
Außerdem werden für den Jugendclub Zuschüsse für Sach- und Bewirtschaftungskosten i.H.v. 4.700 € erwartet. Der Aufwand ist in diversen SK geplant.

Zuschuss vom Landkreis gemäß Fachkräfteprogramm Jugendklub - Martinskirche

Planansatz 2023 35.000 €
Ein Antrag auf Aufnahme des JR Merzien in den Jugendhilfeplan wurde 2021 gestellt. Bei Aufnahme in den Jugendhilfeplan können beim LK Anhalt – Bitterfeld Fördermittel für das Jahr 2023 beantragt werden.
Die Personalaufwendungen sind im SK 501900 Personalausgaben gemäß Fachkräfteprogramm JC Martinskirche geplant.

442100 Verkaufserlöse Weihnachtshütte für "Allgemeine Jugendprojekte" 7%

Planansatz 2023 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 2023 - 2026 104.500 €
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. 104.500 € 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 2023 - 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.
Planansatz 2026 0 €

521101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Jugendklub - Martinskirche

Planansatz 2023 11.200 €
Planansatz 2024 - 2026 5.200 €
Sockelbetrag und jährliche Wartungen/Prüfungen

523101 Miete für Räumlichkeiten Streetwork

Planansatz 2023 15.000 €
Anmietung von Räumlichkeiten für die Streetworkerin in der Stadt Köthen (Anhalt).

524101 Strom Jugendclubs

Planansatz 2023 4.000 €
- JC Martinskirch 1.500 €
- JR Merzien 2.500 €
Kostenschätzung aufgrund der CO2 Abgabe und der wirtschaftlichen Situation.
Planansatz 2024 4.200 €
Planansatz 2025 4.400 €
Planansatz 2026 4.600 €

524102 Wasser Jugendclubs

Teilergebnisplan 2023 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 2023 500 €
- JC Martinskirche 300 €
- JR Merzien 200 €

524103 Abwasser Jugendclubs

Planansatz 2023 400 €
- JC Martinskirche 200 €
- JR Merzien 200 €

524105 Gas/Fernwärme Jugendklub Martinskirche

Planansatz 2023 9.500 €
Kostenentwicklung aufgrund der CO2 Abgabe und der wirtschaftlichen Situation.

524107 Reinigung Jugendklub Martinskirche

Planansatz 2023 8.100 €
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 2023 vorgesehen.
- JC Martinskirche 6.100 €
- JR Merzien 2.000 €

525502 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendklub - Martinskirche

Planansatz 2023 900 €
Reparatur und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte JC Martinskirche.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendklub Merzien

Planansatz 2023 600 €
Reparatur und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte vom JR Merzien.

527150 Streetworkprojekte

Planansatz 2023 1.100 €
Die Mittel werden für Veranstaltungen des Aufgabenbereiches der Streetworkerin eingesetzt.

528100 Aufwendungen für die Weihnachtshütte

Planansatz 2023 1.000 €
Die Aufwendungen für die Weihnachtshütte werden mit dem SK 442100 (Verkaufserlöse Weihnachtshütte) verrechnet. Mehreinnahmen im SK 442100 werden dann für Projekte verwendet.

542100 Jugendbeirat

Planansatz 2023 7.000 €
Mittel für den Jugendbeirat, die z.B. der Finanzierung von kleineren Projekten oder zur Zahlung von Aufwandsentschädigungen dienen sollen.

543101 Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Jugendklub - Martinskirche

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, besonders der Papierpreise.
Planansatz 2024 - 2026 400 €

545200 Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren vom Landkreis Jugendklub - Martinskirche

Planansatz 2023 1.000 €
Rückzahlung von Zuschüssen wegen zeitweiser Schließung des JC Martinskirche in 2022.

559900 Zinsen für bewilligte Fördermittel Jugendklub - Martinskirche

Teilergebnisplan 2023

42.1.001

Produktbereich: **42** Gesundheit und Sport
Produktgruppe: **42.1** Förderung des Sports
Produkt: **42.1.001** Sport fördern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	1.575,06	0	0	0	0	0
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.575,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.500	18.800	18.800	18.800	18.800
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*28.500*	*18.800*	*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***	***1.575,06***	***28.500***	***18.800***	***18.800***	***18.800***	***18.800***
10		Personalaufwendungen	11.489,70	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*9.389,37*	*9.600*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*380,72*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*1.719,61*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.337,36	424.400	142.900	62.500	47.100	47.800
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*60.407,31*	*12.000*	*14.000*	*30.000*	*14.000*	*14.000*
		522102 Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen	*24.723,32*	*385.000*	*48.000*	*0*	*0*	*0*
		524101 Aufwendungen für Strom	*3.876,88*	*5.500*	*6.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		524102 Aufwendungen für Wasser	*918,39*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*720,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	*135,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*8.608,90*	*10.500*	*25.600*	*11.700*	*12.300*	*13.000*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*1.312,34*	*500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*680,21*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524151 Gebäudeversicherungen	*548,55*	*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	*916,78*	*1.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*697,96*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Teilergebnisplan 2023

42.1.001

Produktbereich: **42** Gesundheit und Sport
Produktgruppe: **42.1** Förderung des Sports
Produkt: **42.1.001** Sport fördern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		(Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)						
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*653,32*	*1.000*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		529102 Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	*0,00*	*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*
13	+	Transferaufwendungen	871.004,47	867.200	962.700	862.700	862.700	862.000
		531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*325.000,00*	*325.000*	*425.000*	*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	*264.634,50*	*260.800*	*256.300*	*256.300*	*256.300*	*255.600*
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	147.200	128.800	122.000	121.900	121.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*147.200*	*128.800*	*122.000*	*121.900*	*121.900*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.101.872,20***	***1.565.900***	***1.362.000***	***1.174.800***	***1.159.300***	***1.159.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.100.297,14**	**-1.537.400**	**-1.343.200**	**-1.156.000**	**-1.140.500**	**-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***
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.100.297,14**	**-1.537.400**	**-1.343.200**	**-1.156.000**	**-1.140.500**	**-1.140.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	62.700	62.700	62.700	62.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*60.000*	*62.700*	*62.700*	*62.700*	*62.700*
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.100.297,14**	**-1.597.400**	**-1.405.900**	**-1.218.700**	**-1.203.200**	**-1.203.200**

Teilergebnisplan 2023 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 2023 14.000 €
Sockelbetrag und jährliche Wartungen/Prüfungen
Planansatz 2024 30.000 €
Sockelbetrag und jährliche Wartungen/Prüfungen 14.000 €
Zusatzbetrag - Herstellung der Zufahrt für Sportstätte Stadion 16.000 €
Planansatz 2025 -2026 14.000 €
Sockelbetrag und jährliche Wartungen/Prüfungen

522102 Sanierung Rasenspielfeld Sportplatz Merzien

Planansatz 2023 8.000 €
Der Ortschaftsrat Merzien hat für den Sportverein eine Grundsanierung des Spielfeldes beantragt.

Sanierung Rasenplatz Ratswall

Planansatz 2023 20.000 €

Unterhaltung öffentlicher Volleyballplatz

Planansatz 2023 20.000 €

524101 Strom Sportplätze, Turnhallen, Sportheime

Planansatz 2023	*6.000 €*
Turnhalle Klepzig	*700 €*
Sportplatz Wülknitz	*1.600 €*
Sportplatz Baasdorf	*1.300 €*
Sportplatz Merzien	*2.400 €*

Kostenerhöhung aufgrund der CO2 Abgabe und wirtschaftliche Situation.
Planansatz 2024 - 2026 6.500 €

524102 Wasser Sportplätze, Turnhallen, Sportheime

Planansatz 2023	*1.600 €*
Turnhalle Klepzig	*400 €*
Sportplatz Wülknitz	*400 €*
Sportplatz Baasdorf	*400 €*
Sportplatz Merzien	*400 €*

524103 Abwasser Sportplätze, Turnhallen, Sportheime

Planansatz 2023	*1.300 €*
Turnhalle Klepzig	*300 €*
Sportplatz Wülknitz	*300 €*
Sportplatz Baasdorf	*300 €*
Sportplatz Merzien	*400 €*

524104 Niederschlagswasser Sportplätze, Turnhallen, Sportheime

Planansatz 2023 300 €
Turnhalle Klepzig

524105 Heizöl Sportplätze, Turnhallen, Sportheime

Planansatz 2023:	*25.600 €*
TH Klepzig	*9.700 €*
Sportplatz Baasdorf	*7.800 €*

Teilergebnisplan 2023 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

Sportplatz Merzien 4.900 €
Sportplatz Wülknitz 3.200 €
Kostenerhöhung aufgrund der CO2 Abgabe und der wirtschaftlichen Situation.

524106 Abfallentsorgung Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
Planansatz 2023 1.800 €
Turnhalle Klepzig 100 €
Sportplatz Wülknitz 100 €
Sportplatz Baasdorf 1.500 € (einschließlich Rasenschnitt)
Sportplatz Merzien 100 €

524150 Sonstige Bewirtschaftung Turnhallen und Sportplätze
Planansatz 2023 400 €
Es handelt sich um Schornsteinfegergebühren für die Turnhalle Klepzig und die Sportplätze Baasdorf, Merzien und Wülknitz.

525103 Benzin für Rasenmähtechnik Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
Planansatz 2023 1.800 €
Sportplatz Merzien 900 €
Sportplatz Wülknitz 900 €

525502 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
Planansatz 2023 - 2026 1.500 €
Reparatur und Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung sowie Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte.

528100 Unterhaltung Sportplätze (Dünger, Sportplatzkreide...)
Planansatz 2023 - 2026 1.700 €
Sportplatz Merzien 1.500 €
Sportplatz Wülknitz 200 €
Kostenschätzung aufgrund der Erhöhung der Düngemittelpreise.

529102 Erstellung Sportstättenbedarfsermittlung
PLanansatz 2023 35.000 €
Kosten für die Erstellung eines Sportstättenbedarfsermittlungskonzeptes.

531500 Betriebskostenzuschuss Sport- und Freizeitbad
Planansatz 2023 425.000 €
Erhöhung des Plansatzes in 2023 aufgrund der momentanen Entwicklung um 100.000 €.
Planansatz 2024 - 2026 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 2023 - 2026 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.

531800 Zuschuss an Reitverein Merzien
Planansatz 2023 700 €
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

Teilergebnisplan 2023 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 2023 1.500 €
Hier handelt es sich um die Verwendung der Eingemeindungsmittel die jeder Ortschaft i.R.d. Eingemeindungsvertrages zustehen.
Bewirtschaftungskostenzuschuss für FC Eintracht Köthen e.V.
Planansatz 2023 20.100 €
Laut Stadtratsbeschluss vom 15.03.2022 wird der Bewirtschaftungskostenzuschuss nicht erhöht. Die Festlegung gilt von 2022-2025.
Bewirtschaftungskostenzuschuss für Rot-Weiß Elsdorf
Planansatz 2023 5.200 €
Laut Stadtratsbeschluss vom 15.03.2022 wird der Bewirtschaftungskostenzuschuss nicht erhöht. Die Festlegung gilt von 2022-2025.
Bewirtschaftungskostenzuschuss an Köthener SV 09
Planansatz 2023 52.100 €
Laut Stadtratsbeschluss vom 15.03.2022 wird der Bewirtschaftungskostenzuschuss nicht erhöht. Die Festlegung gilt von 2022-2025.
Bewirtschaftungskostenzuschuss CHC 02 Köthen (Anhalt)
Planansatz 2023 27.800 €
Laut Stadtratsbeschluss vom 15.03.2022 wird der Bewirtschaftungskostenzuschuss nicht erhöht. Die Festlegung gilt von 2022-2025.
Bewirtschaftungskostenzuschuss für CFC Germania Sportstätte Stadion
Planansatz 2023 57.400 €
Laut Stadtratsbeschluss vom 15.03.2022 wird der Bewirtschaftungskostenzuschuss nicht erhöht. Die Festlegung gilt von 2022-2025.
Bewirtschaftungskostenzuschuss 1.Köthener Tennisclub e.V.
Planansatz 2023 10.600 €
Laut Stadtratsbeschluss vom 15.03.2022 wird der Bewirtschaftungskostenzuschuss nicht erhöht. Die Festlegung gilt von 2022-2025.
Bewirtschaftungskostenzuschuss für HG 85 Heinz-Fricke-Sporthalle an der Rüsternbreite
Planansatz 2023 69.900 €
Laut Stadtratsbeschluss vom 15.03.2022 wird der Bewirtschaftungskostenzuschuss nicht erhöht. Die Festlegung gilt von 2022-2025.
Bewirtschaftungskostenzuschuss CFC Germania Sportplatz Porst
Planansatz 2023 6.700 €
Laut Stadtratsbeschluss vom 15.03.2022 wird der Bewirtschaftungskostenzuschuss nicht erhöht. Die Festlegung gilt von 2022-2025.

545500 Nutzungsentgelt für Sport- und Freizeitbad
Planansatz 2023 - 2026 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. 115.040,67 €.

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	51.937,00	68.000	44.500	38.000	6.000	0
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*51.937,00*	*68.000*	*44.500*	*38.000*	*6.000*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.277,90	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		431100 Verwaltungsgebühren	*4.277,90*	*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***	***56.214,90***	***71.900***	***48.400***	***41.900***	***9.900***	***3.900***
10		Personalaufwendungen	267.541,45	286.600	209.100	198.300	198.300	198.300
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*227.749,55*	*241.700*	*169.500*	*158.700*	*158.700*	*158.700*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*6.750,94*	*7.200*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*33.040,96*	*37.700*	*33.300*	*33.300*	*33.300*	*33.300*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.582,36	105.800	177.600	140.600	113.600	31.600
		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*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*1.500*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		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*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*2.800*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*3.800*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*143,52*	*900*	*600*	*600*	*600*	*600*

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		(Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)						
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	529102	*Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.*	*16.438,84*	*81.000*	*146.000*	*109.000*	*82.000*	*0*
	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	3.608,95	5.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*0,00*	*2.300*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543101	*Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel*	*489,96*	*1.200*	*800*	*800*	*800*	*800*
	543102	*Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter*	*2.945,49*	*2.000*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	543103	*Postgebühren u. ä.*	*173,50*	*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	900	900	900	900	900
	571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***287.732,76***	***399.200***	***391.500***	***343.700***	***316.700***	***234.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-231.517,86**	**-327.300**	**-343.100**	**-301.800**	**-306.800**	**-230.800**
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)**	**-231.517,86**	**-327.300**	**-343.100**	**-301.800**	**-306.800**	**-230.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.700	112.700	112.700	112.700	112.700
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*117.700*	*112.700*	*112.700*	*112.700*	*112.700*
25	**=**	**Ergebnis**	**-231.517,86**	**-445.000**	**-455.800**	**-414.500**	**-419.500**	**-343.500**

Teilergebnisplan 2023 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 2023 6.500 €

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 2023 38.000 €

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 2023 - 2026 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 2023 10.800 €

Für die Förderstelle "SB Klimaschutzmanager" fallen für den Zeitraum 01.03.2020 bis 30.04.2023 Personalaufwendungen an, die zu 90% gefördert werden, siehe SK 414000.

Planansatz 2023 10.800 €

529102 B-Plan Nr. 61 "Erhaltung und Entwicklung Zentraler Versorgungsbereiche"

Planansatz 2023 0 €

Planansatz 2024 45.000 €

Mittelverschiebung nach 2024.

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.

Bebauungsplan Baasdorf "Wohngebiet Flora"

Planansatz 2023 10.000 €

Die ehemalige Kleingartenanlage in der Ortslage Baasdorf soll in städtebaulich entwickelt werden. Hierfür ist eine städtebauliche Planung (Bauleitplan- und Flächennutzungsplan-Verfahren) notwendig.

Änderung Flächennutzungsplan: 10.000 €

Die Änderung des Bebauungsplanes mit Kosten i.H.v. 20.000 € wurde auf 2024 verschoben.

Änderung des Flächennutzungsplanes "ehem. Militärflugplatz"

Planansatz 2023 30.000 €

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 66 hat ergeben, dass die Aufstellung erhebliche Änderungen der Flächen nach sich ziehen und damit auch der Flächennutzungsplan angepasst werden muss.

Flächennutzungsplan

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.

Teilergebnisplan 2023 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

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.) 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 2023 35.000 €
Planansatz 2024 - 2026 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 (35.000 €) 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 2023 20.000 €
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 wurde 2021 erteilt, der Mittelabfluss erfolgte erst 2022. Da pandemiebedingt die Erstellung verschoben werden musste ist hier ein Ansatz i.H.v. 20.000 € für 2023 einzuplanen.

Klimaschutzkonzept

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 wurden für die Aufbereitung des Solarkatasters (Aufdachanlagen im Stadtgebiet) zusätzlich 6.000 € benötigt.

529150 Sonstige Dienstleistungen Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Planansatz 2023 - 2026 1.500 €
Aufwendungen für Großkopien, welche über die Hausdruckerei nicht angefertigt werden können.

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	156,90	300	300	300	300	300
		431100 Verwaltungsgebühren	*156,90*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,00	0	0	0	0	0
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*65,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	51.129,19	786.700	720.200	697.800	655.200	655.200
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*738.800*	*664.100*	*641.700*	*599.100*	*599.100*
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*47.900*	*56.100*	*56.100*	*56.100*	*56.100*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*51.129,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Finanzerträge	2.543,04	100	100	100	0	0
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.543,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***53.894,13***	***787.100***	***720.600***	***698.200***	***655.500***	***655.500***
10		Personalaufwendungen	210.026,26	194.800	208.600	208.600	208.600	208.600
		501101 Dienstaufwendungen für Beamte	*96.717,96*	*89.000*	*93.000*	*93.000*	*93.000*	*93.000*
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*44.871,18*	*44.600*	*51.700*	*51.700*	*51.700*	*51.700*
		502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*44.558,46*	*49.700*	*50.700*	*50.700*	*50.700*	*50.700*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*3.840,79*	*1.800*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*20.037,87*	*9.400*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
		504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.700	33.400	33.400	33.400	33.300
		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*	*900*	*900*	*900*	*900*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*1.700*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		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*

Teilergebnisplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*1.700*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*3.300*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*4.400*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*0,00*	*1.500*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.495,96	9.800	9.700	9.200	9.100	9.100
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*90,59*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*1.338,10*	*1.500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		543103 Postgebühren u. ä.	*127,27*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
		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	*940,00*	*1.100*	*1.400*	*900*	*800*	*800*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	13.600	23.500	22.000	21.400	11.400
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*0,00*	*13.600*	*23.500*	*22.000*	*21.400*	*11.400*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.048.500	954.900	880.100	804.100	804.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.048.500*	*954.900*	*880.100*	*804.100*	*804.100*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***212.522,22***	***1.294.400***	***1.230.100***	***1.153.300***	***1.076.600***	***1.066.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-158.628,09**	**-507.300**	**-509.500**	**-455.100**	**-421.100**	**-411.000**
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**	**-158.628,09**	**-507.300**	**-509.500**	**-455.100**	**-421.100**	**-411.000**

Teilergebnisplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		(Summe Zeile 18 und 21)						
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.000	88.800	88.800	88.800	88.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*94.000*	*88.800*	*88.800*	*88.800*	*88.800*
25	**=**	**Ergebnis**	**-158.628,09**	**-601.300**	**-598.300**	**-543.900**	**-509.900**	**-499.800**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

559900 Zinsen für bewilligte Fördermittel Denkmalschutz

Planansatz 2023 - 2025 10.000 €
Planansatz 2026 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 "Lebendige Zentren, Gebiet historische Altstadt"

Planansatz 2023 - 2026 10.000 €
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 Altstadt

Planansatz 2023 - 2024 600 €
Planansatz 2025 - 2026 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 2023 - 2026 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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	857,20	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*857,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.213,42	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
		431100 Verwaltungsgebühren	*51.213,42*	*83.500*	*83.500*	*83.500*	*83.500*	*83.500*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.241,03	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	*11.900,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*47.341,03*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	14.028,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		456100 Bußgelder	*14.028,50*	*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***	***125.340,15***	***187.300***	***187.300***	***187.300***	***187.300***	***187.300***
10		Personalaufwendungen	278.347,93	283.000	267.700	267.700	267.700	267.700
		501101 Dienstaufwendungen für Beamte	*30.414,08*	*30.400*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*167.445,13*	*166.700*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
		502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*39.932,14*	*44.100*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*6.695,37*	*6.700*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*33.861,21*	*35.000*	*36.700*	*36.700*	*36.700*	*36.700*
		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	59.077,08	115.500	118.500	118.500	118.500	118.500
		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*	*700*	*700*	*700*	*700*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*900*	*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*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*900*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*0,00*	*1.600*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529103 Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.	*47.177,08*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*11.900,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.487,78	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*169,10*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*1.590,70*	*1.700*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		543103 Postgebühren u. ä.	*727,98*	*400*	*900*	*900*	*900*	*900*
		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	100	100	100	100	100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***339.912,79***	***401.000***	***389.100***	***389.100***	***389.100***	***389.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-214.572,64**	**-213.700**	**-201.800**	**-201.800**	**-201.800**	**-201.800**
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)**	**-214.572,64**	**-213.700**	**-201.800**	**-201.800**	**-201.800**	**-201.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	117.000	117.000	117.000	117.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*110.000*	*117.000*	*117.000*	*117.000*	*117.000*

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	**-214.572,64**	**-323.700**	**-318.800**	**-318.800**	**-318.800**	**-318.800**

Teilergebnisplan 2023 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 2023 - 2026 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 2023 - 2026 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 2023 - 2026 800 €

Gesetzlich festgeschriebener Mehrkostenausgleich des Landes für wahrzunehmende Aufgaben nach dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG).

448700 Kostenerstattungen für durchgeführte Ersatzvornahmen Bauordnung

Planansatz 2023 - 2026 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 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 2023 - 2026 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 2023 - 2026 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 2023 - 2026 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 2023 - 2026 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.

529150 Kosten für Ersatzvornahmen Bauordnung

Planansatz 2023 - 2026 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 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	62.334,88	66.100	70.500	70.500	70.500	70.500
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*50.211,73*	*52.900*	*56.400*	*56.400*	*56.400*	*56.400*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*1.994,87*	*2.100*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*10.128,28*	*11.100*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.600	8.200	5.200	5.200	5.200
		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*	*600*	*600*	*600*	*600*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*400*	*800*	*800*	*800*	*800*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		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*	*200*	*200*	*200*	*200*
		527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	58,55	300	400	400	400	400
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*22,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543103 Postgebühren u. ä.	*36,50*	*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	2.900	2.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*2.900*	*2.900*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***62.393,43***	***74.000***	***82.100***	***79.100***	***79.000***	***79.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-62.393,43**	**-71.200**	**-79.300**	**-76.300**	**-76.200**	**-76.200**
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)**	**-62.393,43**	**-71.200**	**-79.300**	**-76.300**	**-76.200**	**-76.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.400	70.900	70.900	70.900	70.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*70.400*	*70.900*	*70.900*	*70.900*	*70.900*
25	**=**	**Ergebnis**	**-62.393,43**	**-141.600**	**-150.200**	**-147.200**	**-147.100**	**-147.100**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

527101 Aufwendungen für Denkmaltafeln

Planansatz 3.000 €
Die Kreissparkasse hat der Stadt vor Jahren Denkmaltafeln zur Verfügung gestellt, welche den Eigentümern zur Anbringung an ihr denkmalgeschütztes Gebäude übergeben wurden. Die vorhandenen Tafeln an Gebäuden in der Stadt Köthen bedürfen auf Grund Ihrer Materialität einer turnusmäßigen Pflege oder Überarbeitung bis hin zum Austausch oder Neuerstellung. Auch für neu sanierte Denkmäler sollen Hinweisschilder angefertigt werden.

Teilergebnisplan 2023 54.1.001

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	15,00	0	0	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren	*15,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.450,42	500	500	500	500	500
		446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*8.959,13*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5.964,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*3.399,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*27.127,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	315,46	1.271.600	1.158.100	1.029.700	947.300	947.300
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*719.600*	*679.600*	*638.700*	*612.000*	*612.000*
		453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*495.300*	*439.700*	*357.400*	*302.600*	*302.600*
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*56.700*	*38.800*	*33.600*	*32.700*	*32.700*
		456200 Säumniszuschläge	*315,46*	*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***	***45.780,88***	***1.272.100***	***1.158.600***	***1.030.200***	***947.800***	***947.800***
10		Personalaufwendungen	322.313,78	338.600	333.300	333.300	333.300	333.300
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*259.953,35*	*270.900*	*266.700*	*266.700*	*266.700*	*266.700*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*10.390,31*	*10.900*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*51.970,12*	*56.800*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.668,04	1.631.300	1.374.200	1.732.600	1.517.400	1.515.400
		522103 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*699.445,44*	*1.096.400*	*704.200*	*1.185.600*	*968.400*	*964.400*
		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*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		524101 Aufwendungen für Strom	*109.123,09*	*149.100*	*232.600*	*159.600*	*161.600*	*163.600*
		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*

Teilergebnisplan 2023 — 54.1.001

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*0,00*	*1.800*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		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*	*4.400*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		524151 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*0,00*	*2.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*420,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		529101 Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen	*236.431,62*	*347.000*	*345.000*	*345.000*	*345.000*	*345.000*
		529102 Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
		529103 Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.	*0,00*	*10.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*247,89*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+	Transferaufwendungen	176.726,45	233.300	250.000	250.000	250.000	250.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände	*176.726,45*	*233.300*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,96	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*11,55*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*26,95*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*1.149,79*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		543103 Postgebühren u. ä.	*6,67*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.778.200	1.685.600	1.458.300	1.342.300	1.342.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.778.200*	*1.685.600*	*1.458.300*	*1.342.300*	*1.342.300*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.545.903,23***	***3.984.700***	***3.646.400***	***3.777.500***	***3.446.300***	***3.444.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.500.122,35**	**-2.712.600**	**-2.487.800**	**-2.747.300**	**-2.498.500**	**-2.496.500**
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 2023 54.1.001

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.500.122,35**	**-2.712.600**	**-2.487.800**	**-2.747.300**	**-2.498.500**	**-2.496.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	918.300	993.500	993.500	993.500	993.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*918.300*	*993.500*	*993.500*	*993.500*	*993.500*
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.500.122,35**	**-3.630.900**	**-3.481.300**	**-3.740.800**	**-3.492.000**	**-3.490.000**

Teilergebnisplan 2023 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 2023 329.000 €
Planansatz 2024 - 2026 350.000 €
Für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze in der Stadt Köthen (Anhalt), einschließlich seiner Ortsteile, werden für das Jahr 2023 329.000 € 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 2023 20.000 €
Die Mittel werden für Brückenprüfungen und Reparaturarbeiten benötigt.
Im Zuge der letzten Brückenprüfung sind an einzelnen Brücken Schäden festgestellt worden, deren Reparatur keinen Aufschub zuläßt.
Planansatz 2024 - 2026 8.000 €
Die Erhöhung der Planansätze resultiert aus zu erwartenden Preissteierungen.

Unterhaltung der Regenwasserkanalisation

Planansatz 2023 - 2026 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 2023 - 2026 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 2023 100.000 €
- Belagsinstandsetzung Teilabschnitt Augustenstraße zwischen Leopoldstraße und Friedrichstraße beidseitig 100.000 €
Planansatz 2024 570.000 €
Fahrbahnbeläge 250.000 €
- Belagsinstandsetzung Lachsfang 250.000 €.
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.
Fahrbahnbeläge 240.000 €
- Belagsinstandsetzung Thurauer Straße (4 cm Asphalt Deckschicht) 100.000 €
- Belagsinstandsetzung Durchbruch (Asphalt 3-lagig) 70.000 €
- Belagsinstandsetzung Hubertus (DSK/DSH) 70.000 €
Gehwegbeläge 80.000 €
- Belagsinstandsetzung Goethestraße Teilabschnitt zw. Sebastian-Bach-Straße und Eichendorffstraße 80.000 €
Planansatz 2025 -2026 350.000 € (Untersetzung entsprechend Prioritätenlisten) noch nicht beschlossen.

Sanierung von Bäumen und Sträuchern

Planansatz 2023 - 2026 52.400 €
Es sind mehrere Pflegemaßnahmen an Straßenbäumen geplant.

Verkehrszeichen und Verkehrssicherungseinrichtungen

Planansatz 2023 - 2026 21.000 €
Im Stadtgebiet Köthen und Ortsteile müssen regelmäßig Verkehrszeichen, die durch Sonneneinstrahlung und Witterungsbedingungen ausgeblichen sind, ausgetauscht werden - Verkehrssicherungspflicht -.

Unterhaltung der Lichtsignalanlagen

Teilergebnisplan 2023 54.1.001

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2023 - 2026 30.000 €
Sockelbetrag bauliche Unterhaltung und Wartung
Die Planansätze müssen aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen erhöht werden.

Unterhaltung der Fahrbahnmarkierungen

Planansatz 2023 - 2025 15.500 €
Die Erhöhung der Planansätze resultiert aus zu erwartenden Preissteierungen und der in den letzten Jahren stark vernachlässigten Erneuerung der Markierungen.
Die Mittel werden für Reparaturarbeiten und Markierungsergänzungen benötigt.
Planansatz 2026 9.500 €

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.
Lichtpunktanzahl zum 01.01.2021 von 3.477 auf 3.467 reduziert, durch Erhöhung der Lichtpunktpauschale ergibt sich 115.000 €/Jahr brutto
Es ist mit einer jährlichen Erhöhung von ca. 2 % zu rechnen, sodass Zahlungen in
2023 i.H.v. 117.300 € brutto
2024 i.H.v. 119.700 € brutto
2025 i.H.v. 122.500 € brutto
2026 i.H.v. 125.000 € brutto zu kalkulieren sind.

524101 Stromkosten Straßenbeleuchtung

Gemäß dem Beleuchtungsvertrag vom 01.01.2018 hat die Stadt für den Beleuchtungserfolg der öffentlichen Straßenbeleuchtung ein Entgelt zu entrichten. Aufgrund der Auswirkungen des Ukraine-Krieges und damit einhergehend die aktuell prognostizierten Energiepreise ist auch die Anpassung der Stromkosten für die Straßenbeleuchtung erforderlich. In der Haushaltsplanung 2023 wurden gegenüber dem Jahr 2022 bereits >35% Mehrkosten berücksichtigt. Es wird jedoch derzeit von einer Verdoppelung der aktuellen Strompreise ausgegangen.
Bisher wurde nur der Planansatz 2023 i.H.v. 230.000 € angepasst, für die Folgejahre erfolgt vorerst keine Erhöhung der Planansätze.
Planansatz 2024 157.000 €
Planansatz 2025 159.000 €
Planansatz 2026 161.000 € zu kalkulieren ist.

529101 Unterhaltung Straßenbegleitgrün durch Fremdfirmen

Planansatz 2023 - 2026 345.000 €
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. 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.

529102 Machbarkeitsstudie für innerstädtische Baumpflanzungen

lichPlanansatz 2023 50.000 €
Der innerstädtische Baumbestand ist überaltert und durch die Klimaveränderungen zunehmend abgängig. Für künftige Nachpflanzungen an Straßen sind Untersuchungen bezüglich Leitungslage, konkurrierender Nutzungen (Gehweg, Radweg, Parken, Beleuchtung) und möglicher Baumscheiben (offen- oder überbaubar nötig). Die Leistung muss vergeben werden.

529103 Straßenanalysen

Planansatz 2023 - 2026 9.000 €
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 2023 - 2026 250.000 €
Der Abwasserverband erhebt eine Umlage für die Beseitigung des auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen anfallenden Niederschlagswassers.

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	309.228,41	319.500	319.500	319.500	319.500	319.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*309.228,41*	*319.500*	*319.500*	*319.500*	*319.500*	*319.500*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.739,80	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*335,28*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*14.924,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*1.479,64*	*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***	***325.968,21***	***326.500***	***326.500***	***326.500***	***326.500***	***325.500***
10		Personalaufwendungen	243.817,73	244.600	245.300	245.300	245.300	245.300
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*196.770,50*	*194.500*	*195.100*	*195.100*	*195.100*	*195.100*
		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)	*7.759,89*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*39.287,34*	*40.800*	*40.900*	*40.900*	*40.900*	*40.900*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.122,11	240.000	214.000	214.000	214.000	214.000
		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*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		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	*6.000,00*	*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	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*22.791,90*	*50.400*	*50.400*	*50.400*	*50.400*	*50.400*
		529101 Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen	*211.498,23*	*146.300*	*111.000*	*111.000*	*111.000*	*111.000*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*16.809,18*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	29,95	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		543104 Telefongebühren u. ä.	*29,95*	*100*	*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	53.800	38.900	30.300	28.700	28.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*53.800*	*38.900*	*30.300*	*28.700*	*28.700*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***517.969,79***	***538.500***	***499.200***	***490.600***	***489.000***	***489.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-192.001,58**	**-212.000**	**-172.700**	**-164.100**	**-162.500**	**-163.500**
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)**	**-192.001,58**	**-212.000**	**-172.700**	**-164.100**	**-162.500**	**-163.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	491.100	479.000	479.000	479.000	479.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*491.100*	*479.000*	*479.000*	*479.000*	*479.000*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	293.600	306.300	306.300	306.300	306.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*293.600*	*306.300*	*306.300*	*306.300*	*306.300*
25	**=**	**Ergebnis**	**-192.001,58**	**-14.500**	**0**	**8.600**	**10.200**	**9.200**

Teilergebnisplan 2023 54.5.001

Produktbereich:	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe:	**54.5**	Straßenreinigung
Produkt:	**54.5.001**	Straßen, Wege und Plätze reinigen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100 Straßenreinigungsgebühren

Planansatz 2023 - 2026 319.500 €

Aufgrund der in der Straßenreinigungsgebührensatzung festgelegten Gebührensätze je Kehrmeter werden, unter Zugrundelegung der gesamten gebührenpflichtigen Frontmeter, Erträge i.H.v. 319.500 € erwartet.

501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte Straßenreinigung Kosten für Leiharbeiter

Planansatz 2023 - 2026 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 2023 - 2026 50.400 €

Beschaffung von Salz und Tüten für Papierkörbe.

529101 Straßenreinigung durch Fremdfirmen

Planansatz 2023 - 2026 111.000 €

Durch Überarbeitung der Straßenreinigungssatzung erhöhen sich ab 2021 die Kehrkilometer. Das ist mit höheren Kosten für die Fremdfirmen verbunden.

Teilergebnisplan 2023

55.1.001

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün
Produkt: **55.1.001** Grünflächen pflegen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	2.701,65	11.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*2.482,77*	*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)	*54,03*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*53,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*111,06*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*6.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		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	735.100	735.100	726.300	642.200	642.200
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*732.600*	*732.600*	*724.100*	*640.600*	*640.600*
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.200*	*1.600*	*1.600*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.701,65***	***746.600***	***770.600***	***761.800***	***677.700***	***677.700***
10		Personalaufwendungen	396.255,04	412.900	438.500	438.500	438.500	438.500
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*301.934,16*	*314.600*	*335.100*	*335.100*	*335.100*	*335.100*
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*18.116,70*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*11.858,43*	*12.600*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*64.345,75*	*70.900*	*75.200*	*75.200*	*75.200*	*75.200*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.233,26	517.300	574.900	575.800	553.800	523.800
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*5.361,41*	*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	*83.663,88*	*105.100*	*132.100*	*122.100*	*122.100*	*112.100*
		522103 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*3.701,97*	*16.500*	*34.600*	*31.000*	*41.000*	*31.000*
		522105 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	*51.684,59*	*45.000*	*45.000*	*40.000*	*40.000*	*30.000*

Teilergebnisplan 2023

55.1.001

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün
Produkt: **55.1.001** Grünflächen pflegen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	523200	*Aufwendungen für Leasing*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524101	*Aufwendungen für Strom*	*715,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	524102	*Aufwendungen für Wasser*	*824,82*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	524103	*Aufwendungen für Abwasser*	*267,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	524104	*Aufwendungen für Niederschlagswasser*	*115,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	524105	*Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial*	*3.718,62*	*4.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	524107	*Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)*	*2.699,52*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	524108	*Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst*	*336,72*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524150	*Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen*	*157,68*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	524151	*Gebäudeversicherungen*	*232,81*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524152	*Inhalts- und Elektronikversicherungen*	*888,93*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	525502	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)*	*18.399,35*	*26.300*	*26.200*	*26.200*	*26.200*	*26.200*
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	529101	*Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen*	*234.445,03*	*275.000*	*283.500*	*303.000*	*271.000*	*271.000*
	529150	*Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*25.020,33*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.939,96	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	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*	*360,40*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
	543103	*Postgebühren u. ä.*	*291,12*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	543104	*Telefongebühren u. ä.*	*498,24*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
	543150	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*790,20*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	89.000	85.900	77.200	72.500	72.500
	571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*89.000*	*85.900*	*77.200*	*72.500*	*72.500*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***830.428,26***	***1.021.700***	***1.102.100***	***1.094.300***	***1.067.600***	***1.037.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-827.726,61**	**-275.100**	**-331.500**	**-332.500**	**-389.900**	**-359.900**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***						

Teilergebnisplan 2023 55.1.001

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün
Produkt: **55.1.001** Grünflächen pflegen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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)**	**-827.726,61**	**-275.100**	**-331.500**	**-332.500**	**-389.900**	**-359.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	321.700	390.800	390.800	390.800	390.800
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*321.700*	*390.800*	*390.800*	*390.800*	*390.800*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	329.900	354.200	354.200	354.200	354.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*329.900*	*354.200*	*354.200*	*354.200*	*354.200*
25	**=**	**Ergebnis**	**-827.726,61**	**-283.300**	**-294.900**	**-295.900**	**-353.300**	**-323.300**

Teilergebnisplan 2023 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 Zuweisungen vom Landkreis für Wiederaufforstung Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Planansatz 2023 - 2026 30.000 €

448700 Erstattungen für durchgeführte Ersatzvornahmen Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Planansatz 2023 - 2026 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 2023 - 2026 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 2023 - 2026 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 2023 - 2026 6.000 €

- Sockelbetrag einschließlich Prüfung/Wartung

522102 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Planansatz 2023 - 2026 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.

Jungdurchforstung/Kulturpflege Fasanerie Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Planansatz 2023 5.000 €

Für die Pflege der Aufforstungsflächen müssen ab 2023 fortlaufend Mittel geplant werden, da das Betreuungsforstamt diese Arbeiten nicht mehr ausführt. Die Leistungen müssen vergeben werden. Ab 2024 kommt 1 ha noch dazu.

Planansatz 2024 - 2026 7.000 €

Wiederherstellung Eichgang Fasanerie Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Planansatz 2023 - 2025 10.000 €

Jährliche Pflanzung von 10 Bäumen zur Wiederherstellung des historischen Eichenganges incl. erforderlicher Arbeiten zur Freistellung.

Planansatz 2026 0 €

Wiederbepflanzung Teilfläche Grünkeil Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Planansatz 2023 12.000 €

Rodung und Neubeplanzung einer Gehölzfläche in der Parkanlage Grünkeil wegen Trockenschäden und Totalausfall.

Planansatz 2024 - 2026 0 €

Wiederaufforstung Fassanerie Wald-, Park- und Gartenanlagen, öffentliche Grünflächen

Planansatz 2023- 2026 50.000 €

Aufforstungsfläche wird auf Grund des zunehmenden Baumsterbens wegen Trockenheit und der Sturmschäden auf 1- 2 ha erweitert.

522103 Ersatzpflanzungen für Fällungen Friedenspark

Planansatz 2023 12.100 €

Teilergebnisplan 2023 55.1.001

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün
Produkt: **55.1.001** Grünflächen pflegen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Entwicklungspflege für Pflanzung 2022 für 2 Jahre 2.100 € und 10.000 € Pflanzung weiterer 10 Bäume in 2023 und 2025
Planansatz 2026 0 €

Anpflanzung von Bäumen im gesamten Stadtgebiet

Planansatz 2023 - 2026 17.500 €
Aufgrund der massiven Dürreschäden durch die letzten 3 Sommer müssen diverse Bäume in den Grünflächen des Stadtgebietes durch neue ersetzt werden. Die Bäume sind wichtige Elemente für die Reduzierung der Hitzestrahlung im Stadtgebiet, ein Ersatz durch klimafestere Arten ist daher dringend angebracht. Für die Vergabe der Nachpflanzung von 20 Bäumen einschl. Fertigstellungs- und Entwicklungspflege werden 17.500 € veranschlagt.

522105 Unterhaltung Park- und Gartenanlagen Fasanerie

Planansatz 2023 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 2024 - 2025 40.000 €
Planansatz 2026 30.000 €
Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre muss der Planansatz erhöht werden.

529101 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen durch Fremdfirmen

Planansatz 2023 - 2026 232.000 €
Seit 2018 werden die Mittel für die Unterhaltung durch Fremdfirmen in Pflege der Grünanlagen und in Aufwendungen für die externe Pflege des Straßenbegleitgrüns aufgeteilt. 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.

Unterhaltung von wassergebundenen Flächen durch Fremdfirmen

Planansatz 2023 41.500 €
für reguläre Pflege 39.000 € und Deckschichtergänzung zum Sportzentrum 2.500 €
Planansatz 2024 61.000 €
für reguläre Pflege 39.000 € und Sanierung Kastanienschule 22.000 € (Kostenanpassung ist entsprechend Ausschreibungsergebnis 2021 und Baupreisentwicklung)
Planansatz 2025 - 2026 39.000 € für reguläre Pflege

Denkmalpflegerisches Rahmenkonzept Hubertusteich Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Planansatz 2023 10.000 €
Die Parkanlage Hubertus muss aufgrund von Überalterung und Klimastress einer denkmalgerechten Erneuerung unterzogen werden. Dafür muss eine mit der Denkmalbehörde abgestimmte Bestandserfassung, Historienuntersuchung und Zielplanung erfolgen. Die Leistung muss vergeben werden.
Planansatz 2024 - 2026 0 €

Denkmalpflegerisches Rahmenkonzept Fasanerie Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Planansatz 2023 0 €
Planansatz 2024 10.000 €
Die denkmalgeschützte Fasanerie muss aufgrund von Überalterung und Klimastress einer denkmalgerechten Erneuerung unterzogen werden. Dafür muss (neben der Betrachtung aus naturschutzrechtlicher Sicht) eine mit der Denkmalbehörde abgestimmte Bestandserfassung, Historienuntersuchung und Zielplanung erfolgen. Die Leistung muss vergeben werden.

529150 Kosten für Ersatzvornahmen Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Planansatz 2023 - 2026 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 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	99.560,93	120.000	100.000	100.000	100.000	120.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*99.560,93*	*120.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*120.000*
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***	***99.560,93***	***120.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***120.000***
10		Personalaufwendungen	55.014,11	55.300	47.200	47.200	47.200	47.200
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*44.613,53*	*44.200*	*37.800*	*37.800*	*37.800*	*37.800*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*1.791,46*	*1.800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*8.609,12*	*9.300*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.961,46	327.400	208.300	89.300	89.300	69.300
		522104 Unterhaltung der Wasserflächen	*26.961,46*	*270.000*	*200.000*	*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*	*100*	*100*	*100*	*100*
		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*	*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*	*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*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529102 Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	*0,00*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*30.000*

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
13	+	Transferaufwendungen	99.804,26	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände	*99.804,26*	*110.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
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	11.600	15.400	15.400	15.400	15.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*11.600*	*15.400*	*15.400*	*15.400*	*15.400*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***181.779,83***	***504.500***	***391.100***	***272.100***	***272.100***	***252.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-82.218,90**	**-384.500**	**-291.100**	**-172.100**	**-172.100**	**-132.100**
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)**	**-82.218,90**	**-384.500**	**-291.100**	**-172.100**	**-172.100**	**-132.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	237.800	269.000	269.000	269.000	269.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*237.800*	*269.000*	*269.000*	*269.000*	*269.000*
25	**=**	**Ergebnis**	**-82.218,90**	**-622.300**	**-560.100**	**-441.100**	**-441.100**	**-401.100**

Teilergebnisplan 2023 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 2023 - 2025 100.000 €
Planansatz 2026 120.000 €
In der weiteren Planung ist für 2026 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.

522104 Unterhaltung der Gewässer

Planansatz 2023 200.000 €
- laufende Gewässerunterhaltung 31.000 €
- Entschlammung Teich Hohsdorf 100.000 €
- Schilfentnahme Teich Großwülknitz 40.000 €
- Entnahme Weidenaufwuchs Gewässersohle Teich Wasserstadt Merzien 29.000 €
Planansatz 2024 - 2026 31.000 €

529102 Erstellung eines Niederschlagswasserbeseitigungs konzeptes für die Ortschaften

Planansatz 2023 0 €
Planansatz 2024 - 2025 50.000 €
- Erstellung Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NBK) für Dohndorf
- Erstellung Niederschlagswasserbeseitigungskonzept für Löbnitz a.d. Linde.
Planansatz 2026 30.000 €
- Erstellung NBK für Arensdorf Erstllos Voraussetzung. In Großwülknitz sind mehrere Straßensanierungen erforderlich. In 2022 erfolgte 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 2023 - 2026 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 2023 - 2026 120.000 €
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 2023 55.3.001

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.001** Friedhöfe betreiben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	438.041,45	265.400	266.600	268.000	268.700	163.900
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*438.041,45*	*163.900*	*163.900*	*163.900*	*163.900*	*163.900*
		432101 Erträge aus Benutzungsgebühren - Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	*0,00*	*101.500*	*102.700*	*104.100*	*104.800*	*0*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.048,13	38.300	39.800	39.800	39.800	39.800
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*304,35*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*62,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.614,51*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*21.555,81*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*510,86*	*16.000*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	-216,00	2.300	2.200	2.200	1.200	1.200
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*1.000*	*1.000*
		456100 Bußgelder	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		456200 Säumniszuschläge	*-216,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***479.316,78***	***306.000***	***308.600***	***310.000***	***309.700***	***204.900***
10		Personalaufwendungen	297.913,59	285.700	302.400	302.400	388.800	302.400
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*227.183,15*	*225.700*	*239.000*	*239.000*	*239.000*	*239.000*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*10.995,88*	*9.000*	*9.600*	*9.600*	*96.000*	*9.600*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*59.734,56*	*51.000*	*53.800*	*53.800*	*53.800*	*53.800*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.216,90	191.200	205.900	185.000	185.100	184.800
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*17.605,49*	*19.200*	*21.200*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
		522102 Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen	*33.063,15*	*73.900*	*78.900*	*72.400*	*72.400*	*72.200*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524101 Aufwendungen für Strom	*1.903,00*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*

Teilergebnisplan 2023 55.3.001

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.001** Friedhöfe betreiben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		524102 Aufwendungen für Wasser	*1.160,33*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		524103 Aufwendungen für Abwasser	*314,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	*3.957,99*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*53,49*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*2.578,90*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	*6.602,33*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		524151 Gebäudeversicherungen	*541,69*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*687,42*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*1.648,22*	*1.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		526101 Dienst- und Schutzbekleidung	*1.125,36*	*500*	*2.800*	*700*	*800*	*700*
		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*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		529101 Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen	*31.914,23*	*55.900*	*60.900*	*60.900*	*60.900*	*60.900*
		529103 Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*8.061,30*	*18.300*	*18.300*	*18.300*	*18.300*	*18.300*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.491,36	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*660,65*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		543103 Postgebühren u. ä.	*1.025,75*	*700*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*687,76*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		545700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*117,20*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.800	38.700	37.600	35.400	35.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*32.800*	*38.700*	*37.600*	*35.400*	*35.400*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***411.621,85***	***512.700***	***550.300***	***528.300***	***612.600***	***525.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**67.694,93**	**-206.700**	**-241.700**	**-218.300**	**-302.900**	**-321.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 55.3.001

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.001** Friedhöfe betreiben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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)**	**67.694,93**	**-206.700**	**-241.700**	**-218.300**	**-302.900**	**-321.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*7.200*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	151.100	155.300	155.300	155.300	155.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*151.100*	*155.300*	*155.300*	*155.300*	*155.300*
25	**=**	**Ergebnis**	**67.694,93**	**-350.600**	**-389.000**	**-365.600**	**-450.200**	**-468.300**

Teilergebnisplan 2023 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 steuerfrei

Planansatz 2023 - 2026 162.600 €
Die Abweichung des Ergebnisplanes zum Finanzplan i.H.v. 460.900 € resultiert aus der Abgrenzung der Gebühren für Nutzungsrechte.

448100 Ruherechtsentschädigung

Planansatz 2023 - 2026 21.500 €
Es handelt sich hier um Erträge/Einzahlungen vom Land gemäß dem Gräbergesetz für nicht belegbare Kriegsgräberflächen.

448200 Landeszuweisungen Friedhöfe

Planansatz 2023 - 2026 17.500 €
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 2023 20.000 €
Sockelbetrag und jährliche Wartungen/Prüfungen 7.700 €
Zusatzbetrag 12.300 € - Instandsetzung Friedhofsmauer an den historischer Grabstätten
Planansatz 2024 - 2026 7.700 €
Sockelbetrag und jährliche Wartung/Prüfung (ortsfeste elektrische Anlage, Blitzschutz)

522102 Unterhaltung des Friedhofes

Planansatz 2023 - 2026 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.

Auflösung von Grabfeldern

Planansatz 2023 - 2026 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 2023 - 2026 22.500 €
Mittel für die Beräumung von Einzelgräbern nach Ablauf des Nutzungsrechts durch beauftragte Dritte, rechnerisch gedeckt durch entsprechende Gebühreneinnahmen.

Unterhaltung historischer Grabstätten

Planansatz 2023 - 2026 16.000 €
Die historischen Grabstellen an der Friedhofsmauer sind dringend sanierungsbedürftig und werden auch aus Gründen der Gefahrenabwehr jährlich entlang der Friedhofsmauer restauriert. Mit den Mitteln i.H.v. 16.000 € können jährlich 2 - 3 Grabstellen als Einzelmaßnahmen wiederhergestellt werden. Zusätzlich werden die Mittel die Pflege und Instandsetzung der freistehenden Denkmalanlagen eingeplant (Erneuerung Dauerbepflanzung, witterungsbedingte Zaun- und Grabstellensanierung etc.).

Eingravieren der Namen auf der Urnengemeinschaftsanlage

Planansatz 2023 - 2026 6.600 €
Aufgrund der gestiegenen Nachfrage müssen zusätzliche Mittel für Eingravierungen von Namen auf der Urnengemeinschaftsanlage eingestellt werden.

525502 Ergänzung und Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände Friedhöfe (Beerdigungszubehör)

Planansatz 2023 - 2026 1.000 €
Das Bestattungszubehör muss aufgrund seiners Alters laufend erneuert werden, um den Bürgern eine angemessene Trauerfeier und Bestattung zu gewährleisten.

526101 Dienst- und Schutzbekleidung Friedhöfe

Planansatz 2023 2.800 €

4 Mäntel a 230 €	*920 €*
4 Anzüge a 350 €	*1.400 €*
8 Hemde a 17,50	*140 €*

Teilergebnisplan 2023 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

8 Paar Schuhe a 40 € 320 €
Planansatz 2024 700 €
8 Paar Schuhe, 8 Hemden, 4 Kravatten, 4 Mützen
Planansatz 2025 800 €
8 Paar Schuhe, 8 Hemden,4 Regenmäntel,4 Paar Handschuhe
Planansatz 2026 700 €
4 Regenmäntel 160 €
8 Hemden 140 €
8 Paar Schuhe 320 €

529101 Unterhaltung Friedhöfe durch Fremdfirmen

Planansatz 2023 60.000 €
Kosten der Grünflächenpflege 39.000 € und jährliche Baumkontrolle in Fremdvergabe 21.000 €.

Teilergebnisplan 2023 56.1.001

Produktbereich: **56** Umweltschutz
Produktgruppe: **56.1** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **56.1.001** Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	45.000	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*1.160,00*	*1.000*	*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	4.000	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*	*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***	***1.160,00***	***5.000***	***50.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
10		Personalaufwendungen	178.378,71	173.500	200.000	200.000	200.000	200.000
		501101 Dienstaufwendungen für Beamte	*5.550,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*139.530,18*	*138.800*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*5.567,90*	*5.600*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*27.729,68*	*29.100*	*33.600*	*33.600*	*33.600*	*33.600*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,97	80.600	193.200	113.200	113.200	113.200
		522103 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		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*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		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*	*1.000*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	*0,00*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*

Teilergebnisplan 2023 56.1.001

Produktbereich: **56** Umweltschutz
Produktgruppe: **56.1** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **56.1.001** Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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*	*2.600*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		524151 Gebäudeversicherungen	*13,62*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	*68,07*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*0,00*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529101 Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen	*12.093,03*	*17.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*
		529102 Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
		529103 Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.	*2.826,25*	*13.000*	*63.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	399,69	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*112,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*10,83*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*98,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		543103 Postgebühren u. ä.	*178,46*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***193.779,37***	***269.900***	***408.800***	***328.800***	***328.800***	***328.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-192.619,37**	**-264.900**	**-358.800**	**-323.800**	**-323.800**	**-323.800**
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)**	**-192.619,37**	**-264.900**	**-358.800**	**-323.800**	**-323.800**	**-323.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.000	143.600	143.600	143.600	143.600

Teilergebnisplan 2023 56.1.001

Produktbereich: **56** Umweltschutz
Produktgruppe: **56.1** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **56.1.001** Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*135.000*	*143.600*	*143.600*	*143.600*	*143.600*
25 =	**Ergebnis**	**-192.619,37**	**-399.900**	**-502.400**	**-467.400**	**-467.400**	**-467.400**

Teilergebnisplan 2023 56.1.001

Produktbereich:	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe:	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	**56.1.001**	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für das Erstellen der Klimaanalyse vom Land

Planansatz 2023 45.000 €

Die Erstellung der Klimaanalyse ist über die zu erwartende Förderrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt (Förderrichtlinie Klima III) bis zu 90 % förderfähig. Die Umsetzung der Maßnahme auf dem USK 12000.65502 wird daran gebunden, dass die Stadt die Förderung erhält und die Erträge/Einzahlungen dazu auf diesem USK generiert.

529101 Kosten der Umweltschutzes

Planansatz 2023 - 2026 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.

Unterhaltung Ausgleichsflächen d. Fremdfirmen u.a.Biotope

Planansatz 2023 - 2026 30.000 €

Mittel für die Entwicklungs-und Unterhaltungspflege der Ausgleichsflächen auf der Landwiese und in Bebauungsgplangebieten (aus Unterhaltung Grünflächen herausgetrennt).

529102 Konzept für Wassersparmaßnahmen

Planansatz 2023 30.000 €

In Zusammenarbeit mit dem Abwasserverband wird ein Konzept zum Wassersparen entwickelt. Dafür werden 30.000 € in 2023 bereit gestellt.

529103 Gutachterkosten Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes

Planansatz 2023 - 2026 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 €, TÜV-Gutachten für Spielplätze 2.000 €, Vermessung von städtischen Grünflächen 5.000 € für Vergabeobjekte und städtische Eigenpflege zum Aufbau eines Grünflächenkatasters, da hier teilweise nur Schätzungen vorliegen.

Klimaanalyse Stadtgebiet

Planansatz 2023 50.000 €

Klimaanalyse Stadtgebiet

1.Phase Bestandsermittlung Mikroklima, Wärmebelastungs- sowie Frischluftentstehungs- u.strömungsgebiete.

Die Entwicklung des Klimas, insbesondere die sich abzeichnende Tendenz der Temperaturerhöhungen führen insbesondere im dicht bebauten innerstädtischen Bereich zu einer verstärkten Aufheizung des Gebietes und belasten zunehmend das Wohn- und Arbeitsumfeld. Diesem Zustand muss perspektivisch mit geeigneten Maßnahmen zwingend entgegengewirkt werden. Dazu bedarf es einer Klimaanalyse für das Stadtgebiet Köthen (ohne Ortsteile). Ziel der Klimaanalyse ist es in der Phase 1 die bestehenden lokalen klimatischen Verhältnisse im Stadtgebiet von Köthen zu analysieren, um daraus in Phase 2 die notwendigen und konkreten gebietsbezogenen Maßnahmen abzuleiten, die zu einer Verbesserung des Wohn- und Arbeitsklimas im Stadtgebiet führen könnten. Sie stellt eine wichtige Grundlage für das zukünftige Handeln des Umweltamtes in der zielgerichteten Bewirtschaftung der Grünflächen, Parkanlagen, der Waldgebiete und im Umgang mit den Stadtbäumen dar. Ebenso sind die Untersuchungsergebnisse für eine zukunftsorientierte Städte- und Wohnbauplanung von Relevanz.

Die Umsetzung dieser Maßnahme wird daran gebunden, dass die Stadt die Förderung erhält und die Einnahmen dazu auf dem USK 12000.17100 generiert.

529150 Erfassung Baumdaten für Baumkataster - externe Vergabe

Planansatz 2023 - 2026 30.000 €

Für das von der IT in 2021 beschaffte Baumkataster ist die Ersterfassung der Baumdaten aller städtischen Bäume erforderlich. Es erfolgt eine externe Vergabe.

Teilergebnisplan 2023 57.1.001

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.1** Wirtschaftsförderung
Produkt: **57.1.001** Wirtschaft fördern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	37.804,00	101.600	113.000	47.100	41.100	48.800
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*91.600*	*103.000*	*37.100*	*36.900*	*48.800*
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*27.500,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*4.200*	*0*
		414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*10.304,00*	*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	430.100	207.400	197.100	196.900	201.500
		448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*0,00*	*430.100*	*207.400*	*197.100*	*196.900*	*201.500*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*9.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***37.804,00***	***540.700***	***338.400***	***262.200***	***256.000***	***268.300***
10		Personalaufwendungen	132.672,15	397.600	473.400	406.100	418.500	438.400
		501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*108.277,61*	*357.600*	*353.100*	*359.800*	*372.200*	*380.100*
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*79.000*	*5.000*	*5.000*	*17.000*
		502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*2.965,35*	*6.400*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	*21.429,19*	*33.600*	*34.700*	*34.700*	*34.700*	*34.700*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.088,03	324.100	106.200	104.200	104.200	102.200
		521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	*926,65*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	*0,00*	*0*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524101 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
		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*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		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 2023 — 57.1.001

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.001 Wirtschaft fördern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	*0,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
		527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.300,91*	*20.000*	*36.000*	*34.000*	*34.000*	*32.000*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		529102 Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	*21.860,47*	*300.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
13	+	Transferaufwendungen	110.000,00	149.300	187.200	187.200	181.400	177.200
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände	*82.500,00*	*139.300*	*177.200*	*177.200*	*177.200*	*177.200*
		531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*27.500,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*4.200*	*0*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	111,10	105.300	30.900	29.400	28.700	29.700
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*3.100*	*6.100*	*3.100*	*2.900*	*2.900*
		543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		543103 Postgebühren u. ä.	*111,10*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		543104 Telefongebühren u. ä.	*0,00*	*100*	*900*	*900*	*900*	*900*
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*101.800*	*23.400*	*24.900*	*24.400*	*25.400*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	300	300	300	300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***269.871,28***	***976.500***	***798.000***	***727.200***	***733.100***	***747.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-232.067,28**	**-435.800**	**-459.600**	**-465.000**	**-477.100**	**-479.500**
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)**	**-232.067,28**	**-435.800**	**-459.600**	**-465.000**	**-477.100**	**-479.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 57.1.001

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.1** Wirtschaftsförderung
Produkt: **57.1.001** Wirtschaft fördern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.000	121.900	121.900	121.900	121.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*82.000*	*121.900*	*121.900*	*121.900*	*121.900*
25	**=**	**Ergebnis**	**-232.067,28**	**-517.800**	**-581.500**	**-586.900**	**-599.000**	**-601.400**

Teilergebnisplan 2023 57.1.001

Produktbereich:	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt:	**57.1.001**	Wirtschaft fördern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414000 Kostenerstattung des Bundes Strukturwandel - Sachkosten für Förderprogramm STARK

Planansatz 2023 103.000 €
Für die Umsetzung der geplanten Projekte zum Strukturwandel Kohlerevier 2038 wurden über das Förderprogramm STARK 3 Personalstellen für 4 Jahre mit einer 90%igen Förderung beantragt. Für diese Mitarbeiter werden Sachkosten Die Sachkosten sind im SK 543150.
Planansatz 2024 37.100 €
Planansatz 2025 36.900 €
Planansatz 2026 48.800 € Projektverlängerung ab 2026 möglich.

414200 Zuschuss vom Landkreis für Verlustabdeckung Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Planansatz 2023 - 2024 10.000 €
Planansatz 2025 4.200 €
Planansatz 2026 0 €
Der LK Anhalt-Bitterfeld hat zum 31.12.2018 als Gesellschafter die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Köthen/Anhalt-Bitterfeld mbH verlassen. Die Planansätze für die Jahre 2023 bis 2025 resultieren aus den mit Übertragung der Gesellschaftsanteile, vom LK ABI auf die Stadt Köthen (Anhalt), getroffenen Regelungen zur Leistung von Zweck gebundenen Abstandszahlungen durch den LK ABI.
Das SK 531500, USK 84000.71502 bildet die Gegenposition (Auszahlungskonto) zu diesen Einzahlungen.

448000 Bundesfördermittel - Digitale Lernlabore für Anhalt (DiLeLa)

Planansatz 2023 7.600 €
Planansatz 2024 - 2026 0 €
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). Gemeinschaftsprojekt mit der HS Anhalt zur MINT-Förderung von Jugendlichen.

Fördermittel vom Bund Strukturwandel - Personalkosten für Förderprogramm STARK

Planansatz 2023 - 2025 194.400 €
Für die Umsetzung der geplanten Projekte zum Strukturwandel Kohlerevier 2038 wurden über das Förderprogramm STARK 3 Personalstellen für 4 Jahre mit einer 90%igen Förderung beantragt.
Die entsprechenden Aufwendungen sind im SK 521202 Personalaufwendungen Strukturwandel Förderprogramm STARK geplant.
Planansatz 2026 199.900 € Projektverlängerung ab 2026 möglich.

Fördermittel vom Bund für Strukturwandel - Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Hauptamt

Planansatz 2023 5.400 €
Planansatz 2024 2.700 €
Planansatz 2025 - 2026 2.500 €
Anpassung der förderfähigen Summe, siehe SK 541100.

501202 Personalaufwendungen - Strukturwandel

Planansatz 2023 187.900 €
Die Stadt Köthen hat für die Umsetzung der Strukturwandelvorhaben 3 Personalstellen aus dem Förderprogramm STARK beantragt. Bewilligungszeitraum: 01.01.2022 bis 31.12.2026. Das Strukturstärkungsgesetz als Grundlage des Landes-Förderprogramm's zum Strukturwandel hat eine Laufzeit bis 2038. Der Bewilligungszeitraum erstreckt sich jeweils über max. 4 Jahre. Eine Fortführung kann beantragt werden. Die Personalausgaben sind zu 90 % förderfähig.
Planansatz 2024 194.600 €
Planansatz 2025 207.000 €
Planansatz 2026 214.900 € Projektverlängerung möglich.
Siehe SK 448100 - Fördermittel Bund Personalkosten Strukturwandel Förderprogramm STARK.

501900 Honorare für Strukturswandel Förderprogramm STARK

Planansatz 2023 79.000 €.
Die geplanten Kosten sind u.a. für Vergaben im Bereich Standortmarketing oder Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen.
Planansatz 2024 - 2024 5.000 €

Teilergebnisplan 2023 57.1.001

Produktbereich:	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt:	**57.1.001**	Wirtschaft fördern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2026 17.000 € bei Verlängerung.

521101 Bauliche Unterhaltung und Wartung der Wetterstation im Technologiezentrum

Planansatz 2023 - 2026 1.000 €
Die Mittel dienen zur Reparatur und Wartung an der Wetterstation im Technologiezentrum.

523101 Mieten/Pachten Gebäude Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Planansatz 2023 - 2026 10.800 €
Miete lt. Mietvertrag vom 17.03.2022 (Büroräume - Strukturwandel)
ab 2023 - 2025 monatlich 960,50 € /Jahr 11.526 €

524105 Gas/Fernwärme Strukturwandel

Planansatz 2023 - 2026 3.600 €
Durch die steigenden Gaspreise müssen die Gaskosten neu kalkuliert werden. Im Fall der Mietobjekte Wallstraße wird vom Vermieter empfohlen die Kosten auf das 6-fache anzusetzen, da die letzten Preisbindungen extrem günstig ausgefallen sind.

527150 Standortwerbung Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Planansatz 2023 - 2026 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 2023 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 2023 2.000 €
Planansatz 2024 -2026 0 €
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.

Aufwendungen im Rahmen - Digital Innovation Lounge

Planansatz 2023 - 2026 20.000 €
Finanzierung und Fortführung des Vorhabens, laufende Weiterentwicklung der Hanlungsfelder - Digitale Bildung und Digitale Infrastruktur (Übernahme laufender Kostenanteil der Stadt Köthen (Anhalt).

529102 Aufwendungen für Kohleausstieg betroffener Regionen - Strukturwandel -Projektvorbereitung

Planansatz 2023 - 2026 je 50.000 €
Eigenmittel der Stadt für Kosten Projektvorbereitung Strukturwandel.
Es ist weiterhin erforderlich, jährlich 50.000 € Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen, um ggf. ohne Fördermittel Planungsunterlagen, Konzepte und Gutachten als Grundlage für Förderanträge erarbeiten zu können.

531300 Verbandsumlage Gewerbegebiet "Um die Dorfstätte"

Planansatz 2023 - 2026 177.200 €
Die Zweckverbandsumlage für das Jahr 2023 beträgt 177.200 €. 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.

531500 Weiterleitung des Zuschusses an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Planansatz 2023 - 2024 10.000 €
Weiterleitung des Zuschusses für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, siehe SK 414200.
Planansatz 2025 4.200 €

Teilergebnisplan 2023 57.1.001

Produktbereich:	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt:	**57.1.001**	Wirtschaft fördern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

541100 Reisekosten, Zehrgelder u.ä.Hauptamt (für Strukturstärkungsgesetz)

Planansatz 2023 6.000 €
Planansatz 2024 3.000 €
Planansatz 2025 - 2026 2.800 €
Ausgaben förderfähig i.H.v. 90 %, SK 448000

543104 Telefongebühren Strukturwandel

Planansatz 2023 - 2026 800 €
Für das angemietete Büro in der Wallstraße 71 (Strukturwandel), wurde ein Telefonanschluss angemeldet.

543150 Strukturwandel - Sachkosten für Förderprogramm STARK

Planansatz 2023 23.400 €
Für die Umsetzung der geplanten Projekte zum Strukturwandel Kohlerevier 2038 wurden über das Förderprogramm STARK 3 Personalstellen für 4 Jahre mit einer 90%igen Förderung beantragt. Für diese Mitarbeiter werden Sachkosten gefördert. Diese sind vom Bund zu 90 % förderfähig.. Die Fördermittel sind im SK 414000, Kosten Fördermittel vom Bund Strukturwandel - Sachkosten für Förderprogramm STARK, geplant.
Planansatz 2024 24.900 €,
Planansatz 2025 24.400 €,
Planansatz 2026 25.400 € bei Verlängerung.

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	20.394.843,46	18.320.300	20.750.500	21.471.800	22.053.600	22.513.200
		401100 Grundsteuer A	*201.073,86*	*187.700*	*183.500*	*183.500*	*183.500*	*183.500*
		401200 Grundsteuer B	*3.119.020,49*	*2.938.800*	*2.936.100*	*2.936.100*	*2.936.100*	*2.936.100*
		401300 Gewerbesteuer	*8.330.711,05*	*6.190.300*	*7.819.300*	*7.819.300*	*7.819.300*	*7.819.300*
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*6.387.230,46*	*6.811.000*	*7.523.900*	*8.150.100*	*8.660.600*	*9.084.500*
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*2.120.942,65*	*1.830.700*	*1.925.900*	*2.021.000*	*2.092.300*	*2.128.000*
		403100 Vergnügungssteuer	*90.599,11*	*215.800*	*215.800*	*215.800*	*215.800*	*215.800*
		403200 Hundesteuer	*145.265,84*	*146.000*	*146.000*	*146.000*	*146.000*	*146.000*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.672.953,00	14.189.100	13.154.100	14.010.600	14.009.500	14.010.200
		411100 Schlüsselzuweisungen und Besondere Ergänzungszuweisungen vom Land	*10.543.573,00*	*12.231.300*	*11.209.700*	*12.231.300*	*12.231.300*	*12.231.300*
		413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*2.129.380,00*	*1.957.800*	*1.944.400*	*1.779.300*	*1.778.200*	*1.778.900*
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	527,53	426.400	440.800	440.800	440.800	440.800
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*332.400*	*332.400*	*332.400*	*332.400*	*332.400*
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*94.000*	*108.400*	*108.400*	*108.400*	*108.400*
		459110 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	*527,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Finanzerträge	61.831,25	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
		465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*61.831,25*	*37.700*	*37.700*	*37.700*	*37.700*	*37.700*
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***33.130.155,24***	***32.973.500***	***34.383.100***	***35.960.900***	***36.541.600***	***37.001.900***
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	12.253.607,84	11.227.600	11.600.900	12.091.700	12.713.700	12.896.900
		534100 Gewerbesteuerumlage	*664.832,00*	*541.700*	*684.200*	*684.200*	*684.200*	*684.200*
		537200 Allgemeine Umlagen an Landkreise (Kreisumlage)	*11.588.775,84*	*10.356.900*	*10.836.700*	*11.407.500*	*12.029.500*	*12.212.700*
		537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	*0,00*	*329.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.545,43	242.100	242.100	242.100	242.100	242.100

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*61.545,43*	*242.100*	*242.100*	*242.100*	*242.100*	*242.100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	21.876,31	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*21.876,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***12.337.029,58***	***11.469.700***	***11.843.000***	***12.333.800***	***12.955.800***	***13.139.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**20.793.125,66**	**21.503.800**	**22.540.100**	**23.627.100**	**23.585.800**	**23.862.900**
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)**	**20.793.125,66**	**21.503.800**	**22.540.100**	**23.627.100**	**23.585.800**	**23.862.900**
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**	**20.793.125,66**	**21.503.800**	**22.540.100**	**23.627.100**	**23.585.800**	**23.862.900**

Teilergebnisplan 2023 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 2023 - 2026 183.500 €

401200 Grundsteuer B

Planansatz 2023 2.936.100 €
Die Abweichung im Finanzplan ergibt sich, da erfahrungsgemäß nicht alle Grundsteuern bezahlt werden.

401300 Gewerbesteuer nach Ertrag

Planansatz 2023 - 2026 7.819.300 €

402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Planansatz 2023 7.523.900 €
Laut den aktuellen Steuerschätzungen vom Okt. 2022 und den vorläufigen Schlüsselzahlen für 2021-2023 kann die Stadt Köthen (Anhalt) mit höheren Erträgen/Einzahlungen rechnen.
In den Folgejahren ergeben sich folgende Änderungen:
Planansatz 2024 8.150.100 €
Planansatz 2025 8.660.600 €
Planansatz 2026 9.084.500 €

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Planansatz 2023 1.925.900 €
Laut den aktuellen Steuerschätzungen vom Okt. 2022 und den vorläufigen Schlüsselzahlen für 2021-2023 rechnet die Stadt Köthen (Anhalt) mit geringeren Erträgen/Einzahlungen.
In den Folgejahren ergeben sich folgende Änderungen:
Planansatz 2024 2.021.000 €
Planansatz 2025 2.092.300 €
Planansatz 2026 2.128.000 €

403100 Vergnügungssteuer

Planansatz 2023 - 2026 215.800 €
Der Planansatz beruht auf einer Schätzung, in Anwendung der aktuellen Steuersätze auf die aktuellen durchschnittlichen Besteuerungsgrundlagen.

403200 Hundesteuer

Planansatz 2023 - 2026 146.000 €
Der Planansatz beruht auf einer Schätzung anhand der aktuellen Entwicklung der Hundean- und -abmeldungen.

411100 Schlüsselzuweisungen

Planansatz 2023 11.209.700 €
Grundlage der Berechnung der Schlüsselzuweisung ist das Finanzausgleichsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt.
Der Planansatz 2023 verringert sich von 12.231.300 € um 1.021.600 € auf 11.209.700 €
Die Planansätze 2024 - 2026 werden fortgeschrieben.

413100 Auftragskostenpauschale vom Land

Planansatz 2023 1.944.400 €
Grundlage zur Berechnung der Auftragskostenpauschale vom Land ist das Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt. Das Statistische Landesamt hat nach vorläufiger Berechnung der Finanzleistungen für das Haushaltsjahr 2023 die dazugehörigen vorläufigen Bemessungsgrundlagen zur Verfügung gestellt. Demzufolge kann die Stadt Köthen (Anhalt) 2023 mit Mehrerträgen/Einzahlungen i.H.v. 163.900 € rechnen.

Planansatz 2024 1.779.300 €
Planansatz 2025- 2026 1.778.200 €

465100 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen (KOWISA)

Planansatz 2023 - 2026 25.000 €

Teilergebnisplan 2023 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

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 2023 - 2026 12.700 €
Aus der Beteiligung an der enviaM werden, anhand der Dividende der Vorjahre, Erträge i.H.v. 12.700 € erwartet.

534100 Gewerbesteuerumlage

Planansatz 2023 - 2026 684.200 €
Bei der Planung wurde der zu erwartende Gewerbesteuerertrag 2023 zu Grunde gelegt.

537200 Kreisumlage

Planansatz 2023 11.903.700 €
Die vorläufige Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 hat ergeben, dass die Stadt Köthen (Anhalt) bei einer voraussichtlichen Erhöhung des Umlagesatzes von 39,0 v.H. auf 40,5 v.H. eine Kreisumlage i. H. v. ~11.903.601 € zu zahlen hat. Der Haushalt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld wird voraussichtlich im Dezember 2022 beschlossen.
Planansatz 2024 11.407.500 €
Planansatz 2025 12.029.500 €
Planansatz 2026 12.212.700 €

537300 Allgemeine Umlage an den Abwasserverband

Planansatz 2023 330.000 €
Der Abwasserverband erhebt voraussichtlich im Jahr 2023 eine allgemeine Verbandsumlage von den Mitgliedsgemeinden für nicht gebührenfähige Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften. Auf die Stadt Köthen (Anhalt) würde gemäß Einwohnerschlüssel ein Anteil von ca. 75 %, also i.H.v. 330.000 €, entfallen.

547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen -Einzelwertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen

Planansatz 2023 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 2023 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 2023 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 2023

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			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	48,80	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	48,80	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***	***48,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-48,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			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	3.456,95	1.100	4.800	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	1.100	0	0	0	0	0
		783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.456,95	0	4.800	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***	***3.456,95***	***1.100***	***4.800***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.456,95**	**-1.100**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 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

783400 Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenen für das Ratsbüro

Planansatz 2023 4.800 €
Erweiterung des Ratsinformationssystems um weitere Schnittstellen zur Ermöglichung der digitalen Ratsarbeit (davon 1.000 € für Dienstleistungen zur invest. Maßnahme).
Planansätze 2024 - 2026 je 0 €

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			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	493,70	4.000	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	4.000	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	493,70	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***	***493,70***	***4.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-493,70**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			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	830,31	400	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	830,31	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***	***830,31***	***400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-830,31**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			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	8.400	0	0	0	0
		783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.400	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***	***0***	***8.400***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**-8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 11.1.302

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783400 Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenzen Datenschutz und Organisation

Planansatz 2023 4.200 €
Es soll eine Software zur Prozessmodellierung und Optimierung von Verwaltungsprozessen eingeführt werden.
Planansätze 2024 - 2026 je 0 €

Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für die Vollstreckungsabteilung

Planansatz 2023 4.200 €
Erweiterung Vollstreckungssoftware (avviso.bebpo)
Planansätze 2024 - 2026 je 0 €

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			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	830,31	400	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	830,31	400	1.500	0	0	0	0
	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	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***	***830,31***	***400***	***4.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-830,31**	**-400**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 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

783200 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Kämmerei

Planansatz 2023 1.500 €
1 Schreibtischkombination
Planansätze 2024 - 2026 je 0 €

783400 Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenzen für die Kämmerei

Planansatz 2023 2.500 €
Lizenzerweiterung RPA-Prüfsoftware
Planansätze 2024 - 2026 je 0 €

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			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	7.974,19	0	6.200	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	6.200	0	0	0	0
		783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.974,19	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***	***7.974,19***	***0***	***6.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-7.974,19**	**0**	**-6.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 11.1.401

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Rechnungsprüfungsamt

Planansatz 2023 6.200 €

2 höhenverstellbare Schreibtische (je 900 €), 3 ergonomische Bürodrehstühle (je 400 €), 4 verschließbare Aktenschränke (je 800 €)

Planansätze 2024 - 2026 je 0 €

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			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	1.000	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	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***	***0,00***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	238.115,20	418.000	171.000	0	0	0	0
	681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	238.115,20	418.000	171.000	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	141.495,25	278.100	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	141.495,25	278.100	6.000	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***	***379.610,45***	***696.100***	***177.000***	***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	57.500	0	0	0	0
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	57.500	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.202,41	1.200	0	0	0	0	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	5.628,90	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	573,51	1.200	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	300.119,00	464.000	243.000	200.000	0	0	0
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.119,00	464.000	243.000	200.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***306.321,41***	***465.200***	***300.500***	***200.000***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**73.289,04**	**230.900**	**-123.500**	**-194.000**	**6.000**	**6.000**	**0**

Teilfinanzplan 2023 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

682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in Entwicklung (Gewerbeflächen, Treuhandvermögen etc.)

Planansätze 2023 - 2026 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

Planansätze 2023 - 2026 € je 3.000 €

782100 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten

Planansatz 2023 57.500 €
Es werden in 2023 Mittel zur Arrondierung von bereits vorhandenen Grundstücken eingeplant.
Planansätze 2024 - 2026 je 0 €

785100 Bauliche Verbesserungen Gemeindehaus Merzien

Planansatz 2023 20.000 €
Herstellung eines barrierefreien Zugang zum Dorfgemeinschaftshaus.
Planansätze 2024 - 2026 je 0 €

Bauliche Verbesserungen Bushaltestellen

Planansatz 2023 200.000 €
Die 4 Haltestellen zusätzlich zu den Prio-2-Haltestellen aus 2022 wurden aus Kapazitätsgründen nach 2023 verschoben. Die Erhöhung des Planansatzes resultiert aus zu erwartenden Preissteigerungen.
Gesamtübersicht der Finanzierung:
2023 Auszahlungen = 200.000 €,
Fördermittel = 171.000 €, Eigenmittel der Stadt = 29.000 €
Die Einzahlung der Fördermittel erfolgt im SK 681100 - Landeszuweisung Bushaltestellen
- Die Erläuterung gilt analog.
Planansätze 2025 - 2026 je 0 €

Stromverlegung Sportplatz Arensdorf

Planansatz 2023 23.000 €
Es werden Mittel für die Stromverlegung i.H.v. 23.000 € eingeplant.
Planansatz 2024 - 2026 je 0 €

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			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	71.432,36	130.100	61.200	132.000	81.000	72.000	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	71.241,19	128.000	57.000	130.000	79.000	71.000	0
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	191,17	2.100	4.200	2.000	2.000	1.000	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***	***71.432,36***	***130.100***	***61.200***	***132.000***	***81.000***	***72.000***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-71.432,36**	**-130.100**	**-61.200**	**-132.000**	**-81.000**	**-72.000**	**0**

Teilfinanzplan 2023 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 2023 13.000 €
Beschaffung von 1 Satz Auffahrsrampen 2.000 €,
Beschaffung Winterdienststreugeräte 11.000 €
Planansatz 2024 65.000 €
Ersatz Minibagger aus BJ 2005 ohne Kennzeichen
(keine Ersatzteilproduktion seit 2021)
Planansatz 2025 9.000 €
Arbeitshebebühne für Werkstatt
Planansatz 2026 6.000 €
Spezialwerkstattbeleuchtung (derzeit nicht DIN-gerecht und verschlissen)

Neuanschaffung von Fahrzeugen für Betriebshof

Planansatz 2023 40.000 €
Ersatzanschaffung Transporter für Hausmeister(Bj .2008)
Planansatz 2024 65.000 €
Ersatzanschaffung Kleintransporter (Dreiseitenkipper) Handwerker
(Bj. 2008)
Planansatz 2025 70.000 €
Ersatzbeschaffung für Radlader (Bj. 2004) passend zu den vorhandenen Anbaugeräten.
Planansatz 2026 65.000 €
Ersatzbeschaffung Kleintransporter (Bj. 2014)

Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) Hauptamt für den Betriebshof

Planansatz 2023 4.000 €
Miniküchen mit Herd und Kühlschrank für die Pausenversorgung der Mitarbeiter.
Planansätze 2024 - 2026 je 0 €

783200 Anschaffung von Geräten (von 150 € bis 1.000 € netto) Fuhrpark

Planansätze 2023 - 2026 je 1.000 €
In den Folgejahren sollen weitere Kleingeräte nach Bedarf ersetzt werden.

Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für den Betriebshof

Planansatz 2023 2.000 €
Tische und Stühle für Aufenthaltsräume
Planansätze 2024 - 2026 je 0 €

Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € bis 1.000 € netto) Amt 65 für Betriebshof und Hausmeister

Planansatz 2023 1.200 €
Ergänzung des Werkzeuges zum Einpressen von Verkehrszeichen für große Rohrdurchmesser *Planansatz 2024 1.000 €*
Ersatzbeschaffung der verschlissenen Schlagbohrausrüstung
Planansatz 2025 1.000 €
Erneuerung des mobilen Schweißgerätes (Handwerker)

Teilfinanzplan 2023 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

Planansatz 2026 0 €

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			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	107.539,56	180.700	110.100	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	28.390,87	47.100	25.500	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	17.099,89	20.000	24.700	0	0	0	0
		783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	62.048,80	113.600	59.900	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***	***107.539,56***	***180.700***	***110.100***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-107.539,56**	**-180.700**	**-110.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 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 2023 25.500 €
Erneuerung zentraler Datensicherungslösung
Planansätze 2024-2026 0 €

783200 Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) Elektronische Datenverarbeitung

Planansätze 2023 24.700 €
Bereitstellung eines zweiten Monitors für 10 Arbeitsplätze, Fortlaufende Ersetzung veralteter Arbeitsplatzendgeräte, Ersetzung veralteter Mobiltelefone.
Planansätze 2024-2026 0 €

783400 Neuanschaffung von immateriellem Vermögen - Software und Lizenzen Elektronische Datenverarbeitung

Planansatz 2023 59.900 €
Elektronischer Posteingangsworkflow/DMS; Microsoft Office-, Server CAL, Windwos Server Lizenzen, Lizenzerweiterung für DMS
Planansätze 2024-2026 0 €

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			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	2.155,28	13.000	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	9.000	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	2.155,28	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***	***2.155,28***	***13.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.155,28**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			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	5.950,00	0	0	0	0	0	0
		783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.950,00	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***	***5.950,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-5.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			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	4.831,40	0	0	0	0	0	0
		783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.831,40	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***	***4.831,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.831,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			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	5.006,38	0	15.000	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.435,53	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	1.570,85	0	6.000	0	0	0	0
		783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.000	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***	***5.006,38***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-5.006,38**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 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

783200 Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Ordnungsamt

Planansätze 2023 6.000 €
5 höhenverstellbare Schreibtische, 2 Doppelspinde für Außendienst, 1 Aktenschiebeschrank
Planansätze 2024 - 2026 je 0 €

783400 Ergänzung der EDV-Anlage Software und Lizenzen für das Ordnungsamt

Planansatz 2023 9.000 €
Einführung elektronische Akte für Hundesachbearbeitung.
Planansätze 2024 - 2026 je 0 €

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			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	319,00	5.000	17.200	6.000	6.000	6.000	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	319,00	0	0	0	0	0	0
		783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.200	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***	***319,00***	***5.000***	***17.200***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-319,00**	**-5.000**	**-17.200**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**

Teilfinanzplan 2023 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 steuerfrei

Planansätze 2023 - 2026 je 6.000 €

Der derzeitiger Zustand macht es dringend notwendig, für Ersatzbeschaffungen zu sorgen.

783400 Neuanschaffung von immateriellem Vermögen - Software und Lizenzen Verkehrsangelegenheiten

Planansatz 2023 11.200 €

Erweiterung der Software für Ordnungswidrigkeiten zur mobilen Erfassung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten; Aktualisierung der Software zur Erstellung von Verkehrszeichenplänen.

Planansätze 2024 - 2026 je 0 €

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			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	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	5.000,00	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***	***5.000,00***	***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	4.900	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	4.900	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***	***4.900***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**5.000,00**	**0**	**-4.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 12.2.201

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783200 Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Einwohnermeldeamt

Planansatz 2023 4.900 €
8 Jalousieschränke, 1 höhenverstellbarer Schreibtisch
Planansätze 2024 - 2026 je 0 €

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			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	798,15	14.000	8.900	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	11.200	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	798,15	2.800	1.900	0	0	0	0
		783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.000	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***	***798,15***	***14.000***	***8.900***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-798,15**	**-14.000**	**-8.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 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

783200 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) durch das Hauptamt für das Standesamt

Planansatz 2023 1.900 €
2 einbruchsichere Tresore für Homeoffice, 1 sicher abschließbarer Transportkoffer zur Mitnahme von Unterlagen, 2 Bürodrehstühle
Planansätze 2024 - 2026 0 €

783400 Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenzen für das Standesamt

Planansatz 2023 7.000 €
Beschaffung eines Softwaremoduls zur nachträglichen Digitalisierung von Familien- und Geburtenbüchern
Planansätze 2024 - 2026 je 0 €

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	11.650,00	0	0	1.914.000	2.310.000	0	0
	681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	0	0	1.914.000	2.310.000	0	0
	681701	Einzahlungen aus Spenden für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen	11.550,00	0	0	0	0	0	0
	681801	Einzahlungen aus Spenden für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von übrigen Bereichen	100,00	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***	***11.650,00***	***0***	***0***	***1.914.000***	***2.310.000***	***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	192.100	0	0	0	0	0
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	192.100	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	104.839,90	90.300	379.900	1.063.000	968.000	401.000	1.075.000
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	72.758,03	68.500	364.200	1.033.000	938.000	370.000	1.075.000
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	32.081,87	21.800	15.700	30.000	30.000	31.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
13	+	Baumaßnahmen	35.509,82	520.000	1.012.300	3.299.000	4.630.000	0	6.000.000
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.713,16	425.000	948.000	3.299.000	4.630.000	0	6.000.000
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.796,66	95.000	64.300	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***140.349,72***	***802.400***	***1.392.200***	***4.362.000***	***5.598.000***	***401.000***	***7.075.000***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-128.699,72**	**-802.400**	**-1.392.200**	**-2.448.000**	**-3.288.000**	**-401.000**	**-7.075.000**

Teilfinanzplan 2023 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 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. .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.
Planansatz 2026 0 €

783100 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr Köthen (mehr als 1.000 € netto)

Planansatz 2023 19.100 €
Im Jahr 2023 sind Mittel i.H.v. 19.100 € für die unvermeidbare Ersatzbeschaffung von 4 Handsprechfunkgeräten mit Ladestation und Zubehör eingeplant, da die Nutzungsdauer der alten Geräte abgelaufen ist. Außerdem ist die Ersatzbeschaffung von 2x Sirenensteuerung für Elsdorf und Porst 3.600 €, Ersatzbeschaffung von 2 Beleuchtungssätzen mit LED-Lampen ohne Stativ für RW 2.000 €, Ersatzbeschaffung 1 Beleuchtungssatz mit LED-Lampe ohne Stativ für TLF 1.000 €,
1 transportable Großflächen-Arbeitsleuchte (Akku-Betrieb), kleine Ausführung 2.500 € notwendig.
Planansatz 2024 7.000 €
Im Jahr 2024 sind Mittel i.H.v. 7.000 € für unvermeidbare Ersatzbeschaffung von 4 Handsprechfunkgeräten mit Ladestation und Zubehör, 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 - 2026 8.000 €
Ersatzbeschaffungen feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf.

Ausrüstung Feuerwehr Arensdorf (mehr als 1.000 € netto)

Planansatz 2023 9.600 €
- Beschaffung eines Akku-Lüfters incl. Batteriewächter 5.000 € wird benötigt zum schnellen Belüften u.a. von Hauseingängen als Rettungsweg bei einem Brandeinsatz
- Ersatzbeschaffung 1 Beleuchtungssatz mit LED-Lampe ohne Stativ - 2x Sirenensteuerung für Arensdorf und Gahrendorf 3.600 €
Planansatz 2024 2.000 €
- Beschaffung einer transportablen Stiefelwaschanlage 1.800 €
Notwendigkeit der Beschaffung ergibt sich aus der 2. Fortschreibung der Risikoananlyse
- Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf 200 €
Planansatz 2025 8.000 €
Beschaffung eines Stromerzeugers 8.000 €
Planansatz 2026 2.000 €
- Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf

Ausrüstung Feuerwehr Baasdorf (mehr als 1.000 € netto)

Planansatz 2023 2.600 €
- Ersatzbeschaffung 1 Beleuchtungssatz mit LED-Lampe und Stativ 1.500 €
- Ersatzbeschaffung einer Kettensäge 1.100 €, die vorhanden Kettensäge ist 15 Jahre alt
Planansatz 2024 8.500 €

Teilfinanzplan 2023 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

- Ersatzbeschaffung 1 Stromerzeuger 8.500 €
- Ersatzbeschaffung eines 15 Jahre alten Gerätes und als Notstromversorgung der Ortschaft
Planansatz 2025 - 2026 2.000 €
- Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf

Ausrüstung Feuerwehr Dohndorf (mehr als 1.000 € netto)

Planansatz 2023 3.600 €
- Beschaffung 1 Hebekissensatz 2.500 € - dringend erforderlich, da Dohndorf hinsichtlich Unfalleinsätzen den westlichen Teil des Stadtgebietes abzudecken hat
- Ersatzbeschaffung 1 Kettensäge 1.100 € - Ersatz einer 15 Jahre alten Kettensäge
Planansatz 2024 2.000 €
- Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf
Planansatz 2025 8.500 €
- Ersatzbeschaffung 1 Stromerzeuger 8.500 € - Ersatzbeschaffung eines 15 Jahre altem Gerät und als Notstromversorgung der Ortschaft
Planansatz 2026 2.000 €
- Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf

Ausrüstung Feuerwehr Löbnitz a. d. Linde (mehr als 1.000 € netto)

Planansatz 2023 3.000 €
- unvermeidbare Ersatzbeschaffung von 2 Handsprechfunkgeräten - Nutzungsdauer abgelaufen 3.000 €
Die Geräte sind Baujahr 2014 und haben ihre Nutzungsdauer nach KGST von 8 Jahren dann überschritten. Seit 2019 fallen für die fortlaufende Nutzung separate Lizenzkosten an. Außerdem ist die Ersatzbeschaffung i. V. m. der Typenreinheit notwendig.
Planansatz 2024-2026 2.000 €
- Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf

Ausrüstung Feuerwehr Wülknitz (mehr als 1.000 € netto)

Planansatz 2023 3.600 €
- Beschaffung einer transportablen Stiefelwaschanlage 1.800 € - Notwendigkeit der Beschaffung ergibt sich aus der 2. Fortschreibung der Risikoanalyse
- 1 x Sirenenstzeuerung für Großwülknitz 1.800 €
Planansatz 2024 - 2026 2.000 €
- Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf

Ausrüstung Feuerwehr Merzien (mehr als 1.000 € netto)

Planansatz 2023 6.900 €
- unvermeidbare Ersatzbeschaffung von 1 Handsprechfunkgerät (1.500 €)
Nutzungsdauer abgelaufen
- 3 x Sirenensteuerung für Merzien, Hohsdorf, Zehringen 5.400 €
Das Gerät ist Baujahr 2014 und hat seine Nutzungsdauer nach KGST von 8 Jahren überschritten. Seit 2019 fallen für die fortlaufende Nutzung separate Lizenzkosten an. Außerdem ist die Ersatzbeschaffung i.V. m. der Typenreinheit erforderlich.
Planansatz 2024 - 2026 2.000 €
- Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf

Neuanschaffung Fahrzeuge für Feuerwehr Köthen

Planansatz 2023 293.800 €
Im Jahr 2022 war die Beschaffung eines neuen Kommandowagens für die OFW Köthen geplant. Mittel wurden dementsprechend in Höhe von 40.000 € auf dem Produkt 12.6.001.00, SK 071100, USK

Teilfinanzplan 2023 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

13000.93549 – Neuanschaffung Fahrzeuge für Feuerwehr Köthen - übertragen.
Ersatzbeschaffung einer Drehleiter - die Notwendigkeit der Beschaffung ergibt sich aus der 1. Fortschreibung der Risikoanalyse. Die vorhandene Drehleiter ist Baujahr 1995 und dringend zu ersetzen. Die Aufnahme der Beschaffungskosten im Jahr 2023 zieht die Lieferung im 1. Halbjahr 2025 nach sich. Dann ist diese Drehleiter 30 Jahre alt und hat damit die maximale Nutzungsdauer erreicht. Derzeit fallen über die letzten fünf Jahre durchschn. ca. 11.000 € an jährlichen Reparaturkosten insbesondere bei der Hydraulik an. Die einhergehenden Ausfallzeiten erstrecken sich bis zu drei Wochen zweimal jährlich. Aufgrund der starken Inanspruchnahme und des steigenden Alters werden die Kosten als auch die Ausfallzeiten weiter zunehmen. Die Drehleiter ist jährlich bei ca. 200 Einsätzen im eigenen Bereich ca. 25 Einsätzen überörtlich zzgl. der Ausbildungsfahrten im Einsatz. Nach aktueller Info ist die geplante Förderung nicht mehr möglich: Mit Schreiben vom 23.04.2020 informierte das Ministerium für Inneres und Sport über die geplante zentrale Beschaffung von FFW-Fahrzeugen i.V.m. FM für das Jahr 2022. Demnach werden im Jahr 2022 u. a. Drehleitern i. R. d. zentralen Beschaffung i.H.v. 270.000 € durch das Land gefördert. Diese Förderung war bisher für das Jahr 2023 angedacht und deswegen die notwendige Ersatzbeschaffung der Drehleiter auch zu diesem Zeitpunkt haushaltstechnisch geplant. Ein Vorziehen der Beschaffung/Ausschreibung in das Haushaltsjahr 2022 war nicht sinnvoll, da wir für die erforderliche Antragstellung bis einschließlich 31.07.2020 die daran gebundenen Voraussetzungen nicht erfüllten. Es besteht die theoretische Möglichkeit, eine Förderung für das Jahr 2023 wie geplant zu beantragen; allerdings verweist das Ministerium darauf, dass außerhalb der zentralen Beschaffung nur im Einzelfall noch Förderungen erfolgen. Voraussetzung hierbei ist das Bestehen eines Landesinteresses. Hiervon ist nicht auszugehen. Aus diesem Grund sind die geplanten Einnahmen auf Null zu reduzieren.
Die Gesamtkosten sind von bisher 725.000 € auf 840.000 € zu erhöhen. Nach Aussage des Landesverwaltungsamtes ist mit einer Preissteigerung von mind. 15 % zu rechnen. Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF (Baujahr 1999)
- Ersatz durch ein gleichwertiges Fahrzeug TLF 4000 nur mit einem größeren Wassertank (4.000 l). Die Notwendigkeit der Beschaffung ergibt sich aus der 2. Fortschreibung der Risikoanalyse.
Bisher wurden die Kosten auf 400.000 € geschätzt auf Grund von Informationen des LVA und Erfahrungswerten der vergangenen Jahre. Dieser Mittelansatz ist jedoch nach neuester Aussage des LVA um mind. 15% zu erhöhen, begründet aus der derzeitigen Wirtschaftslage und der sich daraus entwickelnden zukünftigen Preisentwicklung.
Planansatz 2024 740.000 € = 460.000 € für Ersatzbeschaffung TLF + 280.000 €
Planansatz 2025 280.000 €
Planansatz 2026 0 €

Neuanschaffung Fahrzeuge für Feuerwehr Arensdorf

Planansatz 2023 0 €
Planansatz 2024 257.500 €
Planansatz 2025 257.500 €
Ersatzbeschaffung eines HLF 10. Das derzeit genutzte LF 16/12 ist Baujahr 1998, die Nutzungsdauer von maximal 25 Jahren ist im Jahr 2023 abgelaufen und ist dringend zu ersetzen. Der Zustand des Fahrzeuges verschlechtert sich von Jahr zu Jahr; im vergangenem Jahr verursachte es Reparaturkosten von ~10 T€. Hier mussten Teile der Karosserie vom Rost befreit werden. Die Kosten erhöhen sich von bisher 445.000 € auf 515.000 €. Nach Aussage des Landesverwaltungsamtes ist mit einer Preissteigerung von mind. 15% zu rechnen.
Planansatz 2026 0 €

Neuanschaffung Fahrzeuge für Feuerwehr Löbnitz

Planansatz 2023 - 2024 0 €
Planansatz 2025 340.000 €
Planansatz 2026 0 €
Beschaffung eines MLF Allrad. Die Notwendigkeit der Beschaffung ergibt sich aus der 2. Fortschreibung der Risikoanalyse.Der Mittelansatz ist von bisher 295.000 € auf 340.000 € zu erhöhen. Nach Aussage des Landesverwaltungsamtes ist mit einer Preissteigerung von mind. 15% zu rechnen.

Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Stadtwehr mehr als 1.000 € netto

Planansatz 2023 22.000 €
-Ersatzbeschaffung Prüfgerät für Atemschutzmasken incl. Zubehör 22.000 €
Bei dem vorhandenen Prüfgerät läuft die Nutzungsdauer von 10 Jahren ab; es ist auch nicht für die Überdruckmessung/-prüfung geeignet, was für die neuen Atemschutzmasken mit Überdruck notwendig ist.

Teilfinanzplan 2023 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 2024 10.000 €
- Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf
Planansatz 2025 28.000 €
- Ersatzbeschaffung 2 Chemischutzanzüge 8.000 €, die Nutzungsdauer von 15 Jahren ist abgelaufen
- Beschaffung 1 Kompressor 20.000 € , zum Befüllen der Pressluftflaschen
Planansatz 2026 10.000 €
- Ersatzbeschaffung 2 Chemischutzanzüge 8.000 €, die Nutzungsdauer von 15 Jahren ist abgelaufen
- Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf 2.000 €

Neuanschaffung Fahrzeuge für Feuerwehr Merzien

Planansatz 2023 - 2025 je 0 €
Planansatz 2026 340.000 €
Beschaffung eines MLF Allrad. Die Notwendigkeit der Beschaffung ergibt sich aus der 2. Fortschreibung der Risikoanalyse.

783200 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr Köthen (Anhalt) (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansatz 2023 5.600 €
- Ersatzbeschaffungen von 8 Handleuchten incl. Zubehör 3.300 €,
3 Handscheinwerfer HSE 4 ex 1.200 €,
1 Handscheinwerfer HSE 7 ex 400 €,
1 Schleifkorbtrage 700 €
Planansatz 2024 - 2026 8.000 €
- Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf

Ausrüstung Feuerwehr Arensdorf (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansatz 2023 0 €
Planansatz 2024 - 2026 2.000 €
- Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf

Ausrüstung Feuerwehr Baasdorf (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansatz 2023 - 2024 0 €
Planansatz 2025 - 2026 2.000 €
- Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf.

Ausrüstung Feuerwehr Dohndorf (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansatz 2023 u. 2025 0 €
Planansatz 2024 u. 2026 je 1.000 €
- Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf

Ausrüstung Feuerwehr Löbnitz a. d. Linde (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansatz 2023 1.500 €
- Beschaffung: 1 Steckleiter-Verbindungsteil 250 €,
1 Steckleiter-Einsteckteil 250 € (beide notwendig zur Höhenrettung),
1 Hohlstrahlrohr C bis 500 l (zur besseren und gezielteren Brandbekämpfung,
Wassermenge besser regulierbar)

Teilfinanzplan 2023 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 2024 - 2026 1.000 €
- Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte

Ausrüstung Feuerwehr Wülknitz (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansatz 2023 900 €,
- Beschaffung 2 Hohlstrahlrohre/Turbospritzen 900 €
Planansatz 2024 - 2026 1.000 €
- Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf

Ausrüstung Feuerwehr Merzien (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansatz 2023 1.600 €
Beschaffung von 2 Hohlstrahlrohren/Turbospritzen 900 €
Ersatzbeschaffung 1 Arbeitsscheinwerfer 300 € u.1 Handscheinwerfer 400 €
Planansatz 2023 - 2024 1.000 €
Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf
Planansatz 2025 1.000 €
Ersatzbeschaffung 1 Kettensäge - vorhandes Gerät dann 15 Jahre alt 700 €,
Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnische Geräte nach Bedarf 300 €
Planansatz 2026 1.000 € - Ersatzbeschaffung feuerwehrtechn. Geräte nach Bedarf

Neuanschaffung von beweglichem Vermögen vom Hauptamt für Feuerwehren (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansatz 2023 900 €
1 verschließbarer Aktenschrank für FFw Löbnitz a.d.Linde.
Planansätze 2024 - 2026 je 0 €

Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Stadtwehr bis 1.000 € netto

Planansatz 2023 5.200 €
Beschaffung 1 Vakuumier-Gerät 500 €, zum luftdichten Verschließen der gereinigten/desinfizierten Atemschutzmasken, Ersatzbeschaffung 3 Druckluftflaschen incl. Schutzhüllen 2.700 €, Ersatz von Geräten nach Schadensfällen 2.000 €, aus Erfahrungen des Großbrandes Arensdorf 2021 wurde zusätzlich Geld für Ersatzbeschaffungen benötigt, Versicherung hat nicht alle defekten Geräte im erstattet.
Planansatz 2024 16.000 €
Ersatzbeschaffung von 10 Druckluftflaschen incl. Schutzhüllen 9.000 €, Ersatzbeschaffung von 10 Funkmeldeempfängern incl. Verschlüsserlungssystem 4.000 €, die Verschlüsselung wird ab 2025 von der Leitstelle eingeführt, Ersatzbeschaffung 10 Atemschutzmasken mit Überdruck 3.000 €, Ablauf der Nutzungsdauer von 10 Jahren.
Planansatz 2025 15.000 €
Ersatzbeschaffung von 5 Druckluftflaschen incl. Schutzhüllen 4.500 €, Ersatzbeschaffung von 10 Funkmeldeempfängern incl. Verschlüsselungssystem 4.000 €,
Ersatzbeschaffung 10 Atemschutzmasken mit Überdruck 3.000 €, Ablauf der Nutzungsdauer von 10 Jahren, Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf 3.500 €
Planansatz 2026 15.000 €
Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf

785100 Bauliche Verbesserungen Feuerwehr Köthen

Planansatz 2023 715.000 €
Planansatz 2024 3.250.000 €
Planansatz 2025 4.550.000 €

Teilfinanzplan 2023 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

Bisher konnte nicht geklärt werden, mit welchem Förderprogramm der Bau gegenfinanziert werden kann.
Weiter kann aufgrund der andauernden massiven Preissteigerungen derzeit keine belastbare Kostenkalkulation abgegeben werden.
Fördermittel müssen entsprechend im USK 13000.36110 gebucht werden.

Bauliche Verbesserungen Feuerwehr Arensdorf

Planansatz 2023 24.000 €
Für den Katastrophenschutz sind neue Sirenen zu errichten.
Planansätze 2024 - 2026 je 0 €

Bauliche Verbesserung Feuerwehr Baasdorf

Planansatz 2023 0 €
Planansatz 2024 25.000 €
Es handelt sich um Mittel i. H. v. 25.000 € 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 sehr hoch bleibt.
Planansatz 2025 80.000 €
Bauausführung der Umkleideräume soll in 2025 erfolgen. Dafür werden Mittel i.H.v. 80.000 € benötigt.
Es ergibt sich aus den Jahren 2024-2025 ein Gesamtkostenansatz für die Baumaßnahme i.H.v. 105.000 €.

Bauliche Verbesserung Feuerwehr Dohndorf

Planansätze 2023 0 €
Die geplante Errichtung der Sirenen-Mastanlage und die geplante Errichtung einer Abgasabsauganlage wurden bereits in 2022 durchgeführt.
Planansätze 2024-2026 0 €

Bauliche Verbesserung Feuerwehr Merzien

Planansatz 2023 24.000 €
Für den Katastrophenschutz sind neue Sirenen zu errichten.
Planansätze 2024 - 2026 je 0 €

Bauliche Verbesserungen Feuerwehr Wülknitz

Planansatz 2023 65.000 €
34.000 €
Geplant ist die Errichtung einer Fertiggarage als Ersatz der derzeitigen baulich desolaten Unterstellmöglichkeit für den Versorgungstrupp.
31.000 €
Für den Katastrophenschutz ist eine neue Sirene zu errichten.
Planansätze 2024-2026 0 €

Bauliche Verbesserungen Feuerwehr Löbnitz a. d. Linde

Planansatz 2023 0 €
Planansatz 2024 24.000 €
Für den Katastrophenschutz sind neue Sirenen zu errichten
die vorhandene Sirene befindet sich auf dem alten Gemeindehaus, das verkauft werden soll.
Plansätze 2025 - 2026 je 0 €

Errichtung von Sirenenanlagen für den Katastrophenschutz in den Ortschaften Gahrendorf, Porst, Elsdorf, Zehringen und Hohsdorf

Teilfinanzplan 2023 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 2023 120.000 €
Die Sirenen sind im Rahmen der eigenen Gefahrenabwehr der Stadt zur Warnung und zum Schutz der Bevölkerung zu errichten.
Planansatz 2024 - 2026 je 0 €

785300 Errichtung von Löschwasserentnahmestellen Wülknitz

Planansätze 2023 - 2026 je 0 €

Errichtung von Löschwasserentnahmestellen Merzien

Planansatz 2023 64.300 €
Der Bau-Sanierungs- und Umweltausschuss hat in der Sitzung am 25.08.2022
1. die Weiterführung der Planung und
2. die Ausschreibung der Baumaßnahme vorbehaltlich des Stadtratsbeschlusses am 20.09.2022 zur überplanmäßigen Mittelbereitstellung in Höhe von 64.300 € beschlossen.
Am 30.08.2022 hat der HA und am 20.09.2022 der Stadtrat die Mittelbereitstellung beschlossen.
Da die bauliche Umsetzung des Maßnahme erst im Jahr 2023 erfolgen kann, war dieser Ansatz für das Jahr 2023 neu zu bilden, da überplanmäßig bereitgestellte Mittel nicht übertragbar sind.
Die rechtliche Bindung wird mit Ausschreibungsbeginn im Jahr 2022 gesichert, so dass die im Haushaltsjahr 2022 zur Verfügung stehenden Mittel übertragen werden können.
Planansätze 2024 - 2026 0 €

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	783.800	60.700	0	0	0	0
	681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	783.800	60.700	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***	***783.800***	***60.700***	***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	42.553,66	226.100	23.500	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	34.342,13	169.800	4.800	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	8.211,53	7.900	14.700	4.000	4.000	4.000	0
	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	48.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	76.508,11	719.800	86.000	15.000	15.000	0	0
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	76.508,11	719.800	86.000	15.000	15.000	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***119.061,77***	***945.900***	***109.500***	***27.800***	***27.800***	***12.800***	***0***

Teilfinanzplan 2023 21.1.001

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-119.061,77	-162.100	-48.800	-27.800	-27.800	-12.800	0

Teilfinanzplan 2023 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 2023 60.700 €

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 in der Kastanienschule vorgesehen. Eine Antragstellung erfolgte fristgemäß bis zum 31.12.2019. Die Planung erfolgte ab dem Jahr 2020. Ab 2021 haben die Baumaßnahmen begonnen.

Die Auszahlung der Mittel erfolgt aus dem SK 785100, Bauliche Verbesserung Kastanienschule.

Planansätze 2024 - 2026 je 0 €

783100 Einrichtungsgegenstände "Naumannschule" (mehr als 1.000 € netto)

Planansätze 2023 - 2026 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)

Planansätze 2023 - 2026 je 1.200 €

Es 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 2023 - 2026 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"

Planansätze 2023 - 2026 je 0 €

Einrichtungsgegenstände "Regenbogenschule" (mehr als 1.000 € netto)

Planansätze 2023 - 2026 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"

Planansätze 2023 - 2026 je 0 €

783200 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Grundschulen

Planansatz 2023 10.700 €

Angeschafft werden sollen 5 halbhohe, 2-türige Schränke; 3 hohe, zweitürige Schränke und 4 höhenverstellbare Schreibtischkombinationen).

Planansätze 2024 - 2026 je 0 €

Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € bis 1.000 € netto) für die Schulen

Planansätze 2023 - 2026 je 0 €.

Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für die Grundschulen

Planansätze 2023-2026 0 €

Einrichtungsgegenstände "Naumannschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansätze 2023 - 2026 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)

Teilfinanzplan 2023 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 - 2026 je 1.000 €
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 2023 - 2026 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 2023 - 2026 je 1.000 €
Es sollen Einrichtungsgegenstände und technische Geräte (bis 1.000 € netto) für die Regenbogenschule nach Bedarf angeschafft werden.

783400 Anschaffung von Software für die "Naumannschule"
Planansätze 2023-2026 1.000 €
Angeschafft werden sollen Software für Apps für Lehrer und Schüler der Naumannschule.
Anschaffung von Software für die "Kastanienschule"
Planansätze 2023-2026 1.000 €
Angeschafft werden sollen Software für Apps für Lehrer und Schüler der Kastanienschule.
Anschaffung von Software für die "Ratkeschule"
Planansätze 2023-2026 1.000 €
Angeschafft werden sollen Software für Apps für Lehrer und Schüler der Ratkeschule.
Anschaffung von Software für die "Regenbogenschule"
Planansätze 2023-2026 1.000 €
Angeschafft werden sollen Software für Apps für Lehrer und Schüler der Regenbogenschule.

785100 Gestaltung Außenanlagen "Naumannschule"
Planansatz 2023 11.000 €
Im Zuge der beauftragten Planung für den Hangumbau wurde ersichtlich, dass die veranschlagten Baukosten von 40.000 € insgesamt aufgrund der aktuell gestiegenen Material- und Lohnkosten nicht ausreichend sind.
Der Kostenansatz insgesamt muss auf 55.000 € erhöht werden (Anteil Schule 20%, Anteil Hort 80%)
Planansätze 2024-2026 0 €
Gestaltung Außenanlagen "Kastanienschule"
Planansatz 2023 0 €
Planansatz 2024 15.000 €
Umgestaltung der Außenanlage entsprechend Schulentwicklungskonzept - Vorplanung und Vermessung als Grundlage für FM-Antrag
Planansatz 2025 0 €
Planansatz 2026 0 €
Geräteersatz "Kastanienschule"
Planansätze 2023-2026 0 €
Bauliche Verbesserungen "Ratkeschule"
Planansätze 2023-2026 0 €
Gestaltung Außenanlagen "Ratkeschule"

Teilfinanzplan 2023 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 15.000 €
Umgestaltung der Außenanlage entsprechend Schulentwicklungskonzept - Vorplanung und Vermessung als Grundlage für FM-Antrag (alles anteilig Schule 50%, Hort 50%)
Planansätze 2024 - 2026 je 0 €

Gestaltung Außenanlage "Regenbogenschule"

Planansatz 2023 - 2024 je 0 €
Planansatz 2025 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%)
Planansatz 2026 je 0 €

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			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	3.000	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	2.200	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	800	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***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	1.000	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***	***1.000***	***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	0,00	1.300	4.200	0	0	0	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	1.300	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	0	4.200	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***	***1.300***	***4.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-300**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 27.2.001

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783200 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen vom Hauptamt für die Bibliothek (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansatz 2023 4.200 €
Angeschafft werden sollen 10 Bürodrehstühle, davon 1 Stck. bis 180 kg belastbar, 1 Stck. für MA ab 1,80 m.
Planansätze 2024 - 2026 je 0 €

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			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	8.300	5.000	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	2.000	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	6.300	3.000	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***	***8.300***	***5.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-8.300**	**-5.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**

Teilfinanzplan 2023 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 - 2026 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 Einrichtungsgegenstände für die Obdachlosenunterkunft (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansatz 2023 3.000 €
Planansatz 2024 - 2026 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 2023

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	920.980,54	0	0	0	0	0	0
	681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	917.875,26	0	0	0	0	0	0
	681701	Einzahlungen aus Spenden für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen	2.505,22	0	0	0	0	0	0
	681801	Einzahlungen aus Spenden für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von übrigen Bereichen	600,06	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	4.137,16	0	0	0	0	0	0
	685100	Einzahlungen für Baumaßnahmen	4.137,16	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***	***925.117,70***	***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	97.351,20	44.300	96.500	25.300	16.800	15.300	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	13.733,87	10.800	62.700	20.800	12.300	10.800	0
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	83.617,33	19.500	18.800	4.500	4.500	4.500	0
	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	14.000	15.000	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
13	+	Baumaßnahmen	2.027.782,89	52.800	108.500	106.500	18.500	0	0
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.023.234,71	52.800	107.000	106.500	18.500	0	0
	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.548,18	0	1.500	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.125.134,09***	***97.100***	***205.000***	***131.800***	***35.300***	***15.300***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.200.016,39**	**-97.100**	**-205.000**	**-131.800**	**-35.300**	**-15.300**	**0**

Teilfinanzplan 2023 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)

Planansatz 2023 5.000 €
Anschaffung von 2 Liegerpolsterschränken für jeweils 10 Polster, vorhandene Schränke nicht ausreichend. Beanstandung durch Gewerbeaufsicht - Liegepolster dürfen nicht aufeinander liegend gelagert werden
Planansätze 2024 - 2026 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)

Planansatz 2023 2.200 €
Ausstattung für Büro Leiterin
Planansätze 2024 - 2026 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 2023 26.000 €
Es soll Ersatz für die Kletteranlage beschafft werden.
Planansatz 2024 10.000 €
Es soll Ersatz für das Klangspiel u. Kleinkindgerät beschafft werden.
Planansatz 2025 1.500 €
Es sollen 2 Bänke angeschafft werden.
Planansatz 2026 0 €

Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Löwenzahn" (mehr als 1.000 € netto)

Planansatz 2023 13.000 €
Anschaffung Vertikalrollos (Innenbereich) als Sichtschutz für Gruppenräume
Planansätze 2024 - 2026 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)

Planansatz 2023 10.500 €
Neuausstattung Sportland (Gruppenraum), da Einstufung der Geräte durch Sicherheitsüberprüfung als verbraucht
Planansätze 2024 - 2026 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 2023 - 2026 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 2023 - 2026 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 2023 - 2026 je 1.200 €
Es sollen Einrichtungsgegenstände und technische Geräte (mehr als 1.000 € netto) für den Hort "Kastanienschule" nach Bedarf angeschafft werden.

Teilfinanzplan 2023 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 "Ratkeschule" (mehr als 1.000 € netto)
Planansätze 2023 - 2026 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 2023 - 2026 je 1.200 €
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
Planansätze 2023 - 2026 je 0 €
Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € bis 1.000 € netto) für Tageseinrichtungen für Kinder
Planansätze 2023 - 2026 je 0 €.
Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Spielkiste" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
Planansätze 2023 - 2026 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)
Planansatz 2023 2.300 €
Ausstattung Büro Leiterin.
Planansätze 2024 - 2026 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 2023 - 2026 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)
Planansatz 2023 7.000 €
1.000 € Neuausstattung des Sportlandes (Gruppenraum), da bei der letzten Sicherheitsüberprüfung die Geräte als verbraucht eingestuft wurden, 6.000 € Neuaustattung Büro Leiterin (Möbel sind schon zweimal umgezogen und entsprechen nicht den heutigen Anforderungen. (Computerarbeitsplatz))
Planansätze 2024 - 2026 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)
Planansatz 2023
Anschaffung von Liegepolsterschränken, Materialschränke und Stiefelständer, Schränke sind nach langer Nutzungszeit in einem schlechten Zustand
Planansätze 2024 - 2026 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.
Einrichtungsgegenstände Hort "Naumannschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
Planansätze 2023 - 2026 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 2023 - 2026 je 500 €
Es sollen Einrichtungsgegenstände und technische Geräte (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für den Hort "Kastanienschule" nach Bedarf angeschafft werden.

Teilfinanzplan 2023 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 "Ratkeschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
Planansätze 2023 - 2026 je 500 €
Es sollen Einrichtungsgegenstände und technische Geräte (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für den Hort "Ratkeschule" nach Bedarf angeschafft werden.

Einrichtungsgegenstände Hort "Regenbogenschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
Planansätze 2023 - 2026 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 und Lizenzen für Tageseinrichtungen für Kinder
Planansatz 2023 15.000 €
Geplant ist die Ausstattung Kitas und Horte mit mobiler IT-Technik.
Planansätze 2024 - 2026 je 0 €

785100 Bauliche Verbesserungen Kindertagesstätte "Spielkiste"
Planansatz 2023 7.500 €
Es ist die Errichtung einer Wasserversorgung für einen Sandkasten (Außenmatschbereich) geplant.
Planansatz 2024 48.000 €
Planung energetische Verbesserung Dachkonstruktion Kita Spielkiste (Dämmung)
Bau erfolgt in Folgejahren, Kostenplanung erst nach Planungsphase möglich
Planansätze 2025 - 2026 0 €

Anlegung/Erneuerung des Spielplatzes Kindertagesstätte "Spielkiste"
Planansatz 2023 5.000 €
Außenwasseranschluss mit Wasserpumpe
Planansatz 2024 - 2026 0 €

Anlegung/Erneuerung des Spielplatzes Kindertagesstätte "Löwenzahn"
Planansatz 2023 5.500 €
Kosten für nicht förderfähige Entwicklungspflege im Zusammenhang mit Umgestaltung Außenanlage, Auftrag aus 2020, Ausgabe verschiebt sich von 2022 nach 2023.
Planansätze 2024 - 2026 0 €

Bauliche Verbesserungen Kindertagesstätte "Pinocchio"
Planansatz 2023 25.000 €
Es fallen Planungskosten für den Umbau eines Kellerraumes zu einem Ruheraum i.H.v. 25.000 € an.
Planansatz 2024 40.000 €
Realisierung des Umbau, von einem Kellerraum zum Ruheraum.
Planansätze 2025 - 2026 je 0 €

Anlegung/Erneuerung des Kinderspielplatz Kindertagesstätte "Pinocchio"
Planansatz 2023 - 2026 0 €

Anlegung/Erneuerung des Spielplatzes Kindertagesstätte "Max und Moritz"
Planansatz 2023 5.000 €
Umgestaltung bespielbare Abgrenzung
Planansatz 2024 - 2026 je 0 €

Gestaltung Außenanlagen "Hort Naumannschule"

Teilfinanzplan 2023 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

Planansatz 2023 44.000 €
Im Zuge der beauftragten Planung für den Hangumbau wurde ersichtlich, dass die veranschlagten Baukosten von 40.000 € insgesamt aufgrund der aktuell gestiegenen Material- und Lohnkosten nicht ausreichend sind.
Der Kostenansatz insgesamt muss auf 55.000 € erhöht werden (Anteil Schule 20%, Anteil Hort 80%)
Planansätze 2024-2026 0 €

Gestaltung Außenanlagen "Hort Kastanienschule"

Planansatz 2023 0 €
Planansatz 2024 15.000 €
Umgestaltung der Außenanlage entsprechend Schulentwicklungskonzept - s. Schule (alles Anteilig Schule 50 %, Hort 50 %)
Planansatz 2025 - 2026 je 0 €

Geräteersatz "Hort Kastanienschule"

Planansätze 2023 - 2026 je 0 €

Gestaltung Außenanlagen "Hort Ratkeschule"

Umgestaltung der Außenanlage entsprechend Schulentwicklungskonzept - s. Schule (alles Anteilig Schule und hort je 50 %)

Gestaltung Außenanlage Hort Regenbogenschule

Planansatz 2023 - 2024 0 €
Planansatz 2025 15.000 €
Planansatz 2026 0 €
Für die notwendige Umgestaltung der Außenanlage zur Beantragung von Fördermitteln ist eine Vorplanung erforderlich. Die Realisierung erfolgt dann je nach Bewilligung in Bauabschnitten.
*Kostenansatz 100 €/m²*11.000 m² 0 1,1 Mio €; Kosten für LP 1-2 30.000 €, anteilig Schule 50 % (Planung wurde von 2022 verschoben, da die bauliche Umgestaltung noch ungeklärt ist)*

Geräteersatz "Hort Regenbogenschule"

Planansatz 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 3.500 €
Planansatz 2026 0 €

785300 Geräteersatz Kindertagesstätte "Spielkiste"

Planansatz 2023 1.500 €
Es ist der Ersatz von 2 neuen feststehenden Sitzbänken geplant, wofür Mittel i. H. v. 1.500 € benötigt werden.
Planansatz 2024-2026 0 €

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.6.001**	Spielplätze unterhalten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			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	3.353,56	0	5.000	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	3.353,56	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	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	1.165,80	30.000	191.000	55.000	50.000	235.000	0
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.165,80	30.000	188.000	55.000	50.000	235.000	0
	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.519,36***	***30.000***	***196.000***	***58.000***	***53.000***	***238.000***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.519,36**	**-30.000**	**-196.000**	**-58.000**	**-53.000**	**-238.000**	**0**

Teilfinanzplan 2023 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

783200 Neuanschaffung bewegliches Vermögen (von 150 € bis 1.000 € netto) Spielplätze

Planansatz 2023 5.000 €
Planasätze 2024 - 2026 je 3.000 €
Ersatzbeschaffung von Papierkörben und einfachen Bänken auf Spielplätzen

785100 Neubau Spielplatz Augustenstraße

Planansatz 2023 0 €
Planansatz 2024 25.000 €
Planansatz 2025 20.000 €
Planansatz 2026 205.000 €
Neugestaltung eines öffentlichen Kinderspielplatzes gemäß den Festsetzungen des seit 2003 rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 10. Die Gesamtmaßnahme in Höhe von 250.000 € beinhaltet die Kosten für Vermessung, Planung, Abbruch-und Entsiegelungsarbeiten (festgesetzte Ausgleichsmaßnahme) sowie Bau und Ausstattung der Kinderspielfläche.
In Vorbereitung soll 2024 die Vermessung und Vorplanung in Auftrag gegeben werden, in 2025 die Ausführungsplanung. Die Ausführung wird für 2026 beantragt. Kostenanpassung entsprechend Erhöhung der Baupreise.

Geräteersatz auf vorhandenen Kinderspielplätzen

Planansätze 2023 - 2026 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. Aufgrund des alters der Spielgeräte sind jährlich mindestens 30.000 € nötig. Für Spielgeräte, die über 20 Jahre alt sind, gibt es keine Ersatzteile mehr.

Neubau Spielplatz Geuz

Planansatz 2023 150.000 €
Die Saleg als Erschließungsträger für das Wohngebiet im B-Plan 11 hat sich im Erschließungsvertrag zum Bau eines Kinderspielplatzes verpflichtet. Sie plant derzeit den Spielplatz. Die ermittelten Gesamtkosten belaufen sich nach derzeitiger Schätzung (Vorentwurf) auf 150.000 €.
Planansatz 2024 - 2026 je 0 €

Neuanlage Grillplätze

Planansatz 2023 8.000 €
Auf Anregung des Stadtrates sollen 2 öffentliche Grillplätze im Stadtgebiet eingerichtet werden.
Amt 73 schlägt vor, den Grillplatz im Park Windmühlenstraße wieder zu aktivieren und auszustatten und einen weiteren Grillplatz auf der öffentlichen Fläche neben dem Spielplatz Geschwister-Scholl-Straße einzurichten.
Für die Errichtung müssen neben gepflasterten Aufstellflächen für selbst mitzubringende Grillgeräte neue Sitzgelegenheiten (je 2 Bänke), große Restmülltonnen und eine entsprechende Beschilderung beschafft werden.
Geschätzte Gesamtkosten 8000 €.
Planansätze 2024 - 2026 je 0 €

785300 Geräteersatz Spielplatz Löbnitz a.d. Linde

Planansatz 2023
Für eine Tischtennisplatte sind Mittel i.H.v. 3.000 € einzuplanen.
Planansätze 2024 - 2026 je 0 €

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.6.002**	Jugend betreuen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.110,00	0	0	0	0	0	0
	681600	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.110,00	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***	***2.110,00***	***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	2.699,96	4.400	4.300	3.300	3.300	3.300	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.432,21	4.100	3.000	2.000	2.000	2.000	0
	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	267,75	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***	***2.699,96***	***4.400***	***4.300***	***3.300***	***3.300***	***3.300***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-589,96**	**-4.400**	**-4.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**0**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.6.002**	Jugend betreuen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Einnrichtungsgegenstände Jugendklub - Martinskirche (mehr als 1.000 € netto)

Planansatz 2023 - 2026 je 1.000 €

Anschaffungen von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten.

783200 Einrichtungsgegenstände Jugendklub - Martinskirche (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansätze 2023 - 2026 je 1.000 €

Es sollen Einrichtungsgegenstände und technische Geräte (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) angeschafft werden.

Einrichtungsgegenstände Streetwork (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansatz 2023 1.000 €

Planansatz 2024 - 2026 je 500 €

Es sollen bewegl. Vermögensgegenstände (von mehr als 150 € bis 1.000 €) nach Bedarf angeschafft werden.

Einrichtungsgegenstände Jugendklub Merzien (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Planansatz 2023 1.000 €

Planansätze 2024 - 2026 je 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 2023 sind 1.000 € einzustellen, da die Einichtung wieder hergestellt werden muss. In den Jahren 2024-2026 sind aus jetziger Sicht 500 € ausreichend.

783400 Lizenzgebühren für Filmvorführungen Jugenklub Martinskirche

Planansatz 2023 - 2026 300 €

Für einen Lizenzvertrag zur öffentlichen Nutzung von Filmen im Jugendclub Martinskirche als Freizeitangebot werden Mittel i.H.v. 300 € benötigt.

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produkt	**42.1.001**	Sport fördern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			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	5.799,00	0	150.000	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	5.799,00	0	0	0	0	0	0
		783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	4.210,96	0	8.000	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.210,96	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***10.009,96***	***0***	***158.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-10.009,96**	**0**	**-158.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 42.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produkt	**42.1.001**	Sport fördern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783400 Zuschüsse Investitionsmaßnahmen Gemeinschaftsschule Anhalt e.V.

Planansatz 2023 150.000 €
Es wird ein Zuschuss für den Neubau einer Sporthalle eingeplant..
Planansätze 2024 - 2026 je 0 €

785300 Ergänzung Ballfang- und Zaunanlage Sportplatz Merzien

Planansatz 2023 8.000 €
Der Ortschaftsrat Merzien hat für den Sportverein eine neue Ballfanganlage und eine Komplettierung des Zaunes in Richtung Acker beantragt.
Planansätze 2024 - 2026 je 0 €

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			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	1.324,01	1.200	3.600	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	1.324,01	1.200	3.600	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
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.324,01***	***1.200***	***3.600***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.324,01**	**-1.200**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 51.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.001**	Planungshoheit wahrnehmen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783200 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Stadtentwicklung

Planansatz 2023 3.600 €
Angeschafft werden sollen 4 höhenverstellbare Schreibtische für die Abt. Stadtentwicklung für je 900 €.
Planansätze 2024 - 2026 0 €

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	300.233,34	410.000	104.000	80.000	160.000	160.000	0
	681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	300.233,34	410.000	104.000	80.000	160.000	160.000	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	1.920,00	601.800	548.900	0	0	0	0
	688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.920,00	601.800	548.900	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***302.153,34***	***1.011.800***	***652.900***	***80.000***	***160.000***	***160.000***	***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	900	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	900	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	373.030,00	1.139.300	704.900	100.000	200.000	200.000	500.000
	785310	Auszahlungen im Rahmen der Fördermittelprogramme	373.030,00	1.139.300	704.900	100.000	200.000	200.000	500.000
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***373.030,00***	***1.139.300***	***705.800***	***100.000***	***200.000***	***200.000***	***500.000***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-70.876,66**	**-127.500**	**-52.900**	**-20.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-500.000**

Teilfinanzplan 2023 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 2023 0 €
Planansatz 2024 80.000 €
Planansatz 2025 160.000 €
Planansatz 2026 160.000 €
Die Fördermaßnahme wurde in das neue Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet 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 Umweltausschusses 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*
2023	*0 €*	*0 €*	*0*
2024	*100.000 €*	*80.000 €*	*20.000 €*
2025	*200.000 €*	*160.000 €*	*40.000 €*
2026	*200.000 €*	*160.000 €*	*40.000 €*

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 2023 104.000 €
Planansatz 2024-2026 0 €
Die ursprünglich für 2022 und 2023 geplanten Gesamtkosten i. H. v. gesamt 306.000 € werden nach Zustimmung des Landesverwaltungsamtes vom 29.03.2022 für
1. Studie zum Neubau oder Sanierung der Turnhalle der Regenbogenschule i. H. v. gesamt 30.000 €
2. Erarbeitung Vorplanung / Genehmigungsplanung des Neubaus / Sanierung der Turnhalle der Regenbogenschule i. H. v. gesamt 261.000 € und
3. Trägerhonorar i. H. v. gesamt 15.000 €
Hinweis: Diese Änderung war bereits Bestandteil des durch den Bau-Sanierungs-und Umweltausschuss, Vorlagen-Nr. 2022030 am 24.03.2022 bestätigten Wirtschaftsplanes 2022.

688100 Einzahlungen für Ausgleichsbeträge nach BauGB im Rahmen der Stadtsanierung

Planansatz 2023 548.900 €
Einnahme von Ausgleichsbeitragspflichten nach Ausgleichsbetragsbescheid.
Planansätze 2024 - 2026 0 €

783200 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Allgemeine Bauverwaltung

Planansatz 2023 900 €
Angeschafft werden soll 1 höhenverstellbarer Schreibtisch für Amt 60.
Planansätze 2024 - 2026 je 0 €

785310 Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt

Planansatz 2023 0 €
Planansatz 2024 100.000 €
Planansatz 2025 200.000 €

Teilfinanzplan 2023 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

Planansatz 2026 200.000 €
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 500.000 € als Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2023 eingestellt (fällig 2024 i. H. v. 100.000 €).

Ausgleichsbeträge nach BauGB im Rahmen der Stadtsanierung an SALEG

Planansatz 2023 548.900 €
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 2024 - 2026 0 €

Förderprogramm Stadtumbau Ost Aufwertungsprogramm Gebiet Rüsternbreite

Planansatz 2023 156.000 €
Planansatz 2024 - 2026 je 0 €
Die Erläuterung im SK 681100 für die Landeszuweisung Aufwertung Rüsternbreite gilt analog.

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			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	-5.400,00	0	0	0	0	0	0
		688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-5.400,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-5.400,00***	***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	2.275,09	0	12.300	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.299,00	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	976,09	0	0	0	0	0	0
		783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.300	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***	***2.275,09***	***0***	***12.300***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-7.675,09**	**0**	**-12.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 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

783400 Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenzen für die Bauordnungsabteilung

Planansatz 2023 12.300 €
Es soll die Einführung eines digitalen Bauantragsverfahrens erfolgen.
Planansätze 2024 - 2026 je 0 €

Teilfinanzplan 2023 54.1.001

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.350,00	0	253.400	998.400	638.400	213.400	0
681000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	0,00	0	120.000	865.000	505.000	80.000	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	0	133.400	133.400	133.400	133.400	0
681701	Einzahlungen aus Spenden für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen	2.850,00	0	0	0	0	0	0
681801	Einzahlungen aus Spenden für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von übrigen Bereichen	500,00	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	6,00	0	0	0	0	0	0
685100	Einzahlungen für Baumaßnahmen	6,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.585,72	0	0	0	0	0	0
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.585,72	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.941,72***	***0***	***253.400***	***998.400***	***638.400***	***213.400***	***0***
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	77.116,56	0	0	0	0	0	0
781300	Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsfördermaßnahmen an Zweckverbände	77.116,56	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.926,90	2.000	16.000	2.000	2.000	2.000	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.926,90	2.000	16.000	2.000	2.000	2.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.861,55	1.000	20.400	10.000	10.000	10.000	0

Teilfinanzplan 2023 54.1.001

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.861,55	1.000	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	0	10.900	5.000	5.000	5.000	0
	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	106.602,46	1.150.000	2.993.000	2.846.000	1.395.000	510.000	5.000
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	106.602,46	1.098.000	2.945.000	2.751.000	1.390.000	505.000	0
	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	52.000	48.000	75.000	5.000	5.000	5.000
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***192.507,47***	***1.153.000***	***3.029.400***	***2.858.000***	***1.407.000***	***522.000***	***5.000***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-186.565,75**	**-1.153.000**	**-2.776.000**	**-1.859.600**	**-768.600**	**-308.600**	**-5.000**

Teilfinanzplan 2023 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 2023 120.000 €
Planansatz 2024 865.000 €
Planansatz 2025 505.000 €
Planansatz 2026 80.000 €
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 1.775.000 € geschätzt, wobei davon etwa 1.570.000 € förderfähig sind. Es handelt sich dabei um Fördermittel des Bundes.
Für die Realisierung werden mit jetzigem Wissenstand drei Jahresscheiben notwendig. Im Jahr 2022 wurden die Planung-Leistungsphasen 1 und 2 der Maßnahme beauftragt, wofür Mittel i.H.v. 35.000 € benötigt wurden, jedoch keine Einzahlungen aus Fördermitteln entgegen stand.
Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

Jahr	*Auszahlungen*	*Einzahlungen*	
2023	*175.000 €*	*120.000 €*	*(Bauausführung)*
2024	*920.000 €*	*865.000 €*	*(Bauausführung)*
2025	*560.000 €*	*505.000 €*	*(Bauausführung)*
2026	*85.000 €*	*80.000 €*	*(Bauausführung)*

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

681100 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge

Planansätze 2023 - 2026 je 133.400 €
Die Gemeinden erhalten ab dem Jahr 2022 einen Mehrbelastungsausgleich in Höhe von jährlich 15 Millionen Euro zum Ausgleich dafür, dass sie Beiträge in Bezug auf Verkehrsanlagen und wiederkehrende Beiträge in Bezug auf Verkehrsanlagen für erforderliche Maßnahmen, für die ab dem 10. September 2020 das Vergabeverfahren für die Bauleistungen eingeleitet wurde, aufgrund des Gesetzes zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge nicht mehr erheben dürfen. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach dem Verhältnis der Siedlungsflächen der Gemeinden. Maßgebend für die Berechnung ist die Größe der jeweiligen Siedlungsfläche am 31. Dezember 2019, die sich aus der Statistik des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt zu den Siedlungsflächen ergibt. Für die Stadt Köthen (Anhalt ergab sich folglich für das Jahr 2021 eine Summe in Höhe von 133.497,43 €, welche auch für die Folgejahre erwartet wird.

782100 Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Planansätze 2023 - 2026 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.

Ausgleichsflächen für unbebaute Grundstücke

Planansatz 2023 14.000 €
Es sollen Ausgleichsbeträge für das Teilaufhebungsgebiet geleistet werden.
Planansatz 2024 - 2026 je 0 €

783100 Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Bänken und Papierkörben (mehr als 1.000 € netto) Straßen, Wege, Plätze und Brücken

Planansatz 2023 - 2026 5.000 €
Ab 2023 je 5.000 € kontinuierlicher Ersatz von verschlissenen Bänken und Papierkörben im Innenstadtbereich und weiterem Stadtmobilar.

783200 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) durch das Hauptamt für Erschließung

Planansatz 2023 900 €
Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches.
Planansätze 2024 - 2026 je 0 €

Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Bänken und Papierkörben (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) Straßen, Wege, Plätze und Brücken

Teilfinanzplan 2023 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 2023 10.000 €
Kontinuierlicher und weiterer Ersatz von verschlissenen Bänken und Papierkörben außerhalb des Stadtkerns und weiterem Stadtmobilar.
Planansatz 2024 - 2026 5.000 €

783400 Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenzen für Straßen, Wege, Plätze und Brücken
Planansatz 2023 4.500 €
Erweiterung und Aktualisierung vorhandener Ausschreibungssoftware und Ausschreibungstexte; Erweiterung der Software zur Gebäudeverwaltung um ein Modul zur Erfassung des Gebäudezustandes und Verwaltung notwendiger Arbeiten.

785100 Ausbau Nebenanlagen Ortsdurchfahrt B 183
Planansätze 2023 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 und 2026 je 0 €

785200 Straßenausbau Lindenstraße in Wülknitz
Planansatz 2023 90.000 €
Vor der Planung der Straße wird die Planung des Entwässerungskonzeptes notwendig, welches aufgrund personeller Engpässe im Amt 73 erst in 2023 fertiggestellt werden kann.
Aus diesem Grund werden erst in 2023 Mittel i.H.v. 90.000 € (inklusive geschätzter Preissteigerung) für die Erbringung von Planungsleistungen entsprechend der Leistungsphasen 1 bis 6 HOAI benötigt.
Die Planungsergebnisse dienen der Kostenermittlung, um die Umsetzung des Bauvorhabens in den kommenden Jahren im Haushalt planen zu können.

Ausbau Nebenanlagen Prosigker Brücke, nördliche Lohmannstraße
Planansatz 2023 0 €
Planansatz 2024 556.000 €
Planansatz 2025 410.000 €
Planansatz 2026 0 €
Planansatz 2027 1.074.000 €
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 an.

Sanierung Regenwasserkanäle in der Ortschaft Baasdorf
Planansatz 2023 330.000 €
Erneuerung des Regenwasserkanals in der Friedrich-Ebert-Straße in Baasdorf - Umsetzung aus 2022 in 2023 verschoben.
Planansätze 2024 - 2026 0 €

Kostenbeteiligung der Stadt Köthen (Anhalt) an der Baumaßnahme "Pappelweg" des Abwasserverbandes Köthen
Planansatz 2023 150.000 €
Planansätze 2024 - 2026 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. (2022: 200.000 €)
Die Stadt Köthen (Anhalt) beteiligt sich an nachfolgenden Teileinrichtungen:
1. Straßenentwässerung
2. Erneuerung des Gehwegs und der Straße

Teilfinanzplan 2023 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

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

Planansatz 2023 0 €
Planansatz 2024 20.000 €
Planansatz 2025 - 2026 je 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 2023 0 €
Planansatz 2024 20.000 €
Planansatz 2025 - 2026 je 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

Planansatz 2023 0 €
Planansatz 2024 20.000 €
Planansatz 2025 - 2026 je 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 Strecke Edderitzer Straße - Pilsenhöhe gefördert werden. Die Projektlaufzeit kann 3 Jahre betragen. Die Gesamtprojektkosten wurden auf 1.775.000 € geschätzt, wobei davon etwa 1.570.000 € förderfähig sind. Es handelt sich dabei um Fördermittel des Bundes. Für die Realisierung werden mit jetzigem Wissensstand 3 Jahresscheiben notwendig. Im Jahr 2022 wurden die Planungsleistungsphasen 1 und 2 der Maßnahme in Höhe von 35.000 € beauftragt.
Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

Jahr	*Auszahlungen*	*Einzahlungen*	
2023	*175.000 €*	*120.000 €*	*(Bauausführung)*
2024	*920.000 €*	*865.000 €*	*(Bauausführung)*
2025	*560.000 €*	*505.000 €*	*(Bauausführung)*
2026	*85.000 €*	*80.000 €*	*(Bauausführung)*

Die EInzahlungen werden im SK 681000, EInzahlungen aus Bundeszuweisungen für den Ausbau der Rad- und Gehwege, geplant.

Ausbau Aribertstraße

Die Baukosten für den HH 2023 werden auf 1.920.000 € (Abschnitt A von Bärteichpromenade bis Eduardstraße) und für den HH 2024 auf 1.100.000 € (Abschnitt B von Eduardstraße bis Brunnenstraße) geschätzt.(Preissteigerung)
Die Planung sollte jedoch für die gesamte Aribertstraße erfolgen, so dass auf der Grundlage der neu geschätzten Gesamtbaukosten für den HH 2022 Planungskosten i.H.v. 307.882,45 € zu planen sind.
Planansatz 2023 2.060.000 €
Planansatz 2024 1.100.000 €

Teilfinanzplan 2023 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

Die Planansätze 2023 - 2024 sind zeitlich abhängig vom Planungsfortschritt und können sich entsprechend ändern.
Planansätze 2025 - 2026 je 0 €

Ergänzung und Erneuerung Straßenbeleuchtung

Planansatz 2023 140.000 €
Der Mittelansatz im Finanzplanentwurf setzt sich zusammen aus:
- 65.000 € (brutto) für Erneuerungsleistungen. Erfahrungsgemäß wird dieser Betrag vollständig für geplante und ungeplante Maßnahmen im laufenden Betrieb der Anlagen benötigt.
- 50.000 € für die Umsetzung des Energieeffizienzkonzepts.
Für nachfolgend erläuterte Maßnahme werden zusätzlich ca. 25.000 € benötigt.
- Tiefbau Mitnetz: 10.000 €
- Material und Montage: 7.500 €
- Lichtpunkt Bushaltestelle: 7.500€
Planansatz 2024 115.000 €
Planansatz 2025 120.000 €
Planansatz 2026 120.000 €
Die Erhöhung der Planansätze resultiert aus zu erwartenden Preissteierungen.
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 2023 - 2026 5.000 €
Planansatz ab 2023 5.000 € für kontinuierliche Ersatzbeschaffung von fest verbauten Bänken im gesamten Innenstadtbereich.

Anpflanzung von Straßenbäumen Blumenstraße

Planansatz 2023 24.000 €
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.
-Kosten 2023: Herstellung von Baumscheiben 12.000 € (aus personellen Gründen verschoben von 2022) und: Kosten für die Pflanzarbeiten einschl. Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 12.000 € (Kostenanpassung entsprechend Baupreisentwicklung)
Planansätze 2024-2026 0 €

Anpflanzung von Straßenbäumen Georgstraße

Planansatz 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 - 2026 0 €

Anpflanzung von Straßenbäumen- vorbereitende Planung

Planansatz 2023 9.000 €
Planansatz 2024 5.000 €
Planansatz 2025 - 2026 0 €
Für die Wiederbepflanzung von Stadtstraßen müssen die Baumstandorte neu geschaffen werden. Vorhandene leere Baumscheiben sind unzureichend, alte Baumscheiben sind zugepflastert, der

Teilfinanzplan 2023 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

Leitungsbestand muss geprüft werden. Die Planung der tiefbauseitig nötigen Maßnahmen muss vergeben werden. Geplant ist die Wiederbepflanzung der Blumenstraße, der Georgstraße, der Halleschen Straße und der Sebastian-Bach-straße. Die Baumstandorte werden für Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung benötigt.

Anpflanzung von Straßenbäumen Sebastian-Bach-Str.

Maßnahme wird auf unbestimmte Zeit verschoben, abhängig von Planung Stadionareal, Reparatur Gehweg erfolgt vorerst ohne Komplettfällung!

Anpflanzung von Straßenbäumen Hallesche Str.

Planansatz 2023 10.000 €

Kosten für die Herstellung und Bepflanzung von Baumscheiben an der Kreuzung Hallesche Straße/August-Bebel-Straße. Die Bäume standen unmittelbar an der Grenze, da der Randstreifen verkauft wird, sind die Baumscheiben neu in der Fläche anzulegen. Die Kosten beinhalten alle tiefbauseitigen Arbeiten für den künftigen Baumstandort wie Öffnung der Fläche, Substrateinbau, Baumscheibeneinfassung, Belüftungsrohre.

Die Pflanzung erfolgt durch einen Investor als Ersatzpflanzung nach Baumschutzsatzung

Planansätze 2024-2026 0 €

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung
Produkt	**54.5.001**	Straßen, Wege und Plätze reinigen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			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	36.842,40	229.000	9.000	43.000	33.000	0	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	36.842,40	228.000	8.000	42.000	31.000	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	1.000	1.000	1.000	2.000	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***	***36.842,40***	***229.000***	***9.000***	***43.000***	***33.000***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-36.842,40**	**-229.000**	**-9.000**	**-43.000**	**-33.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 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 2023 3.000 €
Angeschafft werden soll eine Akku-Kleinkehrmaschine (handgeführt).
Planansatz 2024 17.000 €
Ersatz eines Anbaugerätes zum Laubsaugen
Planansatz 2025
Beschaffung einer Frontanbauwildkrautbürste für vorhandenen Geräteträger
Planansatz 2026 0 €
Beschaffung einer Frontanbaukehrwalze für Geräteträger

Anschaffung von Fahrzeugen (mehr als 1.000 €) Straßenreinigung

Planansatz 2023 5.000 €
Ersatzanschaffung Doppelachsanhänger KÖT-St-72 BJ 2022
Planansatz 2024 25.000 €
Ersatzbeschaffung Kastenwagen ABI-WN-86 BJ 2007
Planansatz 2025 14.000 €
Ersatzbeschaffung Winterdienst LKW/Dreiseitenkipper/Fahrzeug für Wasserfass 6TI zum Bäume bewässern
Planansatz 2026 0 €

783200 Anschaffung von Geräten (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) Straßenreinigung

Planansatz 2023 1.000 €
Im Jahr 2023 werden Geräte nach jährlichem Ersatzbedarf angeschafft wie z.B. Spülköpfe für Schlammsaugwagen und Bürsten für die Kehrmaschine.
Planansatz 2024 1.000 €
Anschaffung von Spezialbürsten für Kehrmaschine zur Wildkrautbekämpfung.
Planansatz 2025 2.000 €
Ersatzbeschaffung für 2 verschlissene Laubpuster, neu als Akkugerät. Kosten pro Stück 1.000 €.

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün

Produkt **55.1.001** Grünflächen pflegen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.252,84	0	0	0	0	0	0
	681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	2.252,84	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***	***2.252,84***	***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	2.194,19	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.194,19	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.309,11	53.200	105.200	56.000	196.000	136.000	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	5.462,10	52.000	96.500	50.000	190.000	130.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.847,01	1.200	8.700	6.000	6.000	6.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	18.354,88	67.400	120.500	153.000	127.000	124.500	3.000
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.354,88	67.400	120.500	153.000	127.000	124.500	3.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*27.858,18*	*121.600*	*225.700*	*210.000*	*324.000*	*261.500*	*3.000*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-25.605,34	-121.600	-225.700	-210.000	-324.000	-261.500	-3.000

Teilfinanzplan 2023 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 2023 0 €
Planansatz 2024 - 2026 je 1.000 €
Im HHJahr 2023 ist ein Ankauf von Flächen (Flur 29 Flst. 1331, 1332, 106, 107 und 110) erforderlich, um die geplanten Ausgleichsmaßnahmen im B-Plan 2, 3 zu realisieren.

783100 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Planansatz 2023 43.000 €
(9 T€ Restkaufwert Aufsitzrasenmäher aus Leasing, 22 T€ Ersatzbeschaffung Mähcontainer für Kommunalschlepper, 10 T€ vorzeitige Ersatzbeschaffung Gießwasserbehälter wg. Verschleiß infolge erhöhter Nutzung in den letzten trockenen Jahren, 2 T€ Ersatzbeschaffung Motorkettensäge
Die zusätzlichen Mittel werden benötigt für die Anschaffung eines Mähbalkens zum Mähen der Blühwiesen. Der Mähbalken wird an einen bestehenden Geräteträger angebaut.
Die Technik ist erforderlich, um die vorhandenen und entstehenden Blühwiesen zukünftig fachgerecht zu bewirtschaften .
Dies konnte bisher wegen der fehlenden Technik nicht umgesetzt werden, ist aber aus ökologischen Gründen notwendig, auch vor dem Hintergrund, dass immer mehr Blühwiesen zum Erhalt der Biodiversität im Stadtgebiet entwickelt werden sollen. Bisher wurden die Wiesen von der Grünflächenabteilung mit einem Mähhäcksler gemäht und das Schnittgut in der Fläche belassen, was zum steten Verlust der Artenvielfalt der Blühpflanzen führt und sich robuste Wiesengräser durchsetzen.
Eine Fremdvergabe dieser Leistungen erscheint auf Grund der derzeitigen Marktsituation nicht zielführend (Firmen haben kaum Interesse an Aufträgen in der Grünflächenpflege, können oftmals Leistungen wegen Auslastung nicht termingerecht erbringen, Preise sind stark gestiegen).
Nach derzeit bestehenden Zeitvertrag zur Grünflächenpflege liegen die Kosten zum Mähen mit dem Schlegelmäher bei 0,60 €/m². Für die für 2023 zu erwartenden Flächen von 5000 m² und 2 x Mahd im Jahr würden allein für 2023 Kosten in Höhe von 6000 € anfallen. Da die Flächen mit Blühpflanzen jährlich zunehmen werden, wäre in den Folgejahren mit entsprechend höheren Kosten zu rechnen.
Planansatz 2024 - 2026 5.000 €
Ersatzbeschaffung von 2 handgeführten Rasenmähern zu je 2,5 T€

Neuanschaffung Fahrzeuge (mehr als 1.000 €) Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Planansatz 2023 42.000 €
Ersatzbeschaffung für einen Kleintransporter/ Kipper für Multicar M30 ABI-GA 500 (Bj. 2007).
Planansatz 2024 40.000 €
Ersatzbeschaffung für 2 Anhänger KÖT-ST 66 (Bj. 1997) und KÖT-YW 56 (Bj. 1995).
Planansatz 2025 180.000 €
Ersatzbeschaffung für den Hubsteiger ABI-GA 300 (Bj. 2008).
Planansatz 2026 120.000 €
Ersatzbeschaffung für den Kleintransporter ABI GF-62 (Dreiseitenkipper) und Kommunalschlepper Kubota KÖT-SK-13 BJ2015.

Neuanschaffung von Bänken und Papierkörben (mehr als 1.000 € netto) Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Planansatz 2023 - 2026 5.000 €
Ersatzbeschaffung von Bänken wegen Verschleiß und Vandalismus

783200 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Planansatz 2023 3.700 €
Ersatzbeschaffung Kleingeräte (Heckenschere, Kettensäge, Akkukleingeräte)
Planansatz 2024 - 2026 3.000 €

Beschaffung von Bänken und Papierkörben von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Teilfinanzplan 2023 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

Planansatz 2023 5.000 €
Planansätze 2024 - 2026 0 €
Ersatzbeschaffung von Papierkörben und einfachen Bänken in Parkanlagen

785300 Anpflanzung von Bäumen im gesamten Stadtgebiet

Planansatz 2023 38.000 €
Geplant sind 25 Baumpflanzungen gemäß Baumschutzsatzung für im Stadtgebiet und den Ortsteilen gefällte Bäume in Grünflächen und auf Spielplätzen i.H.v. 35.000 €.
Es sind zudem 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 2021.
Planansatz 2025 35.000 €
Geplant sind ca. 25 Bäume als Ersatzpflanzungen in der Blumen- und Bachstraße für 35.000 €.
Planansatz 2026 35.000 €

Ausgleichsmaßnahmen B-Plan Nr. 9

Planansatz 2023 0 €
Planansatz 2024 56.000 €
Planansatz 2025 50.000 €
Planansatz 2026 0 €
Kosten für die Fortführung der im Bebauungsplan festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen gemäß vertraglicher Verpflichtung. Die Gesamtkosten des 2. Bauabschnittes belaufen sich auf insgesamt 106.000 €. dav. Baukosten 56.000 € + 50.000 € für Fertigstellungs- und Entwicklungspflege

Ausgleichsmaßnahmen B-Plan Nr. 3

Realisierung der im Bebauungsplan Nr. 3 festgesetzten Ausgleichsfläche A2
Planansatz 2023 27.000 € Planungskosten
Planansatz 2024 89.000 €
Planansatz 2025 37.000 €
Plansasatz 2026 84.500 €
Bauausführung einschl. Fertigstellungs- und Entwicklungspflege und Bauüberwachung,
Realisierung abhängig von Erwerb Restgrundstücke oder Teilrealisierung

Anlegen von Blühwiesen

Planansätze 2023 - 2026 je 5.000 €
Geplant ist das Anlegen von Blühwiesen im gesamten Stadtgebiet. Über die genaue Lage wird noch entschieden.

Umgestaltungskonzeption zur Schließungsfläche auf dem Friedhof Maxdorfer Straße

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
Planansatz 2023 37.000 €
Im Jahr 2023 ist die Fortführung der Planung mit LP 3-4 wird i. H. v. 37.000 € geplant.

Teilfinanzplan 2023 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

Planansatz 2024-2026 0 €

Begrünung Grünfläche Gewerbegebiet Ost

Planansatz 2023 13.500 €

Planansatz 2024 - 2026 0 €

Für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege werden Mittel i.H.v. 13.500 € im Jahr 2023 benötigt. (VE aus 2021 für Fertigstellungs- und Entwicklungspflege)

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			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	983,83	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	983,83	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	22.098,66	225.000	15.000	0	0	0	0
	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.098,66	225.000	15.000	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***23.082,49***	***225.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-23.082,49**	**-225.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 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 am Gewässer Baasdorf

Planansatz 2023 15.000 €

Planansätze 2024-2026 0 €

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt **55.3.001** Friedhöfe betreiben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			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	4.947,07	145.300	5.400	0	110.000	110.000	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.734,07	144.800	2.800	0	110.000	110.000	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	2.600	0	0	0	0
	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.213,00	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	3.723,60	10.000	13.500	8.500	8.500	8.500	0
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.500	5.000	0	0	0	0
	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.723,60	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8.670,67***	***155.300***	***18.900***	***8.500***	***118.500***	***118.500***	***0***

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftpflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.001**	Friedhöfe betreiben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.670,67	-155.300	-18.900	-8.500	-118.500	-118.500	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen und Geräten (mehr als 1.000 € netto) Friedhöfe

Planansatz 2023 2.800 €
Anschaffung eines motorbetriebenen Erdbohrgerätes für Urnenbestattungen i.H.v. 1.500 € und einer Ersatzbeschaffung für einen verschlissenen Sargwagen i.H.v. 1.300 €
Planansätze 2024 - 2026 0 €

Anschaffung von Fahrzeugen für den Friedhof

Planansätze 2023-2024 0 €
Planansatz 2025 110.000 €
Vorgesehen ist die Anschaffung eines neuen Friedhofsbaggers.
Planansatz 2026 0 €

783200 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für den Friedhof

Planansatz 2023 2.600 €
Geplant ist die Anschaffung von 2 höhenverstellbaren Schreibtischen, eines Rollcontainers und einer Digitalkamera.
Planansätze 2024 - 2026 0 €

785200 Anschaffung von fest installierten Bänken Friedhof (mehr als 1.000 €)

Planansätze 2023 5.000 €
Benötigt werden Ersatzbeschaffungen für 10 verschlissene Sitzbänke zu je 500 €.
Planansätze 2024 - 2026 0 €

785300 Neupflanzung von Bäumen auf dem Friedhofsgelände

Planansätze 2023 - 2026 4.500 €
Geplant ist die jährliche Neupflanzung von ca. 15 Bäumen zu je 300 €

Neubau Urnengemeinschaftsgrabanlage

Planansätze 2023 - 2026 je 4.000 €
Die aktuellen Anlagen dieser Grabform sind voraussichtlich jährlich vollständig belegt. Da diese Grabform in der Friedhofssatzung der Stadt Köthen angeboten wird, müssen entsprechende Flächen (Wandstellen) jährlich errichtet werden.

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.001**	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			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	19.900	0	0	0	0
		783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	19.900	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	3.033,16	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.033,16	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.033,16***	***0***	***19.900***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.033,16**	**0**	**-19.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 56.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.001**	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783400 Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenzen für das Umweltamt

Planansatz 2023 11.500 €
Es soll eine Erweiterung GIS um Kataster für Brunnen und Grünflächen erfolgen.
Planansatz 2024 - 2026 je 0 €

Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware für das Umweltamt

Planansatz 2023 8.400 €
Es sollen 2 zusätzliche mobile Geräte zur Baum-/Grünflächenpflege angeschafft werden.
Planansätze 2024 - 2026 je 0 €

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.001**	Wirtschaft fördern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.000,00	10.260.000	3.735.000	6.030.000	12.240.000	13.230.000	0
	681000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	3.000,00	10.260.000	3.527.500	5.695.000	11.560.000	12.495.000	0
	681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	0	207.500	335.000	680.000	735.000	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***	***3.000,00***	***10.260.000***	***3.735.000***	***6.030.000***	***12.240.000***	***13.230.000***	***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	11.502.000	550.000	0	0	0	0
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	11.502.000	550.000	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	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	1.000	0	0	0	0	0
	783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	600.000	3.600.000	6.700.000	13.600.000	14.700.000	35.000.000
	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	600.000	3.600.000	6.700.000	13.600.000	14.700.000	35.000.000
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 57.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.001**	Wirtschaft fördern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
15	=	*Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*12.104.000*	*4.151.000*	*6.700.000*	*13.600.000*	*14.700.000*	*35.000.000*
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.000,00	-1.844.000	-416.000	-670.000	-1.360.000	-1.470.000	-35.000.000

Teilfinanzplan 2023 57.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.001**	Wirtschaft fördern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681000 Einzahlungen vom Bund Strukturstärkungsgesetz Entwicklung des Industriestandort B6n

Planansatz 2023 1.955.000 €
Anpassung der Summe Förderung aufgrund der vorzeitigen Umsetzung der archäologischen Grabungen
Planansatz 2024 2.550.000 €
Planansatz 2025 4.250.000 €
Planansatz 2026 vorerst 0 € (Bewilligung Projektförderung nur bis 31.12.2025)
Die Förderung durch den Bund beträgt 85 %.
Die Erläuterungen gelten analog der im SK 29100 - Auszahlungen- Strukturwandel Revier 2038 - Gewerbestandort B6n - Grunderwerb und SK 96300 Auszahlungen - Strukturwandel Revier 2038 - Gewerbestandort B6n - Baumaßnahmen.

Einzahlungen vom Bund "Zukunftsquartier Rüsternbreite"

Planansatz 2023 1.572.500 €
Planansatz 2024 3.145.000 €
Planansatz 2025 7.310.000 €
Planansatz 2026 12.495.000 €
Die Förderung durch den Bund beträgt 85 %. Die Erläuterungen gelten analog der im SK 785300 - Auszahlungen Strukturwandel Revier 2038 - Zukunftsquartier Rüsternbreite - Wohnquartier u. Sportstätten.

681100 Einzahlungen vom Land Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Industriestandort B6n

Planansatz 2023 115.000 €
Anpassung der Summe Förderung aufgrund der vorzeitigen Umsetzung der archäologischen Grabungen. Planansatz 2024 150.000 €
Planansatz 2025 250.000 €
Planansatz 2026 vorerst 0 € (Bewilligung Projektförderung nur bis 31.12.2025)
Die Förderung durch den Bund beträgt 85 %.
Die Erläuterungen gelten analog der im SK 29100 - Auszahlungen- Strukturwandel Revier 2038 - Gewerbestandort B6n - Grunderwerb und SK 96300 Auszahlungen - Strukturwandel Revier 2038 - Gewerbestandort B6n - Baumaßnahmen.

Einzahlungen vom Land "Zukunftquartier Rüsternbreite"

Planansatz 2023 92.500 €
Planansatz 2024 185.000 €
Planansatz 2025 430.000 €
Planansatz 2026 735.000 €
Die Förderung durch das Land beträgt 5 %. Die Erläuterungen gelten analog der im SK 785300 - Auszahlungen Strukturwandel Revier 2038 - Zukunftsquartier Rüsternbreite - Wohnquartier u. Sportstätten.

782100 Grunderwerb "Zukunftsquartier Rüsternbreite Neubau Sportstätten"

Planansatz 2023 550.000 €
Für den Grunderwerb der Flächen sind 2023 ca. 550.000 € einzuplanen.
Die Kosten für den Grunderwerb sind aus Eigenmitteln zu tragen.
Planansätze 2024 - 2026 je 0 €

783400 Neuanschaffung von immateriellem Vermögen DiLeLa

Planansätze 2023 1.000 €

Teilfinanzplan 2023 57.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.001**	Wirtschaft fördern

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Kauf von Software für das Software-Projekt DiLeLa
Planansätze 2024 -2026 0 €

785300 Auszahlungen Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Industriestandort B6n - Baumaßnahmen

Planansatz 2023 2.300.000 €
Planansatz 2024 3.000.000 €
Planansatz 2025 5.000.000 €
Planansatz 2026 vorerst 0 € (Bewilligung Projektförderung nur bis 31.12.2025)
Für Gutachten, Planungsleistungen und archäolog. Grabungen werden 2023 Mittel i.H.v. 2.300.000 € eingeplant.
Für die technische Erschließung einschließlich äußere Infrastruktur des Gewerbegebietes sind ab 2024 Mittel i.H.v. 3.000.000 € einzuplanen. Weitere Mittel i.H.v. 5.000.000 € sind 2025 für die innere Erschließung und Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen einzustellen.
Die Förderung liegt bei 90%. Davon übernimmt der Bund 85 % und das Land Sachsen-Anhalt 5 % der förderfähigen Kosten.

Auszahlungen "Zukunftsquartier Rüsternbreite"

Im Rahmen der Umsetzung des Strukturstärkungsgesetzes sind für die Entwicklung des "Zukunftsquartiers Rüsternbreite" für 2023: Mittel i.H.v. 1.300.000 € (VE 2023: 46.400.000 €) für Planungsleistungen vorgesehen.
Weitere Mittel sind bis 2026 einzustellen:
Plankosten 2024: 3.700.000 € (700.000 € Wohnquartier, 300.000 € Planungskosten Sportstätten-Neubau, 2.700.000 € Baukosten Sportstätten),
Plankosten 2025: 8.600.000 € (3.500.000 € Baukosten Wohnquartier, 4.500.000 € Baukosten Sportstätten, 600.000 € Planungskosten Nachnutzung alte Sportstätte),
Plankosten 2026: 14.700.000 € (500.000 € Baukosten Wohnquartier, 14.200.000 € Baukosten Sportstätten)
Die Gesamtkostenplanung geht von einer Projektlaufzeit bis 2029 aus.
Für 2027-2029 werden weitere Kosten i.H.v. 19.400.000 € eingeplant.
Plankosten 2027: 11.400.000€
Plankosten 2028: 5.800.000 €
Plankosten 2029: 2.200.000 €
Die Förderung liegt bei 90 %. Davon übernimmt der Bund 85 % und das Land Sachsen-Anhalt 5 % der förderfähigen Kosten.

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.433.356,00	1.040.000	1.032.700	1.046.900	1.046.300	1.046.200	0
	681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	1.433.356,00	1.040.000	1.032.700	1.046.900	1.046.300	1.046.200	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***	***1.433.356,00***	***1.040.000***	***1.032.700***	***1.046.900***	***1.046.300***	***1.046.200***	***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)**	**1.433.356,00**	**1.040.000**	**1.032.700**	**1.046.900**	**1.046.300**	**1.046.200**	**0**

Teilfinanzplan 2023 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 2023 1.032.700 €
Grundlage der Berechnung der Investitionspauschale ist das Finanzausgleichsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt.
Planansatz 2024 1.046.900 €
Planansatz 2025 1.046.300 €
Planansatz 2026 1.046.200 €

ÜBERSICHT

über die Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	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	238.115,20	418.000	171.000	0	0	0	0	736.922	907.922
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*238.115,20*	*418.000*	*171.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*736.922*	*907.922*
03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.119,00	460.000	200.000	200.000	0	0	0	904.649	1.304.649
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*300.119,00*	*460.000*	*200.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*904.649*	*1.304.649*
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-62.003,80***	***-42.000***	***-29.000***	***-200.000***	***0***	***0***	***0***	***-167.727***	***-396.727***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785100 Bauliche Verbesserungen Bushaltestellen

Planansatz 2023 200.000 €
Die 4 Haltestellen zusätzlich zu den Prio-2-Haltestellen aus 2022 wurden aus Kapazitätsgründen nach 2023 verschoben. Die Erhöhung des Planansatzes resultiert aus zu erwartenden Preissteigerungen.
Gesamtübersicht der Finanzierung:
2023 Auszahlungen = 200.000 €,
Fördermittel = 171.000 €, Eigenmittel der Stadt = 29.000 €
Die Einzahlung der Fördermittel erfolgt im SK 681100 - Landeszuweisung Bushaltestellen
- Die Erläuterung gilt analog.
Planansätze 2025 - 2026 je 0 €

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	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	1.914.000	2.310.000	0	0	0	4.490.600
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*1.914.000*	*2.310.000*	*0*	*0*	*0*	*4.490.600*
02 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	192.100	0	0	0	0	0	192.100	175.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*192.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*192.100*	*175.000*
03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	715.000	3.250.000	4.550.000	0	6.000.000	443.586	8.950.600
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*400.000*	*715.000*	*3.250.000*	*4.550.000*	*0*	*6.000.000*	*443.586*	*8.950.600*
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-592.100***	***-715.000***	***-1.336.000***	***-2.240.000***	***0***	***-6.000.000***	***-635.686***	***-4.635.000***

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	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 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. .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.
Planansatz 2026 0 €

785100 Bauliche Verbesserungen Feuerwehr Köthen

Planansatz 2023 715.000 €
Planansatz 2024 3.250.000 €
Planansatz 2025 4.550.000 €
Bisher konnte nicht geklärt werden, mit welchem Förderprogramm der Bau gegenfinanziert werden kann.
Weiter kann aufgrund der andauernden massiven Preissteigerungen derzeit keine belastbare Kostenkalkulation abgegeben werden.
Fördermittel müssen entsprechend im USK 13000.36110 gebucht werden.

Maßnahme: 12.6.001-04
Errichtung von Löschwasserentnahmestellen Merzien

03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	64.300	0	0	0	0	80.000	144.300
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*80.000*	*64.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80.000*	*144.300*
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-80.000***	***-64.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-80.000***	***-144.300***

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785300 Errichtung von Löschwasserentnahmestellen Merzien

Planansatz 2023 64.300 €
Der Bau-Sanierungs- und Umweltausschuss hat in der Sitzung am 25.08.2022
1. die Weiterführung der Planung und
2. die Ausschreibung der Baumaßnahme vorbehaltlich des Stadtratsbeschlusses am 20.09.2022 zur überplanmäßigen Mittelbereitstellung in Höhe von 64.300 € beschlossen.
Am 30.08.2022 hat der HA und am 20.09.2022 der Stadtrat die Mittelbereitstellung beschlossen.
Da die bauliche Umsetzung des Maßnahme erst im Jahr 2023 erfolgen kann, war dieser Ansatz für das Jahr 2023 neu zu bilden, da überplanmäßig bereitgestellte Mittel nicht übertragbar sind.
Die rechtliche Bindung wird mit Ausschreibungsbeginn im Jahr 2022 gesichert, so dass die im Haushaltsjahr 2022 zur Verfügung stehenden Mittel übertragen werden können.
Planansätze 2024 - 2026 0 €

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	25.000	80.000	0	0	5.783	105.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*25.000*	*80.000*	*0*	*0*	*5.783*	*105.000*
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**-5.783**	**-105.000**

Teilfinanzplan 2023

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	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 Verbesserung Feuerwehr Baasdorf

Planansatz 2023 0 €
Planansatz 2024 25.000 €
Es handelt sich um Mittel i. H. v. 25.000 € 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 sehr hoch bleibt.
Planansatz 2025 80.000 €
Bauausführung der Umkleideräume soll in 2025 erfolgen. Dafür werden Mittel i.H.v. 80.000 € benötigt.
Es ergibt sich aus den Jahren 2024-2025 ein Gesamtkostenansatz für die Baumaßnahme i.H.v. 105.000 €.

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	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	600.000	60.700	0	0	0	0	600.000	880.600
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*0,00*	*600.000*	*60.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*600.000*	*880.600*
03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.815,74	620.000	0	0	0	0	0	819.390	1.164.617
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*70.815,74*	*620.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*819.390*	*1.164.617*
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-70.815,74***	***-20.000***	***60.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-219.390***	***-284.017***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681100 Einzahlungen von Fördermitteln des Förderprogramms "Richtlinie Schulinfrastruktur" für die bauliche Verbesserung der Kastanienschule

Planansatz 2023 60.700 €
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 in der Kastanienschule vorgesehen. Eine Antragstellung erfolgte fristgemäß bis zum 31.12.2019. Die Planung erfolgte ab dem Jahr 2020. Ab 2021 haben die Baumaßnahmen begonnen.
Die Auszahlung der Mittel erfolgt aus dem SK 785100, Bauliche Verbesserung Kastanienschule.
Planansätze 2024 - 2026 je 0 €

Maßnahme: 21.1.001-03									
Gestaltung Außenanlage Regenbogenschule									
03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.142,00	15.000	0	0	15.000	0	0	17.142	30.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*2.142,00*	*15.000*	*0*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*17.142*	*30.000*
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-2.142,00***	***-15.000***	***0***	***0***	***-15.000***	***0***	***0***	***-17.142***	***-30.000***

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785100 Gestaltung Außenanlage "Regenbogenschule"

Planansatz 2023 - 2024 je 0 €
Planansatz 2025 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%)
Planansatz 2026 je 0 €

Maßnahme: 21.1.001-04
Bauliche Verbesserungen Regenbogenschule

03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	299.136	342.777
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*60.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*299.136*	*342.777*
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-60.000***	***-60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-299.136***	***-342.777***

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	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	902.064,00	0	0	0	0	0	0	4.543.704	4.346.000
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*902.064,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.543.704*	*4.346.000*
03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.962.435,57	0	0	0	0	0	0	5.633.720	3.524.898
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.962.435,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.633.720*	*3.524.898*
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-1.060.371,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1.090.016***	***821.102***

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	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	100.000	104.000	0	0	0	0	1.352.950	204.000
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*0,00*	*100.000*	*104.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.352.950*	*204.000*
03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	156.000	0	0	0	0	1.014.630	306.000
785310 Auszahlungen im Rahmen der Fördermittelprogramme	*0,00*	*150.000*	*156.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.014.630*	*306.000*
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-50.000***	***-52.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***338.320***	***-102.000***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681100 Landeszuweisung Aufwertungsprogramm Gebiet Rüsternbreite

Planansatz 2023 104.000 €
Planansatz 2024-2026 0 €
Die ursprünglich für 2022 und 2023 geplanten Gesamtkosten i. H. v. gesamt 306.000 € werden nach Zustimmung des Landesverwaltungsamtes vom 29.03.2022 für
1. Studie zum Neubau oder Sanierung der Turnhalle der Regenbogenschule i. H. v. gesamt 30.000 €
2. Erarbeitung Vorplanung / Genehmigungsplanung des Neubaus / Sanierung der Turnhalle der Regenbogenschule i. H. v. gesamt 261.000 € und
3. Trägerhonorar i. H. v. gesamt 15.000 €
Hinweis: Diese Änderung war bereits Bestandteil des durch den Bau-Sanierungs-und Umweltausschuss, Vorlagen-Nr. 2022030 am 24.03.2022 bestätigten Wirtschaftsplanes 2022.

785310 Förderprogramm Stadtumbau Ost Aufwertungsprogramm Gebiet Rüsternbreite

Planansatz 2023 156.000 €
Planansatz 2024 - 2026 je 0 €
Die Erläuterung im SK 681100 für die Landeszuweisung Aufwertung Rüsternbreite gilt analog.

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	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	206.888,00	0	0	0	0	0	0	8.148.575	1.300.712
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*206.888,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8.148.575*	*1.300.712*
03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.610,00	0	0	0	0	0	0	2.341.500	1.626.090
785310 Auszahlungen im Rahmen der Fördermittelprogramme	*258.610,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.341.500*	*1.626.090*
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-51.722,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.807.075***	***-325.378***
Maßnahme: 51.1.002-07									
Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	310.000	0	80.000	160.000	160.000	0	400.000	800.000
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*90.000,00*	*310.000*	*0*	*80.000*	*160.000*	*160.000*	*0*	*400.000*	*800.000*
03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.500,00	387.500	0	100.000	200.000	200.000	500.000	500.000	887.500
785310 Auszahlungen im Rahmen der Fördermittelprogramme	*112.500,00*	*387.500*	*0*	*100.000*	*200.000*	*200.000*	*500.000*	*500.000*	*887.500*
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-22.500,00***	***-77.500***	***0***	***-20.000***	***-40.000***	***-40.000***	***-500.000***	***-100.000***	***-87.500***

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	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 2023 0 €
Planansatz 2024 80.000 €
Planansatz 2025 160.000 €
Planansatz 2026 160.000 €
Die Fördermaßnahme wurde in das neue Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet 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 Umweltausschusses 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
2023	0 €	0 €	0
2024	100.000 €	80.000 €	20.000 €
2025	200.000 €	160.000 €	40.000 €
2026	200.000 €	160.000 €	40.000 €

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

785310 Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt

Planansatz 2023 0 €
Planansatz 2024 100.000 €
Planansatz 2025 200.000 €
Planansatz 2026 200.000 €
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 500.000 € als Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2023 eingestellt (fällig 2024 i. H. v. 100.000 €).

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	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	235.000	0	556.000	410.000	0	0	235.000	1.201.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*235.000*	*0*	*556.000*	*410.000*	*0*	*0*	*235.000*	*1.201.000*
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-235.000***	***0***	***-556.000***	***-410.000***	***0***	***0***	***-235.000***	***-1.201.000***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785200 Ausbau Nebenanlagen Prosigker Brücke, nördliche Lohmannstraße

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

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 an.

Maßnahme: 54.1.001-08									
Sanierung Regenwasserkanäle in der Ortschaft Baasdorf									
03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.110,94	200.000	330.000	0	0	0	0	204.111	530.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*4.110,94*	*200.000*	*330.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*204.111*	*530.000*
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-4.110,94***	***-200.000***	***-330.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-204.111***	***-530.000***

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	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 2023 330.000 €
Erneuerung des Regenwasserkanals in der Friedrich-Ebert-Straße in Baasdorf - Umsetzung aus 2022 in 2023 verschoben.
Planansätze 2024 - 2026 0 €

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

03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	100.000	100.000	0	0	220.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*20.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*220.000*
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***-20.000***	***-100.000***	***-100.000***	***0***	***0***	***-220.000***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785200 Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Friedrich-Ebert-Straße

Planansatz 2023 0 €
Planansatz 2024 20.000 €
Planansatz 2025 - 2026 je 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: 54.1.001-10
Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Friedrichstraße

03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	100.000	100.000	0	0	220.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*20.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*220.000*

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***-20.000***	***-100.000***	***-100.000***	***0***	***0***	***-220.000***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785200 Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Friedrichstraße

Planansätze 2023 0 €
Planansatz 2024 20.000 €
Planansatz 2025 - 2026 je 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	20.000	100.000	100.000	0	0	220.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*20.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*220.000*
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***-20.000***	***-100.000***	***-100.000***	***0***	***0***	***-220.000***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785200 Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Hohle Tore

Planansatz 2023 0 €
Planansatz 2024 20.000 €
Planansatz 2025 - 2026 je 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 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54.1.001-12									
Ausbau von Rad- und Gehwegen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	865.000	505.000	80.000	0	0	1.570.000
681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	*0,00*	*0*	*120.000*	*865.000*	*505.000*	*80.000*	*0*	*0*	*1.570.000*
03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	175.000	920.000	560.000	85.000	0	1.189.945	2.929.945
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*35.000*	*175.000*	*920.000*	*560.000*	*85.000*	*0*	*1.189.945*	*2.929.945*
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-35.000***	***-55.000***	***-55.000***	***-55.000***	***-5.000***	***0***	***-1.189.945***	***-1.359.945***

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	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 2023 120.000 €
Planansatz 2024 865.000 €
Planansatz 2025 505.000 €
Planansatz 2026 80.000 €
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 1.775.000 € geschätzt, wobei davon etwa 1.570.000 € förderfähig sind. Es handelt sich dabei um Fördermittel des Bundes.
Für die Realisierung werden mit jetzigem Wissenstand drei Jahresscheiben notwendig. Im Jahr 2022 wurden die Planung-Leistungsphasen 1 und 2 der Maßnahme beauftragt, wofür Mittel i.H.v. 35.000 € benötigt wurden, jedoch keine Einzahlungen aus Fördermitteln entgegen stand.
Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

Jahr	*Auszahlungen*	*Einzahlungen*	
2023	*175.000 €*	*120.000 €*	*(Bauausführung)*
2024	*920.000 €*	*865.000 €*	*(Bauausführung)*
2025	*560.000 €*	*505.000 €*	*(Bauausführung)*
2026	*85.000 €*	*80.000 €*	*(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 Strecke Edderitzer Straße - Pilsenhöhe gefördert werden. Die Projektlaufzeit kann 3 Jahre betragen. Die Gesamtprojektkosten wurden auf 1.775.000 € geschätzt, wobei davon etwa 1.570.000 € förderfähig sind. Es handelt sich dabei um Fördermittel des Bundes. Für die Realisierung werden mit jetzigem Wissensstand 3 Jahresscheiben notwendig. Im Jahr 2022 wurden die Planungsleistungsphasen 1 und 2 der Maßnahme in Höhe von 35.000 € beauftragt.
Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

Jahr	*Auszahlungen*	*Einzahlungen*	
2023	*175.000 €*	*120.000 €*	*(Bauausführung)*
2024	*920.000 €*	*865.000 €*	*(Bauausführung)*
2025	*560.000 €*	*505.000 €*	*(Bauausführung)*
2026	*85.000 €*	*80.000 €*	*(Bauausführung)*

Die EInzahlungen werden im SK 681000, EInzahlungen aus Bundeszuweisungen für den Ausbau der Rad- und Gehwege, geplant.

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54.1.001-13 **Kostenbeteiligung der Stadt Köthen (Anhalt) an der Baumaßnahme "Pappelweg" des Abwasserverbandes Köthen**									
03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	150.000	0	0	0	0	200.000	350.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*200.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*350.000*
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-200.000***	***-150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-200.000***	***-350.000***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785200 Kostenbeteiligung der Stadt Köthen (Anhalt) an der Baumaßnahme "Pappelweg" des Abwasserverbandes Köthen

Planansatz 2023 150.000 €
Planansätze 2024 - 2026 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. (2022: 200.000 €)
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.

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilfinanzplan 2023 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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	9.000	5.000	0	0	5.000	30.000	44.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*30.000*	*9.000*	*5.000*	*0*	*0*	*5.000*	*30.000*	*44.000*
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-30.000**	**-9.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-30.000**	**-44.000**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785300 Anpflanzung von Straßenbäumen- vorbereitende Planung

Planansatz 2023 9.000 €
Planansatz 2024 5.000 €
Planansatz 2025 - 2026 0 €
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 tiefbauseitig nötigen Maßnahmen muss vergeben werden. Geplant ist die Wiederbepflanzung der Blumenstraße, der Georgstraße, der Halleschen Straße und der Sebastian-Bach-straße. Die Baumstandorte werden für Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung benötigt.

Teilfinanzplan 2023 55.1.001

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün
Produkt: **55.1.001** Grünflächen pflegen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	15.124,98	7.400	38.000	3.000	35.000	35.000	3.000	75.625	186.625
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*15.124,98*	*7.400*	*38.000*	*3.000*	*35.000*	*35.000*	*3.000*	*75.625*	*186.625*
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-15.124,98**	**-7.400**	**-38.000**	**-3.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-3.000**	**-75.625**	**-186.625**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785300 Anpflanzung von Bäumen im gesamten Stadtgebiet

Planansatz 2023 38.000 €
Geplant sind 25 Baumpflanzungen gemäß Baumschutzsatzung für im Stadtgebiet und den Ortsteilen gefällte Bäume in Grünflächen und auf Spielplätzen i.H.v. 35.000 €.
Es sind zudem 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 2021.
Planansatz 2025 35.000 €
Geplant sind ca. 25 Bäume als Ersatzpflanzungen in der Blumen- und Bachstraße für 35.000 €.
Planansatz 2026 35.000 €

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	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	19.135,27	80.000	0	0	0	0	0	101.937	185.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*19.135,27*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*101.937*	*185.000*
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-19.135,27***	***-80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-101.937***	***-185.000***
Maßnahme: 55.2.100-03									
Baumaßnahmen an Gewässer Baasdorf									
03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.963,39	145.000	15.000	0	0	0	0	202.943	160.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*2.963,39*	*145.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*202.943*	*160.000*
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***-2.963,39***	***-145.000***	***-15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-202.943***	***-160.000***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785300 Baumaßnahmen am Gewässer Baasdorf
Planansatz 2023 15.000 €
Planansätze 2024-2026 0 €

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	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	10.260.000	2.070.000	2.700.000	4.500.000	0	0	10.260.000	19.530.000
681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	*0,00*	*10.260.000*	*1.955.000*	*2.550.000*	*4.250.000*	*0*	*0*	*10.260.000*	*19.015.000*
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*115.000*	*150.000*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*515.000*
02 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.502.000	0	0	0	0	0	11.502.000	4.500.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*11.502.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11.502.000*	*4.500.000*
03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	2.300.000	3.000.000	5.000.000	0	8.000.000	600.000	10.900.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*600.000*	*2.300.000*	*3.000.000*	*5.000.000*	*0*	*8.000.000*	*600.000*	*10.900.000*
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***-1.842.000***	***-230.000***	***-300.000***	***-500.000***	***0***	***-8.000.000***	***-1.842.000***	***4.130.000***

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	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 vom Bund Strukturstärkungsgesetz Entwicklung des Industriestandort B6n

Planansatz 2023 1.955.000 €
Anpassung der Summe Förderung aufgrund der vorzeitigen Umsetzung der archäologischen Grabungen
Planansatz 2024 2.550.000 €
Planansatz 2025 4.250.000 €
Planansatz 2026 vorerst 0 € (Bewilligung Projektförderung nur bis 31.12.2025)
Die Förderung durch den Bund beträgt 85 %.
Die Erläuterungen gelten analog der im SK 29100 - Auszahlungen- Strukturwandel Revier 2038 - Gewerbestandort B6n - Grunderwerb und SK 96300 Auszahlungen - Strukturwandel Revier 2038 - Gewerbestandort B6n - Baumaßnahmen.

681100 Einzahlungen vom Land Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Industriestandort B6n

Planansatz 2023 115.000 €
Anpassung der Summe Förderung aufgrund der vorzeitigen Umsetzung der archäologischen Grabungen. Planansatz 2024 150.000 €
Planansatz 2025 250.000 €
Planansatz 2026 vorerst 0 € (Bewilligung Projektförderung nur bis 31.12.2025)
Die Förderung durch den Bund beträgt 85 %.
Die Erläuterungen gelten analog der im SK 29100 - Auszahlungen- Strukturwandel Revier 2038 - Gewerbestandort B6n - Grunderwerb und SK 96300 Auszahlungen - Strukturwandel Revier 2038 - Gewerbestandort B6n - Baumaßnahmen.

785300 Auszahlungen Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Industriestandort B6n - Baumaßnahmen

Planansatz 2023 2.300.000 €
Planansatz 2024 3.000.000 €
Planansatz 2025 5.000.000 €
Planansatz 2026 vorerst 0 € (Bewilligung Projektförderung nur bis 31.12.2025)
Für Gutachten, Planungsleistungen und archäolog. Grabungen werden 2023 Mittel i.H.v. 2.300.000 € eingeplant.
Für die technische Erschließung einschließlich äußere Infrastruktur des Gewerbegebietes sind ab 2024 Mittel i.H.v. 3.000.000 € einzuplanen. Weitere Mittel i.H.v. 5.000.000 € sind 2025 für die innere Erschließung und Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen einzustellen.
Die Förderung liegt bei 90%. Davon übernimmt der Bund 85 % und das Land Sachsen-Anhalt 5 % der förderfähigen Kosten.

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 57.1.001-03									
Projekt Strukturstärkungsgesetz - Zukunftsquartier Rüsternbreite									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.665.000	3.330.000	7.740.000	13.230.000	0	0	0
681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	*0,00*	*0*	*1.572.500*	*3.145.000*	*7.310.000*	*12.495.000*	*0*	*0*	*0*
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*92.500*	*185.000*	*430.000*	*735.000*	*0*	*0*	*0*
02 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*550.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*550.000*
03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.300.000	3.700.000	8.600.000	14.700.000	27.000.000	0	47.700.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*1.300.000*	*3.700.000*	*8.600.000*	*14.700.000*	*27.000.000*	*0*	*47.700.000*
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-185.000***	***-370.000***	***-860.000***	***-1.470.000***	***-27.000.000***	***0***	***-48.250.000***

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	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 vom Bund "Zukunftsquartier Rüsternbreite"

Planansatz 2023 1.572.500 €
Planansatz 2024 3.145.000 €
Planansatz 2025 7.310.000 €
Planansatz 2026 12.495.000 €
Die Förderung durch den Bund beträgt 85 %. Die Erläuterungen gelten analog der im SK 785300 - Auszahlungen Strukturwandel Revier 2038 - Zukunftsquartier Rüsternbreite - Wohnquartier u. Sportstätten.

681100 Einzahlungen vom Land "Zukunftquartier Rüsternbreite"

Planansatz 2023 92.500 €
Planansatz 2024 185.000 €
Planansatz 2025 430.000 €
Planansatz 2026 735.000 €
Die Förderung durch das Land beträgt 5 %. Die Erläuterungen gelten analog der im SK 785300 - Auszahlungen Strukturwandel Revier 2038 - Zukunftsquartier Rüsternbreite - Wohnquartier u. Sportstätten.

782100 Grunderwerb "Zukunftsquartier Rüsternbreite Neubau Sportstätten"

Planansatz 2023 550.000 €
Für den Grunderwerb der Flächen sind 2023 ca. 550.000 € einzuplanen.
Die Kosten für den Grunderwerb sind aus Eigenmitteln zu tragen.
Planansätze 2024 - 2026 je 0 €

785300 Auszahlungen "Zukunftsquartier Rüsternbreite"

Im Rahmen der Umsetzung des Strukturstärkungsgesetzes sind für die Entwicklung des "Zukunftsquartiers Rüsternbreite" für 2023: Mittel i.H.v. 1.300.000 € (VE 2023: 46.400.000 €) für Planungsleistungen vorgesehen.
Weitere Mittel sind bis 2026 einzustellen:
Plankosten 2024: 3.700.000 € (700.000 € Wohnquartier, 300.000 € Planungskosten Sportstätten-Neubau, 2.700.000 € Baukosten Sportstätten),
Plankosten 2025: 8.600.000 € (3.500.000 € Baukosten Wohnquartier, 4.500.000 € Baukosten Sportstätten, 600.000 € Planungskosten Nachnutzung alte Sportstätte),
Plankosten 2026: 14.700.000 € (500.000 € Baukosten Wohnquartier, 14.200.000 € Baukosten Sportstätten)
Die Gesamtkostenplanung geht von einer Projektlaufzeit bis 2029 aus.
Für 2027-2029 werden weitere Kosten i.H.v. 19.400.000 € eingeplant.
Plankosten 2027: 11.400.000€
Plankosten 2028: 5.800.000 €

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

Plankosten 2029: 2.200.000 €
Die Förderung liegt bei 90 %. Davon übernimmt der Bund 85 % und das Land Sachsen-Anhalt 5 % der förderfähigen Kosten.

ÜBERSICHT

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen								
Verpflichtungsermächtigungen (Untergliederung nach Produkten	**Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)**	**Verpflichtungs-ermächtigungen 2023**	voraussichtlich fällige Auszahlungen in dem Haushaltsjahr folgenden Jahren:					
			im ersten: 2024	**im zweiten: 2025**	**im dritten: 2026**	**im vierten: 2027**	**im fünften: 2028**	**im sechsten: 2029**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.6.001/071100/13000.93549 - Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern: Neuanschaffung Fahrzeuge für Feuerwehr Köthen	293.800 €	560.000 €	280.000 €	280.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.6.001/071100/13000.93551 - Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern: Neuanschaffung Fahrzeuge für Feuerwehr Arensdorf	0 €	515.000 €	257.500 €	257.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.6.001/096100/13000.94000 - Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern: Bauliche Verbesserung Feuerwehr Köthen	715.000 €	6.000.000 €	2.500.000 €	3.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.6.001/096100/13000.94002 - Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern: Bauliche Verbesserung Feuerwehr Baasdorf	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51.1.002/091170/61500.96511 - Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt	0 €	500.000 €	100.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
54.1.001/096200/63000.96186 - Ausbau Nebenanlagen Prosigker Brücke, nördliche Lohmannstraße	0 €	0 €	556.000 €	410.000 €	0 €	1.074.000 €	0 €	0 €
54.1.001/096300/63000.95513 - Anpflanzung von Straßenbäumen - vorbereitende Planung	9.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.1.001/096300/58000.93521 - Anpflanzung von Bäumen im gesamten Stadtgebiet	38.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57.1.001/096300/79100.96200 - Auszahlungen Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Industriestandortes B6n - Baumaßnahmen	2.300.000 €	8.000.000 €	3.000.000 €	5.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57.1.001/096300/79100.96300 - Auszahlungen "Zukunftsquartier Rüsternbreite"	1.300.000 €	27.000.000 €	3.700.000 €	8.600.000 €	14.700.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**4.655.800 €**	***42.583.000 €***	**10.416.500 €**	**18.247.500 €**	**14.900.000 €**	**1.074.000 €**	**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)
	2022	2023
	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 - 2022 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 (01.01.2022)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023)
	Euro	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	10.718.530,98 €	13.333.031,35 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	6.500.000,00 €	0 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	*	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	*	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	*	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	*	
Summe	**17.218.530,98 €**	**13.333.031,35 €**
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 - 2022 sind die Daten verfügbar, soweit vorhanden.

ÜBERSICHT

über die Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ansatz (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	
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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	
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 der 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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	
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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	
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) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	
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 €**	**-**	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 €**	**-**	Es wird keine Räumlichkeit von der Fraktion genutzt.
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	**—**	**—**	
5. Aufgabenorientierte Fortbildung	**—**	**—**	
6. Sonstiges	**—**	**—**	
Summe	**1.000 €**	**-**	

Fraktion: Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen

Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Ansatz (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	
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 €**	**-**	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 €**	**-**	Es wird keine Räumlichkeit von der Fraktion genutzt.
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	**—**	**—**	
5. Aufgabenorientierte Fortbildung	**—**	**—**	
6. Sonstiges	**—**	**—**	
Summe	**1.000 €**	**-**	

Fraktion: Fraktion Interessengemeinschaft Bürger für Köthen			
Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Ansatz (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	
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 €	-	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 €	-	Es wird keine Räumlichkeit von der Fraktion genutzt.
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	—	—	
5. Aufgabenorientierte Fortbildung	—	—	
6. Sonstiges	—	—	
Summe	1.000 €	-	

Die Freie Fraktion Köthen, IFBK, FDP und die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen empfangen keine geldwerten Leistungen, d.h. sie nutzen keine Räumlichkeiten in der Verwaltung und auch keine PC-Technik.

ÜBERSICHT

zu den Kindereinrichtungen
Produkt 36.5.101.00

Teilergebnisplan 2023

Produkt 36.5.101
Kinderbetreuung absichern

Einrichtung bezogene Darstellung

Stand: 24.11.2022

alle Angaben in €

		Produkt 36.5.101 GESAMT	Einrichtungen Stadt Köthen (Anhalt)											
			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	3.215.200,00	3.215.200,00	2.553.600,00	302.700,00	800.800,00	619.800,00	439.200,00	391.100,00	661.600,00	193.400,00	126.500,00	221.000,00	120.700,00
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	2.222.700,00	1.201.600,00	800.700,00	112.800,00	268.500,00	165.000,00	135.000,00	119.400,00	400.900,00	116.500,00	79.700,00	126.500,00	78.200,00
05	privatrechtliche leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.400,00	274.700,00	262.700,00	18.800,00	58.100,00	83.400,00	49.400,00	53.000,00	12.000,00	1.000,00	7.500,00	1.600,00	1.900,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	222.600,00	186.800,00	155.900,00	5.200,00	51.100,00	92.800,00	3.400,00	3.400,00	30.900,00	23.500,00	900,00	6.200,00	300,00
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*	6.128.900,00	4.878.300,00	3.772.900,00	439.500,00	1.178.500,00	961.000,00	627.000,00	566.900,00	1.105.400,00	334.400,00	214.600,00	355.300,00	201.100,00
10	Personalaufwendungen	6.136.100,00	5.917.400,00	4.558.500,00	596.400,00	1.415.500,00	993.100,00	832.200,00	721.300,00	1.358.900,00	414.900,00	260.400,00	393.200,00	290.400,00
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	1.077.300,00	1.352.300,00	1.064.500,00	145.100,00	329.700,00	221.500,00	184.900,00	183.300,00	287.800,00	66.100,00	61.400,00	67.700,00	92.600,00
13	Transferaufwendungen	2.754.000,00	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	461.600,00	14.600,00	10.800,00	1.300,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00	1.600,00	3.800,00	1.200,00	800,00	900,00	900,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	380.900,00	355.500,00	283.300,00	8.700,00	65.100,00	167.000,00	21.400,00	21.100,00	72.200,00	18.800,00	4.700,00	18.900,00	29.800,00
17	*Ordentliche Aufwendungen*	10.811.000,00	7.640.900,00	5.918.200,00	751.500,00	1.813.000,00	1.385.300,00	1.041.100,00	927.300,00	1.722.700,00	501.000,00	327.300,00	480.700,00	413.700,00
18	*Ordentliches Ergebnis*	-4.682.100,00	-2.762.600,00	-2.145.300,00	-312.000,00	-634.500,00	-424.300,00	-414.100,00	-360.400,00	-617.300,00	-166.600,00	-112.700,00	-125.400,00	-212.600,00
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	*-4.682.100,00*	*-2.762.600,00*	-2.145.300,00	-312.000,00	-634.500,00	-424.300,00	-414.100,00	-360.400,00	*-617.300,00*	-166.600,00	-112.700,00	-125.400,00	-212.600,00
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	1.076.500,00	392.200,00	273.000,00	54.500,00	54.900,00	54.600,00	54.500,00	54.500,00	119.200,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
25	Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	*-5.758.600,00*	*-3.154.800,00*	-2.418.300,00	-366.500,00	-689.400,00	-478.900,00	-468.600,00	-414.900,00	*-736.500,00*	-196.400,00	-142.500,00	-155.200,00	-242.400,00
26	Umlage der Overhead-Kosten →		669.100,00	351.100,00	43.300,00	105.500,00	82.800,00	59.400,00	60.100,00	318.000,00	93.000,00	60.800,00	106.200,00	58.000,00
27	Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung und nach Umlage der Overhead-Kosten	*-5.758.600,00*	*-3.823.900,00*	-2.769.400,00	-409.800,00	-794.900,00	-561.700,00	-528.000,00	-475.000,00	*-1.054.500,00*	*-289.400,00*	*-203.300,00*	*-261.400,00*	*-300.400,00*

Teilergebnisplan 2023

Produkt 36.5.101
Kinderbetreuung absichern

Einrichtung bezogene Darstellung

Stand: 24.11.2022

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**	**1.021.100,00**	**842.600,00**	129.300,00	71.100,00	225.300,00	197.400,00	201.600,00	9.900,00	8.000,00	**178.500,00**	178.500,00
05	**privatrechtliche leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**193.700,00**	**193.700,00**	40.400,00	20.000,00	45.400,00	43.300,00	41.600,00	1.500,00	1.500,00	**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***	**1.214.800,00**	**1.036.300,00**	**169.700,00**	**91.100,00**	**270.700,00**	**240.700,00**	**243.200,00**	**11.400,00**	**9.500,00**	**178.500,00**	**178.500,00**
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**	**-275.000,00**	**-275.000,00**	-130.000,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	**Transferaufwendungen**	**2.754.000,00**	**2.584.000,00**	610.000,00	190.000,00	540.000,00	695.000,00	520.000,00	19.000,00	10.000,00	**170.000,00**	170.000,00
14	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**197.000,00**	**147.000,00**	38.000,00	5.000,00	40.000,00	35.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00	**50.000,00**	50.000,00
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***	**2.676.000,00**	**2.456.000,00**	**518.000,00**	**195.000,00**	**580.000,00**	**585.000,00**	**543.000,00**	**22.000,00**	**13.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**
18	***Ordentliches Ergebnis***	**-1.461.200,00**	**-1.419.700,00**	**-348.300,00**	**-103.900,00**	**-309.300,00**	**-344.300,00**	**-299.800,00**	**-10.600,00**	**-3.500,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**
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**	***-1.461.200,00***	**-1.419.700,00**	**-348.300,00**	**-103.900,00**	**-309.300,00**	**-344.300,00**	**-299.800,00**	**-10.600,00**	**-3.500,00**	***-41.500,00***	**-41.500,00**
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**	***-1.461.200,00***	***-1.419.700,00***	**-348.300,00**	**-103.900,00**	**-309.300,00**	**-344.300,00**	**-299.800,00**	**-10.600,00**	**-3.500,00**	***-41.500,00***	**-41.500,00**
26	**Umlage der Overhead-Kosten**	**225.200,00**	**178.000,00**	34.200,00	15.700,00	45.400,00	37.700,00	41.600,00	1.700,00	1.700,00	**47.200,00**	47.200,00
27	**Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung und nach Umlage der Overhead-Kosten**	***-1.686.400,00***	***-1.597.700,00***	***-382.500,00***	***-119.600,00***	***-354.700,00***	***-382.000,00***	***-341.400,00***	***-12.300,00***	***-5.200,00***	***-88.700,00***	***-88.700,00***

Teilergebnisplan 2023

Produkt 36.5.101
Kinderbetreuung absichern

Einrichtung bezogene Darstellung

Stand: 24.11.2022

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	35.800,00	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**	**35.800,00**	**0,00**
10	**Personalaufwendungen**	0,00	0,00	218.700,00
11	**Versorgungsaufwendungen**	0,00	0,00	0,00
12	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	0,00	0,00	0,00
13	**Transferaufwendungen**	0,00	0,00	0,00
14	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	250.000,00	0,00	0,00
15	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	0,00	0,00	0,00
16	**Abschreibungen**	0,00	16.600,00	8.800,00
17	***Ordentliche Aufwendungen***	**250.000,00**	**16.600,00**	**227.500,00**
18	***Ordentliches Ergebnis***	**-250.000,00**	**19.200,00**	**-227.500,00**
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**	**-250.000,00**	**19.200,00**	**-227.500,00**
23	**Ertr. aus interner Leistungsverrechnung**	0,00	0,00	0,00
24	**Aufw. aus interner Leistungsverrechnung**	0,00	0,00	684.300,00
25	**Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-250.000,00**	**19.200,00**	**-911.800,00**
26	**Umlage der Overhead-Kosten**	17.500,00	0,00	911.800,00
27	**Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung und nach Umlage der Overhead-Kosten**	***-267.500,00***	***19.200,00***	***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.

Spalte "Abgrenzung"

In der Spalte "Abgrenzung" wurden Erträge und Aufwendungen abgegrenzt, welche sich auf die ehem. Kita "Waldfrieden" sowie "Buratino" beziehen. Die Ansätze resultieren aus Ansatzfortschreibungen aus Vorjahren.

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 Leistungsverrechnungen

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung HHPL 2023
- Darstellung der Aufwendungen und **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** -

alle Angaben in €

Stand: 24.11.2022			Produkt**Entlastung** durch	Produkt**Entlastung** durch	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** Teilergebnisrechnung (Pos. 23)
lfd.-Nr:	Produkt-Nr.:	Produkt-Bezeichnung	Verwaltungskosten-pauschale (VWKP)	sonstige innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sILV)	VWKP + sILV
1	11.1.101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	260.000		260.000
2	11.1.102	Politische Gremien betreuen	446.700		446.700
3	11.1.202	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	135.900		135.900
4	11.1.203	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	262.700		262.700
5	11.1.204	Personalangelegenheiten bearbeiten	646.900		646.900
6	11.1.206	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	230.100		230.100
7	11.1.301	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	359.600		359.600
8	11.1.302	Zwangsweise Forderungen einziehen	404.600		404.600
9	11.1.303	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	735.600		735.600
10	11.1.304	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben		61.200	61.200
11	11.1.401	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	411.600		411.600
12	11.1.501	Chancengleichheit herstellen und verbessern			
13	11.1.502	Immobilien managen		203.100	203.100
14	11.1.503	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen		1.099.400	1.099.400
15	11.1.504	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	807.500		807.500
16	11.1.505	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen	359.800		359.800
17	11.1.506	Arbeitsschutz gewährleisten	164.000		164.000
18	11.1.507	Vergabeverfahren durchführen	167.100		167.100
19	11.1.508	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	296.300		296.300
20	12.1.100	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen			

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung HHPL 2023
- Darstellung der Aufwendungen und **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** -

alle Angaben in €

Stand: 24.11.2022			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			
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	87.000		87.000
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 *(läuft 2022 aus, gibt es nicht mehr in 2023)*			
35	36.5.101	Kinderbetreuung absichern			
36	36.6.001	Spielplätze unterhalten		213.400	213.400
37	36.6.002	Jugend betreuen			
38	42.1.001	Sport fördern			
39	51.1.001	Planungshoheit wahrnehmen			
40	51.1.002	Fördergebiete bearbeiten			

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung HHPL **2023**

- Darstellung der Aufwendungen und **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** -

alle Angaben in €

Stand: **24.11.2022**			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			
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		479.000	479.000
45	55.1.001	Grünflächen pflegen		390.800	390.800
46	55.2.100	Öffentliche Gewässer unterhalten			
47	55.3.001	Friedhöfe betreiben		8.000	8.000
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**		**5.775.400**	**2.454.900**	**8.230.300**

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung HHPL 2023
- Darstellung der **Aufwendungen** und Erträge **aus internen Leistungsbeziehungen** -

alle Angaben in €

Stand: 24.11.2022			Produkt**Belastung** durch	Produkt**Belastung** durch	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** Teilergebnisrechnung (Pos. 24)
lfd.-Nr:	Produkt-Nr.:	Produkt-Bezeichnung	Verwaltungskosten-pauschale (VWKP)	sonstige innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sILV)	VWKP + sILV
1	11.1.101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	157.400		157.400
2	11.1.102	Politische Gremien betreuen	91.300		91.300
3	11.1.202	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	76.000		76.000
4	11.1.203	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	79.200		79.200
5	11.1.204	Personalangelegenheiten bearbeiten	115.300		115.300
6	11.1.206	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	68.800		68.800
7	11.1.301	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	125.600		125.600
8	11.1.302	Zwangsweise Forderungen einziehen	117.700		117.700
9	11.1.303	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	167.100		167.100
10	11.1.304	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	107.800		107.800
11	11.1.401	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	86.000		86.000
12	11.1.501	Chancengleichheit herstellen und verbessern	64.800		64.800
13	11.1.502	Immobilien managen	220.600	119.100	339.700
14	11.1.503	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	140.200		140.200
15	11.1.504	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	104.600		104.600
16	11.1.505	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen	106.900		106.900
17	11.1.506	Arbeitsschutz gewährleisten	70.800		70.800
18	11.1.507	Vergabeverfahren durchführen	78.000		78.000
19	11.1.508	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	63.200		63.200
20	12.1.100	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	77.600		77.600

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung HHPL 2023
- Darstellung der **Aufwendungen** und Erträge **aus internen Leistungsbeziehungen** -

alle Angaben in €

Stand: 24.11.2022			Produkt**Belastung** durch	Produkt**Belastung** durch	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** Teilergebnisrechnung (Pos. 24)
lfd.-Nr:	Produkt-Nr.:	Produkt-Bezeichnung	Verwaltungskosten-pauschale (VWKP)	sonstige innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sILV)	VWKP + sILV
21	12.2.101	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	117.000	14.900	131.900
22	12.2.102	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	190.100		190.100
23	12.2.104	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	116.200		116.200
24	12.2.201	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	133.100		133.100
25	12.2.202	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	127.300		127.300
26	12.6.001	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	93.200		93.200
27	21.1.001	Grundschulen vorhalten	197.700	146.300	344.000
28	25.2.001	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	71.400		71.400
29	25.3.001	Tierparkbetrieb Köthen sichern	0		0
30	27.2.001	Bibliothek betreiben	159.100		159.100
31	28.1.001	Örtliche Kultur fördern	66.000	181.400	247.400
32	31.5.400	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	92.400		92.400
33	34.6.100	Wohngeldbescheide erstellen	128.600		128.600
34	35.1.900	Örtliches Teilhabemanagement entwickeln *(läuft 2022 aus, gibt es nicht mehr in 2023)*			
35	36.5.101	Kinderbetreuung absichern	684.300	364.500	1.048.800
36	36.6.001	Spielplätze unterhalten	82.300	155.600	237.900
37	36.6.002	Jugend betreuen	75.000		75.000
38	42.1.001	Sport fördern	62.700		62.700
39	51.1.001	Planungshoheit wahrnehmen	112.700		112.700
40	51.1.002	Fördergebiete bearbeiten	88.800		88.800

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung HHPL **2023**

- Darstellung der **Aufwendungen** und Erträge **aus internen Leistungsbeziehungen** -

alle Angaben in €

Stand: 24.11.2022			Produkt**Belastung** durch	Produkt**Belastung** durch	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** Teilergebnisrechnung (Pos. 24)
lfd.-Nr:	Produkt-Nr.:	Produkt-Bezeichnung	Verwaltungskosten-pauschale (VWKP)	sonstige innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sILV)	VWKP + sILV
41	52.1.001	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	117.000		117.000
42	52.3.100	Denkmalrechtliche Genehmigungen bearbeiten	70.900		70.900
43	54.1.001	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	173.600	819.900	993.500
44	54.5.001	Straßen, Wege und Plätze reinigen	122.100	184.200	306.300
45	55.1.001	Grünflächen pflegen	136.100	218.100	354.200
46	55.2.100	Öffentliche Gewässer unterhalten	67.000	202.000	269.000
47	55.3.001	Friedhöfe betreiben	128.800	26.500	155.300
48	56.1.001	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	121.200	22.400	143.600
49	57.1.001	Wirtschaft fördern	121.900		121.900
50	57.5.001	Sachsen-Anhalt-Tag 2015 ausrichten (nur für 2015)	0		0
51	61.1.101	Allgemeine Deckungsmittel	0		0
Σ	**Summe**		**5.775.400**	**2.454.900**	**8.230.300**

ÜBERSICHT

zu den allgemeinen Erläuterungen zum Produktergebnis

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 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Ausführungsdatum: 06.12.2022

Mandant (Nr) 301 **Anwender (Nr)** 0 **Haushaltsjahr** 2023

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	01	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	521102	721102	21101.50620	Unterhaltung der Spielplätze "Naumannschule" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)
1	01	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	521102	721102	21102.50620	Unterhaltung der Spielplätze "Kastanienschule" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)
1	01	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	521102	721102	21104.50620	Unterhaltung der Spielplätze "Ratkeschule" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)
1	01	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	521102	721102	21105.50620	Unterhaltung der Spielplätze "Regenbogenschule" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)
1	01	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	521102	721102	46010.50620	Unterhaltung der Kinderspielplätze (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)
1	01	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	521102	721102	46010.50621	Reparatur baul. Anlagen Spielplatz Schlosspark
1	01	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	521102	721102	46430.50620	Unterhaltung der Spielplätze Kindertagesstätte "Waldfrieden"
1	01	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	521102	721102	46431.50620	Unterhaltung der Spielplätze Kindertagesstätte "Spielkiste" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)
1	01	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	521102	721102	46432.50620	Unterhaltung der Spielplätze Kindertagesstätte "Erlebnisbaum" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)
1	01	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	521102	721102	46433.50620	Unterhaltung der Spielplätze Kindertagesstätte "Löwenzahn" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)
1	01	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	521102	721102	46435.50620	Unterhaltung der Spielplätze Kindertagesstätte "Pinocchio" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)
1	01	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	521102	721102	46436.50620	Unterhaltung der Spielplätze Kindertagesstätte "Buratino" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)
1	01	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	521102	721102	46437.50620	Unterhaltung der Spielplätze Kindertagesstätte "Max und Moritz" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)
1	01	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	521102	721102	46444.50620	Unterhaltung der Spielplätze Hort "Naumannschule" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)
1	01	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	521102	721102	46445.50620	Unterhaltung der Spielplätze Hort "Kastanienschule" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)
1	01	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	521102	721102	46447.50620	Unterhaltung der Spielplätze Hort "Ratkeschule" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)
1	01	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	521102	721102	46448.50620	Unterhaltung der Spielplätze Hort "Regenbogenschule" (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung)
1	01	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	521102	721102	21101.50610	Unterhaltung der Grünanlagen "Naumannschule"
1	01	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	521102	721102	21102.50610	Unterhaltung der Grünanlagen "Kastanienschule"
1	01	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	521102	721102	21104.50610	Unterhaltung der Grünanlagen "Ratkeschule"
1	01	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	521102	721102	21105.50610	Unterhaltung der Grünanlagen "Regenbogenschule"
1	01	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	521102	721102	46430.50610	Unterhaltung der Grünanlagen Kindertagesstätte "Waldfrieden"
1	01	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	521102	721102	46431.50610	Unterhaltung der Grünanlagen Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	01	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	521102	721102	46432.50610	Unterhaltung der Grünanlagen Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	01	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	521102	721102	46433.50610	Unterhaltung der Grünanlagen Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	01	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	521102	721102	46435.50610	Unterhaltung der Grünanlagen Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	01	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	521102	721102	46436.50610	Unterhaltung der Grünanlagen Kindertagesstätte "Buratino"
1	01	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	521102	721102	46437.50610	Unterhaltung der Grünanlagen Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	01	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	521102	721102	46444.50610	Unterhaltung der Grünanlagen Hort "Naumannschule"
1	01	99.9.999.00	Dummy-Produkt	890500	890000	21101.50600	Unterhaltung der Außenanlagen

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	02	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	521101	721101	21100.50010	Unterhaltung der sonstigen Anlagen aller Grundschulen
1	02	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524101	724101	21100.54101	Strom Grundschulen
1	02	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524102	724102	21100.54102	Wasser Grundschulen
1	02	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524103	724103	21100.54103	Abwasser Grundschulen
1	02	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524104	724104	21100.54104	Niederschlagswasser Grundschulen
1	02	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524105	724105	21100.54105	Gas/Fernwärme Grundschulen
1	02	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524106	724106	21100.54106	Abfallentsorgung Grundschulen
1	02	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524107	724107	21100.54107	Reinigung Grundschulen
1	02	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524108	724108	21100.54108	Straßenreinigung Grundschulen
1	02	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524150	724150	21100.54150	Sonstige Bewirtschaftung Grundschulen
1	02	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	528100	728100	21100.54810	Vorräte Grundschulen
1	02	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46420.50010	Unterhaltung der sonstigen Anlagen aller städtischen Kindertagesstätten
1	02	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46440.50010	Unterhaltung der sonstigen Anlagen Horte
1	02	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524101	724101	46420.54101	Strom Kindertagesstätten
1	02	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524101	724101	46440.54101	Strom Horte
1	02	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524102	724102	46420.54102	Wasser Kindertagesstätten
1	02	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524102	724102	46440.54102	Wasser Horte
1	02	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524103	724103	46420.54103	Abwasser Kindertagesstätten
1	02	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524103	724103	46440.54103	Abwasser Horte
1	02	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524104	724104	46420.54104	Niederschlagswasser Kindertagesstätten
1	02	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524104	724104	46440.54104	Niederschlagswasser Horte
1	02	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524105	724105	46420.54105	Gas/Fernwärme Kindertagesstätten
1	02	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524105	724105	46440.54105	Gas/Fernwärme Horte
1	02	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524106	724106	46420.54106	Abfallentsorgung Kindertagesstätten
1	02	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524106	724106	46440.54106	Abfallentsorgung Horte
1	02	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524107	724107	46420.54107	Reinigung Kindertagesstätten
1	02	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524107	724107	46440.54107	Reinigung Horte
1	02	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524108	724108	46420.54108	Straßenreinigung Kindertagesstätten
1	02	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524108	724108	46440.54108	Straßenreinigung Horte
1	02	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524150	724150	46420.54150	Sonstige Bewirtschaftung Kindertagesstätten
1	02	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524150	724150	46440.54150	Sonstige Bewirtschaftung Horte
1	02	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	528100	728100	46420.54810	Vorräte Kindertagesstätten
1	02	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	528100	728100	46440.54810	Vorräte Horte
1	02	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46420.65150	Küchennebenleistungen Kindertagesstätten
1	03	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	527150	727150	35200.58100	Ergänzung des Bibliothekbestandes Öffentliche Büchereien
1	03	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	527150	727150	35200.58110	Ergänzung der Zeitschriften, Loseblattwerke und Fortsetzungswerke Öffentliche Büchereien
1	04	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	525502	725502	77100.52001	Unterhaltung und Ergänzung Büroeinrichtung Betriebshof
1	04	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	528100	728100	77000.52002	Unterhaltung und Ergänzung Büroeinrichtung Fuhrpark
1	04	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	525502	725502	46010.52001	Unterhaltung und Ergänzung Büroeinrichtung Kinderspielplätze
1	04	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	525502	725502	67500.52002	Unterhaltung und Ergänzung Büroeinrichtung Straßenreinigung
1	04	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	525502	725502	58000.52500	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen (Kleingeräte)
1	05	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	523101	723101	77000.53101	Miete Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	05	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	523101	723101	77100.53101	Miete Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	05	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524150	724150	77000.54150	Nebenkosten Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	05	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524150	724150	77100.54150	Nebenkosten Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof
1	05	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	523101	723101	46010.53101	Miete Objekt Pfriemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	05	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	524150	724150	46010.54150	Nebenkosten Objekt Pfriemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	05	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	523101	723101	67500.53101	Miete Objekt Pfriemsdorfer Weg Straßenreinigung
1	05	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	524150	724150	67500.54150	Nebenkosten Objekt Pfriemsdorfer Weg Straßenreinigung
1	06	11.1.502.00	Immobilien managen	522103	722103	59100.51800	Wartung und Instandhaltung Springbrunnen
1	06	11.1.502.00	Immobilien managen	524101	724101	59100.54101	Strom Springbrunnen
1	06	11.1.502.00	Immobilien managen	524102	724102	59100.54102	Wasser Springbrunnen
1	06	11.1.502.00	Immobilien managen	524103	724103	59100.54103	Abwasser Springbrunnen
1	06	11.1.502.00	Immobilien managen	524107	724107	59100.54107	Material für Reinigung Springbrunnen
1	06	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524101	724101	77100.54101	Strom Betriebshof
1	06	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524102	724102	77100.54102	Wasser Betriebshof
1	06	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524105	724105	77100.54105	Erdgas Betriebshof
1	06	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524107	724107	77100.54107	Gebäudereinigung Betriebshof
1	06	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524150	724150	77100.54156	Bewirtschaftungskosten Betriebshof
1	06	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524152	724152	77100.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Betriebshof
1	06	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	524102	724102	46010.54001	Bewirtschaftungskosten (Wasser) Kinderspielplätze
1	06	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	524150	724150	67500.54001	Sonstige Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung
1	06	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	524101	724101	58000.54101	Strom Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	06	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	524102	724102	58000.54102	Wasser Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	06	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	524103	724103	58000.54103	Abwasser Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	06	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	524104	724104	58000.54104	Niederschlagswasser Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	06	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	524105	724105	58000.54105	Heizöl Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	06	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	524107	724107	58000.54107	Gebäudereinigung Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	06	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	524108	724108	58000.54108	Straßenreinigung Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	06	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	524150	724150	58000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen (Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfung u.ä.)
1	06	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	524151	724151	58000.54151	Gebäudeversicherung Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	06	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	524152	724152	58000.54152	Inventarversicherung Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	06	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	524152	724152	58000.54157	Inventarversicherung Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	06	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	524101	724101	75000.54101	Strom Friedhöfe
1	06	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	524102	724102	75000.54102	Wasser Friedhöfe
1	06	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	524103	724103	75000.54103	Abwasser Friedhöfe
1	06	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	524105	724105	75000.54105	Kohle/Heizöl Friedhöfe
1	06	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	524106	724106	75000.54106	Abfallentsorgung Friedhof
1	06	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	524107	724107	75000.54107	Gebäudereinigung Friedhöfe
1	06	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	524150	724150	75000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Friedhöfe (Schließdienst, Müllentsorgung,Schornsteinfegergebühren u.ä.)
1	06	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	524151	724151	75000.54151	Gebäudeversicherung Friedhöfe
1	06	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	524152	724152	75000.54152	Inhalts-und Elektronikversicherung Friedhöfe
1	06	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	524152	724152	75000.54157	Inventarversicherung Friedhöfe
1	07	28.1.001.00	Örtliche Kultur fördern	061100	783100	34000.96100	Aufstellung Bronzefigur Halli
1	08	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	029100	782100	79100.96100	Auszahlungen Strukturstärkungsgesetz Entwicklung des Industriestandort B6n - Grunderwerb
1	08	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	096300	785300	79100.96200	Auszahlungen Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Industriestandort B6n

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
							- Baumaßnahmen
1	09	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	529150	729150	77100.57000	Deponiekosten Betriebshof
1	09	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	529150	729150	77100.57100	Deponiekosten für die Ortschaften der Stadt Köthen (Anhalt) Betriebshof
1	09	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	529150	729150	63000.57000	Benutzungskosten Deponie Straßen, Wege, Plätze und Brücken
1	09	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	529150	729150	67500.57001	Deponiekosten Straßenreinigung
1	09	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	529150	729150	58000.57000	Benutzung Deponie Wald-, Park- und Gartenanlagen
1	09	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	529150	729150	75000.57000	Deponiekosten Friedhöfe
1	10	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	543104	743104	58000.65001	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse
1	13	11.1.502.00	Immobilien managen	559900	759900	88000.67000	Rückerstattung von Mieten und Pachten an den Bund (Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke)
1	13	11.1.502.00	Immobilien managen	559900	759900	88000.67100	Rückerstattung von Mieten und Pachten an das Land (Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke)
1	13	11.1.502.00	Immobilien managen	559900	759900	88000.67510	Rückerstattung zuviel gezahlter Nebenkosten an kommunale Sonderrechnungen (für städtische Unternehmen) - Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	13	11.1.502.00	Immobilien managen	559900	759900	88000.67700	Rückerstattung von Mieten und Pachten an private Unternehmen Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	13	11.1.502.00	Immobilien managen	559900	759900	88000.67800	Rückerstattung von Mieten und Pachten an übrige Bereiche Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	13	11.1.502.00	Immobilien managen	559900	759900	88000.67810	Rückerstattung zuviel gezahlter Nebenkosten an übrige Bereiche (Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke)
1	14	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	551600	751600	91000.80600	Zinsen am Kreditmarkt - öffentlich-rechtliche Kreditanstalten Kämmerei
1	14	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	551701	751701	91000.80700	Zinsen am Kreditmarkt Banken Kämmerei
1	15	11.1.502.00	Immobilien managen	521103	721103	68010.50103	Unterhaltung TG Wallstraße
1	15	11.1.502.00	Immobilien managen	521103	721103	68020.50103	Unterhaltung TG Ritterstraße
1	15	11.1.502.00	Immobilien managen	524101	724101	68010.54101	Strom TG Wallstraße
1	15	11.1.502.00	Immobilien managen	524101	724101	68020.54101	Strom TG Ritterstraße
1	15	11.1.502.00	Immobilien managen	524104	724104	68020.54104	Niederschlagswasser TG Ritterstraße
1	15	11.1.502.00	Immobilien managen	524106	724106	68020.54106	Abfallentsorgung TG Ritterstraße
1	15	11.1.502.00	Immobilien managen	524107	724107	68010.54107	Reinigung TG Wallstraße
1	15	11.1.502.00	Immobilien managen	524107	724107	68020.54107	Reinigung TG Ritterstraße
1	15	11.1.502.00	Immobilien managen	524108	724108	68020.54108	Straßenreinigung TG Ritterstraße
1	15	11.1.502.00	Immobilien managen	524150	724150	68010.54150	Sonstige Bewirtschaftung TG Wallstraße
1	15	11.1.502.00	Immobilien managen	524150	724150	68020.54150	Sonstige Bewirtschaftung TG Ritterstraße
1	15	11.1.502.00	Immobilien managen	525502	725502	68010.52502	Unterhaltung Feuerlöscher TG Wallstraße
1	15	11.1.502.00	Immobilien managen	525502	725502	68020.52502	Unterhaltung Feuerlöscher TG Ritterstraße
1	15	11.1.502.00	Immobilien managen	528100	728100	68010.54100	Erwerb von Material TG Wallstraße
1	15	11.1.502.00	Immobilien managen	528100	728100	68020.54100	Erwerb von Material TG Ritterstraße
1	15	11.1.502.00	Immobilien managen	529101	729101	68010.54400	Betreibung TG Wallstraße
1	15	11.1.502.00	Immobilien managen	529101	729101	68020.54400	Betreibung TG Ritterstraße
1	15	11.1.502.00	Immobilien managen	543101	743101	68010.65101	Büromaterial (Farbbänder, Schreibpapier...) TG Wallstraße
1	15	11.1.502.00	Immobilien managen	543101	743101	68020.65101	Büromaterial (Farbbänder, Schreibpapier...) TG Ritterstraße
1	15	11.1.502.00	Immobilien managen	543104	743104	68010.65204	Telefongebühren TG Wallstraße
1	15	11.1.502.00	Immobilien managen	543104	743104	68020.65204	Telefongebühren TG Ritterstraße
1	16	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543103	743103	21100.65203	Postgebühren u.ä. Grundschulen

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	16	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543104	743104	21100.65204	Telefongebühren Grundschulen
1	16	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543104	743104	21102.65201	Fernsprechgebühren, Portokosten u.a. "Kastanienschule"
1	16	99.9.999.00	Dummy-Produkt	890500	890000	21101.65201	Fernsprechgebühren, Portokosten u.a.
1	17	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46420.65203	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätten
1	17	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543104	743104	46420.65204	Telefongebühren Kindertagesstätten
1	18	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46440.65203	Postgebühren u.ä. Horte
1	18	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543104	743104	46440.65204	Telefongebühren Horte
1	19	11.1.502.00	Immobilien managen	521103	721103	68010.50111	Bauliche Unterhaltung TG Wallstraße
1	19	11.1.502.00	Immobilien managen	521103	721103	68020.50112	Bauliche Unterhaltung TG Ritterstraße
1	20	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	091110	785310	61500.98700	Ausgleichsbeträge nach BauGB im Rahmen der Stadtsanierung an SALEG
1	21	11.1.502.00	Immobilien managen	179100	749300	68010.64901	Vorsteuer TG Wallstraße
1	21	11.1.502.00	Immobilien managen	179100	749300	68020.64902	Vorsteuer TG Ritterstraße
1	22	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	501900	701900	79100.41600	Honorare für Externe Fachberatungen - Digitale Lernlabore (DiLeLa)
1	22	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	527150	727150	79100.60700	Aufwendungen im Rahmen des Projektes Digitale Lernlabore Anhalt (DiLeLa)
1	23	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	321630	792630	91000.97600	Tilgung von Krediten öffentl. Sonderrechnungen
1	23	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	321730	792730	91000.97700	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten
1	24	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	321730	792730	91000.97610	Umschuldung von Krediten öffentl. Sonderrechnungen
1	24	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	321730	792730	91000.97710	Umschuldung von Krediten bei Kreditinstituten
1	25	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	082100	783100	43500.93541	Einrichtungsgegenstände für die Obdachlosenunterkunft (mehr als 1.000 € netto)
1	25	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	082200	783200	43500.93531	Einrichtungsgegenstände für die Obdachlosenunterkunft (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	082100	783100	21101.93540	Einrichtungsgegenstände "Naumannschule" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	082100	783100	21102.93540	Einrichtungsgegenstände "Kastanienschule" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	082100	783100	21104.93540	Einrichtungsgegenstände "Ratkeschule" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	082100	783100	21105.93540	Einrichtungsgegenstände "Regenbogenschule" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	082200	783200	21101.93530	Einrichtungsgegenstände "Naumannschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	082200	783200	21102.93530	Einrichtungsgegenstände "Kastanienschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	082200	783200	21104.93530	Einrichtungsgegenstände "Ratkeschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	082200	783200	21105.93530	Einrichtungsgegenstände "Regenbogenschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082100	783100	46430.93540	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Waldfrieden" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082100	783100	46431.93540	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Spielkiste" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082100	783100	46432.93540	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Erlebnisbaum" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082100	783100	46433.93540	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Löwenzahn" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082100	783100	46435.93540	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Pinocchio" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082100	783100	46436.93540	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Buratino" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082100	783100	46437.93540	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Max und Moritz" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082100	783100	46444.93540	Einrichtungsgegenstände Hort "Naumannschule" (mehr als 1.000 € netto)

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082100	783100	46445.93540	Einrichtungsgegenstände Hort "Kastanienschule" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082100	783100	46447.93540	Einrichtungsgegenstände Hort "Ratkeschule" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082100	783100	46448.93540	Einrichtungsgegenstände Hort "Regenbogenschule" (mehr als 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082200	783200	46430.93530	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Waldfrieden" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082200	783200	46431.93530	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Spielkiste" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082200	783200	46432.93530	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Erlebnisbaum" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082200	783200	46433.93530	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Löwenzahn" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082200	783200	46435.93530	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Pinocchio" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082200	783200	46436.93530	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Buratino" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082200	783200	46437.93530	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Max und Moritz" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082200	783200	46444.93530	Einrichtungsgegenstände Hort "Naumannschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082200	783200	46445.93530	Einrichtungsgegenstände Hort "Kastanienschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082200	783200	46447.93530	Einrichtungsgegenstände Hort "Ratkeschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	26	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082200	783200	46448.93530	Einrichtungsgegenstände Hort "Regenbogenschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	27	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	525200	725200	00000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Oberste Gemeindeorgane
1	27	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	525200	725200	00001.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (b.150 € netto) Dezernat 1
1	27	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	525200	725200	00002.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (b.150 € netto) Dezernat 2
1	27	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	525200	725200	00003.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (b.150 € netto) Dezernat 3
1	27	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	525200	725200	02400.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Öffentlichkeitsarbeit
1	27	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	525200	725200	08000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Personalfürsorge, Personalvertretung
1	27	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	525200	725200	02020.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Datenschutz und Organisation
1	27	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	525200	725200	02200.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Personalabteilung
1	27	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	525200	725200	02300.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Rechtsangelegenheiten
1	27	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	525200	725200	03300.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Stadtkasse
1	27	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	525200	725200	03310.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Vollstreckung
1	27	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	525200	725200	03000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Kämmerei

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	27	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	525200	725200	03400.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Steuerabteilung
1	27	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	525200	725200	01000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Rechnungsprüfungsamt
1	27	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	525200	725200	02600.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Gleichstellungsbeauftragte
1	27	11.1.502.00	Immobilien managen	525200	725200	03500.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Liegenschaftsverwaltung
1	27	11.1.502.00	Immobilien managen	525200	725200	60100.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Hochbauverwaltung
1	27	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	525200	725200	77100.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Betriebshof
1	27	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	525200	725200	06000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Elektronische Datenverarbeitung
1	27	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	525200	725200	02000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Hauptamt
1	27	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	525200	725200	08010.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Arbeitsschutz
1	27	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	525200	725200	06010.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Zentrale Vergabestelle
1	27	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	525200	725200	06020.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Versicherungsangelegenheiten
1	27	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	525200	725200	05100.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Statistik
1	27	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	525200	725200	11020.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Gewerbeabteilung
1	27	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	525200	725200	73000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Märkte und Kirmessen
1	27	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	525200	725200	11000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Ordnungsamt
1	27	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	525200	725200	11010.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Verkehrsangelegenheiten
1	27	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	525200	725200	05000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Standesamt
1	27	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	525200	725200	13000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Feuerlöschwesen
1	27	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	525200	725200	20000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Schul-, Sport- und Jugendamt
1	27	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	525200	725200	21101.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) "Naumannschule" Schulamt
1	27	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	525200	725200	21102.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) "Kastanienschule" Schulamt
1	27	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	525200	725200	21104.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) "Ratkeschule" Schulamt
1	27	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	525200	725200	21105.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) "Regenbogenschule" Schulamt
1	27	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	525200	725200	32000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Stadtarchiv
1	27	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	525200	725200	35200.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Öffentliche Büchereien
1	27	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	525200	725200	43500.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	27	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	525200	725200	40010.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Wohngeldbereich
1	27	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46431.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) "Spielkiste" Schulamt

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	27	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46432.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) "Erlebnisbaum" Schulamt
1	27	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46433.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Kindertagesstätte "Löwenzahn" Schulamt
1	27	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46435.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Kindertagesstätte "Pinocchio" Schulamt
1	27	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46436.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Kindertagesstätte "Buratino" Schulamt
1	27	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46437.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Kindertagesstätte "Max und Moritz" Schulamt
1	27	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46444.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Hort "Naumannschule" Schulamt
1	27	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46445.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Hort "Kastanienschule" Schulamt
1	27	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46447.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Hort "Ratkeschule" Schulamt
1	27	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46448.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Hort "Regenbogenschule" Schulamt
1	27	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	525200	725200	61000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	27	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	525200	725200	60000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Bauordnung
1	27	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	525200	725200	61300.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Bauordnung
1	27	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	525200	725200	36500.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Denkmalschutz- und -pflege
1	27	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	525200	725200	60200.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Tiefbauverwaltung
1	27	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	525200	725200	58000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	27	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	525200	725200	69000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Öffentliche Gewässer
1	27	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	525200	725200	75000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Friedhof
1	27	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	525200	725200	12000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	27	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	525200	725200	79100.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Strukturwandel
1	29	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	545700	745700	46451.71831	Erstattung der Kostenbeiträge an Freie Träger für Kinder aus Umlandgemeinden KiTa "Guter Hirte" Ev. Kirchengemeinde St. Jacob
1	29	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	545700	745700	46452.71831	Erstattung der Kostenbeiträge an Freie Träger für Kinder aus Umlandgemeinden GS Hort Ev.Kirchengemeinde St. Jacob
1	29	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	545700	745700	46453.71831	Erstattung der Kostenbeiträge an Freie Träger für Kinder aus Umlandgemeinden ITE "Waldfrieden" Lebenshilfe
1	29	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	545700	745700	46454.71831	Erstattung der Kostenbeiträge an Freie Träger für Kinder aus Umlandgemeinden ITE "Spatzennest" AWO Köthen
1	29	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	545700	745700	46455.71831	Erstattung der Kostenbeiträge an Freie Träger für Kinder aus Umlandgemeinden KiTa "St. Anna" Kath. Kirchengemeinde St. Maria
1	29	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	545700	745700	46456.71831	Erstattung der Kostenbeiträge an Freie Träger für Kinder aus Umlandgemeinden KiTa "A.Hartmann" Studentenwerk Halle
1	29	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	545700	745700	46461.71831	Erstattung d. Kostenbeiträge an Kindertagespflege "Pfiffikus" aus Umlandgemeinden
1	29	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	545700	745700	46462.71831	Erstattung d. Kostenbeiträge an Kindertagespflege "Kinderstube" aus

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
							Umlandgemeinden
1	30	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543101	743101	21101.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) "Naumannschule"
1	30	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543101	743101	21102.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) "Kastanienschule"
1	30	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543101	743101	21104.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) "Ratkeschule"
1	30	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543101	743101	21105.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) "Regenbogenschule"
1	30	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543101	743101	46430.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Waldfrieden"
1	30	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543101	743101	46431.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	30	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543101	743101	46432.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	30	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543101	743101	46433.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	30	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543101	743101	46435.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	30	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543101	743101	46436.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Buratino"
1	30	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543101	743101	46437.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	30	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543101	743101	46444.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Hort "Naumannschule"
1	30	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543101	743101	46445.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Hort "Kastanienschule"
1	30	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543101	743101	46447.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Hort "Ratkeschule"
1	30	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543101	743101	46448.65001	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial u.kleinere Arbeitsmittel) Hort "Regenbogenschule"
1	32	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501202	701202	46431.41401	Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	32	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501202	701202	46432.41401	Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	32	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501202	701202	46433.41402	Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	32	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501202	701202	46435.41401	Personalkosten zur Förderung von Angeboten der Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	32	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543101	743101	46431.65002	Projektmaterial für besondere Bedarfe (u.a. Schreib-, Bastelmaterial u. kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	32	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543101	743101	46432.65002	Projektmaterial für besondere Bedarfe (u.a. Schreib-, Bastelmaterial u. kleinere Arbeitsmittel) Kita "Erlebnisbaum"
1	32	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543101	743101	46433.65002	Projektmaterial für besondere Bedarfe (u.a. Schreib-, Bastelmaterial u. kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	32	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543101	743101	46435.65002	Projektmaterial für besondere Bedarfe (z.Bsp. Schreib-, Bastelmaterial u. kleinere Arbeitsmittel) Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	32	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543101	743101	46437.65002	Projektmaterial für besondere Bedarfe (z.Bsp. Schreib-, Bastelmaterial u. kleinere Arbeitsmittel) Kita "Max u. Moritz"
1	33	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	527101	727101	21101.67700	Errichtung von Freitischen "Naumannschule"
1	33	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	527101	727101	21102.67700	Errichtung von Freitischen "Kastanienschule"
1	33	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	527101	727101	21104.67700	Errichtung von Freitischen "Ratkeschule"
1	33	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	527101	727101	21105.67700	Errichtung von Freitischen "Regenbogenschule"

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	501101	701101	00001.41000	Dienstbezüge Beamte Dezernat 1
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	501101	701101	00002.41000	Dienstbezüge Beamte Dezernat 3
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	501101	701101	00003.41000	Dienstbezüge Beamte Dezernat 6
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	501101	701101	00003.41100	Versorgungsrücklage Beamte Dezernat 6
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	501202	701202	00001.41400	Dienstbezüge Angestellte Dezernat 1
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	501202	701202	00002.41400	Dienstbezüge Angestellte Dezernat 3
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	501202	701202	00003.41400	Dienstbezüge Angestellte Dezernat 6
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	501900	701900	00001.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Dezernat 1
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	501900	701900	00002.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Dezernat 3
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	501900	701900	00003.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Dezernat 6
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	502101	702101	00001.41100	Versorgungsrücklage Beamte Dezernat 1
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	502101	702101	00001.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Dezernat 1
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	502101	702101	00002.41100	Versorgungsrücklage Beamte Dezernat 3
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	502101	702101	00002.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Dezernat 3
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	502101	702101	00003.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Dezernat 6
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	502202	702202	00001.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Dezernat 1
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	502202	702202	00002.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Dezernat 3
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	502202	702202	00003.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Dezernat 6
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	503202	703202	00001.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Dezernat 1
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	503202	703202	00001.44401	Umlage GUV-Angestellte Dezernat 1
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	503202	703202	00002.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Dezernat 3
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	503202	703202	00002.44401	Umlage GUV-Angestellte Dezernat 3
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	503202	703202	00002.45000	Beihilfen für Beamte Dezernat 3
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	503202	703202	00003.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Dezernat 6
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	503202	703202	00003.44401	Umlage GUV-Angestellte Dezernat 6
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	503202	703202	00003.45000	Beihilfen für Beamte Dezernat 6

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	504101	704101	00001.45000	Beihilfen für Beamte Dezernat 1
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	504101	704101	00002.45001	Beihilfen für Beamte Dezernat 3
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	504101	704101	00003.45001	Beihilfen für Beamte Dezernat 6
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	511202	711202	00001.42400	Versorgungsbezüge Angestellte Dezernat 1
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	541100	741100	00001.46000	Personalnebenausgaben Dezernat 1
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	541100	741100	00002.46000	Personalnebenausgaben Dezernat 3
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	541100	741100	00003.46000	Personalnebenausgaben Dezernat 6
1	34	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	501101	701101	02400.41000	Dienstbezüge Beamte Öffentlichkeitsarbeit
1	34	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	501202	701202	02400.41400	Dienstbezüge Angestellte Öffentlichkeitsarbeit
1	34	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	501900	701900	02400.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Öffentlichkeitsarbeit
1	34	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	502101	702101	02400.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Öffentlichkeitsarbeit
1	34	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	502202	702202	02400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Öffentlichkeitsarbeit
1	34	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	503202	703202	02400.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Öffentlichkeitsarbeit
1	34	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	504101	704101	02400.45000	Beihilfen für Beamte Öffentlichkeitsarbeit
1	34	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	541100	741100	02400.46000	Personalnebenausgaben Öffentlichkeitsarbeit
1	34	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	501101	701101	08000.41000	Dienstbezüge Beamte Personalfürsorge, Personalvertretung
1	34	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	501202	701202	08000.41400	Dienstbezüge Angestellte Personalfürsorge, Personalvertretung
1	34	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	501900	701900	08000.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Personalfürsorge, Personalvertretung
1	34	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	502101	702101	08000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Personalfürsorge, Personalvertretung
1	34	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	502202	702202	08000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Personalfürsorge, Personalvertretung
1	34	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	503202	703202	08000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Personalfürsorge, Personalvertretung
1	34	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	504101	704101	08000.45000	Beihilfen für Beamte Personalfürsorge, Personalvertretung
1	34	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	541100	741100	08000.46000	Personalnebenausgaben Personalfürsorge, Personalvertretung
1	34	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	501101	701101	02020.41000	Dienstbezüge Beamte Datenschutz und Organisation
1	34	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	501202	701202	02020.41400	Dienstbezüge Angestellte Datenschutz und Organisation
1	34	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	502101	702101	02020.41100	Pensionsrücklage Beamte Datenschutz und Organisation
1	34	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	502101	702101	02020.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Datenschutz und Organisation
1	34	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	502202	702202	02020.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Datenschutz und Organisation
1	34	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	503202	703202	02020.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Datenschutz und Organisation
1	34	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	504101	704101	02020.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. an Beamte Datenschutz und Organisation
1	34	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	501101	701101	02200.41000	Dienstbezüge Beamte Personalabteilung
1	34	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	501202	701202	02200.41400	Dienstbezüge Angestellte Personalabteilung
1	34	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	501900	701900	02200.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Personalabteilung
1	34	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	502101	702101	02200.41100	Versorgungsrücklage Beamte Personalabteilung

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	34	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	502101	702101	02200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Personalabteilung
1	34	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	502202	702202	02200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Personalabteilung
1	34	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	503202	703202	02200.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Personalabteilung
1	34	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	504101	704101	02200.45000	Beihilfen für Beamte Personalabteilung
1	34	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	541100	741100	02200.46001	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte
1	34	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	501101	701101	02300.41000	Dienstbezüge Beamte Rechtsangelegenheiten
1	34	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	501202	701202	02300.41400	Dienstbezüge Angestellte Rechtsangelegenheiten
1	34	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	501900	701900	02300.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Rechtsangelegenheiten
1	34	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	502101	702101	02300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Rechtsangelegenheiten
1	34	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	502202	702202	02300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Rechtsangelegenheiten
1	34	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	503202	703202	02300.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Rechtsangelegenheiten
1	34	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	504101	704101	02300.45000	Beihilfen für Beamte Rechtsangelegenheiten
1	34	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	541100	741100	02300.46000	Personalnebenausgaben Rechtsangelegenheiten
1	34	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	501101	701101	03300.41000	Dienstbezüge Beamte Stadtkasse
1	34	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	501202	701202	03300.41400	Dienstbezüge Angestellte Stadtkasse
1	34	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	501900	701900	03300.41601	Sonstige Beschäftigungsentgelte Stadtkasse Kosten für Leiharbeiter
1	34	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	502101	702101	03300.41100	Versorgungsrücklage Beamte Stadtkasse
1	34	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	502101	702101	03300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Stadtkasse
1	34	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	502202	702202	03300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Stadtkasse
1	34	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	503202	703202	03300.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Stadtkasse
1	34	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	504101	704101	03300.45000	Beihilfen für Beamte Stadtkasse
1	34	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	501101	701101	03310.41000	Dienstbezüge Beamte Vollstreckung
1	34	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	501202	701202	03310.41400	Dienstbezüge Angestellte Vollstreckung
1	34	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	501900	701900	03310.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. Vollstreckung
1	34	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	502101	702101	03310.41100	Pensionsrücklage Beamte Vollstreckung
1	34	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	502101	702101	03310.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Vollstreckung
1	34	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	502202	702202	03310.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Vollstreckung
1	34	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	503202	703202	03310.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Vollstreckung
1	34	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	504101	704101	03310.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. an Beamte Vollstreckung
1	34	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	541100	741100	03310.46000	Personalnebenausgaben Vollstreckung
1	34	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	501101	701101	03000.41000	Dienstbezüge Beamte Kämmerei
1	34	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	501202	701202	03000.41400	Dienstbezüge Angestellte Kämmerei
1	34	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	501900	701900	03000.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Kämmerei
1	34	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	502101	702101	03000.41100	Versorgungsrücklage Beamte Kämmerei
1	34	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	502101	702101	03000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Kämmerei
1	34	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	502202	702202	03000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Kämmerei
1	34	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	503202	703202	03000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Kämmerei
1	34	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	504101	704101	03000.45000	Beihilfen für Beamte Kämmerei
1	34	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling	541100	741100	03000.46000	Personalnebenausgaben Kämmerei

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
			und Beteiligungsmanagement sichern				
1	34	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	501101	701101	03400.41000	Dienstbezüge Beamte Steuerverwaltung
1	34	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	501202	701202	03400.41400	Dienstbezüge Angestellte Steuerverwaltung
1	34	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	501900	701900	03400.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Steuerverwaltung
1	34	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	502101	702101	03400.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Steuerverwaltung
1	34	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	502202	702202	03400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Steuerverwaltung
1	34	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	503202	703202	03400.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Steuerverwaltung
1	34	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	504101	704101	03400.45000	Beihilfen für Beamte Steuerverwaltung
1	34	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	541100	741100	03400.46000	Personalnebenausgaben Steuerverwaltung
1	34	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	501101	701101	01000.41000	Dienstbezüge Beamte Rechnungsprüfungsamt
1	34	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	501202	701202	01000.41400	Dienstbezüge Angestellte Rechnungsprüfungsamt
1	34	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	501900	701900	01000.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Rechnungsprüfungsamt
1	34	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	502101	702101	01000.41100	Versorgungsrücklage Beamte Rechnungsprüfungsamt
1	34	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	502101	702101	01000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Rechnungsprüfungsamt
1	34	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	502202	702202	01000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Rechnungsprüfungsamt
1	34	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	503202	703202	01000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Rechnungsprüfungsamt
1	34	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	504101	704101	01000.45000	Beihilfen für Beamte Rechnungsprüfungsamt
1	34	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	541100	741100	01000.46000	Personalnebenausgaben Rechnungsprüfungsamt
1	34	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	501101	701101	02600.41000	Dienstbezüge Beamte Gleichstellungsbeauftragte
1	34	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	501202	701202	02600.41400	Dienstbezüge Angestellte Gleichstellungsbeauftragte
1	34	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	501900	701900	02600.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. Gleichstellungsbeauftragte
1	34	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	502101	702101	02600.41100	Pensionsrücklage Beamte Gleichstellungsbeauftragte
1	34	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	502101	702101	02600.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Gleichstellungsbeauftragte
1	34	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	502202	702202	02600.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Gleichstellungsbeauftragte
1	34	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	503202	703202	02600.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Gleichstellungsbeauftragte
1	34	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	504101	704101	02600.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. an Beamte Gleichstellungsbeauftragte
1	34	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	541100	741100	02600.46000	Personalnebenausgaben Gleichstellungsbeauftragte
1	34	11.1.502.00	Immobilien managen	501101	701101	03500.41000	Dienstbezüge Beamte Liegenschaftsverwaltung
1	34	11.1.502.00	Immobilien managen	501101	701101	60100.41000	Dienstbezüge Beamte Hochbauverwaltung
1	34	11.1.502.00	Immobilien managen	501202	701202	03500.41400	Dienstbezüge Angestellte Liegenschaftsverwaltung
1	34	11.1.502.00	Immobilien managen	501202	701202	60100.41400	Dienstbezüge Angestellte Hochbauverwaltung
1	34	11.1.502.00	Immobilien managen	501900	701900	03500.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Liegenschaftsverwaltung
1	34	11.1.502.00	Immobilien managen	501900	701900	60100.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Hochbauverwaltung
1	34	11.1.502.00	Immobilien managen	502101	702101	03500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Liegenschaftsverwaltung
1	34	11.1.502.00	Immobilien managen	502101	702101	60100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Hochbauverwaltung
1	34	11.1.502.00	Immobilien managen	502202	702202	03500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Liegenschaftsverwaltung
1	34	11.1.502.00	Immobilien managen	502202	702202	60100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Hochbauverwaltung
1	34	11.1.502.00	Immobilien managen	503202	703202	03500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Liegenschaftsverwaltung
1	34	11.1.502.00	Immobilien managen	503202	703202	60100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Hochbauverwaltung
1	34	11.1.502.00	Immobilien managen	504101	704101	03500.45000	Beihilfen für Beamte Liegenschaftsverwaltung
1	34	11.1.502.00	Immobilien managen	504101	704101	60100.45000	Beihilfen für Beamte Hochbauverwaltung
1	34	11.1.502.00	Immobilien managen	541100	741100	03500.46000	Personalnebenausgaben Liegenschaftsverwaltung
1	34	11.1.502.00	Immobilien managen	541100	741100	60100.46000	Personalnebenausgaben Hochbauverwaltung
1	34	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	501101	701101	77000.41000	Dienstbezüge Beamte Fuhrpark

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	34	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	501101	701101	77100.41000	Dienstbezüge Beamte Betriebshof
1	34	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	501202	701202	77000.41400	Dienstbezüge Angestellte Fuhrpark
1	34	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	501202	701202	77100.41400	Dienstbezüge Angestellte Betriebshof
1	34	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	501900	701900	77000.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Fuhrpark
1	34	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	501900	701900	77100.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Betriebshof
1	34	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	502101	702101	77000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Fuhrpark
1	34	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	502101	702101	77100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Betriebshof
1	34	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	502202	702202	77000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Fuhrpark
1	34	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	502202	702202	77100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Betriebshof
1	34	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	503202	703202	77000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Fuhrpark
1	34	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	503202	703202	77100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Betriebshof
1	34	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	504101	704101	77000.45000	Beihilfen für Beamte Fuhrpark
1	34	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	504101	704101	77100.45000	Beihilfen für Beamte Betriebshof
1	34	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	541100	741100	77000.46000	Personalnebenausgaben Fuhrpark
1	34	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	541100	741100	77100.46000	Personalnebenausgaben Betriebshof
1	34	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	501101	701101	06000.41000	Dienstbezüge Beamte Elektronische Datenverarbeitung
1	34	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	501202	701202	06000.41400	Dienstbezüge Angestellte Elektronische Datenverarbeitung
1	34	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	501900	701900	06000.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Elektronische Datenverarbeitung
1	34	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	502101	702101	06000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Elektronische Datenverarbeitung
1	34	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	502202	702202	06000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Elektronische Datenverarbeitung
1	34	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	503202	703202	06000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Elektronische Datenverarbeitung
1	34	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	504101	704101	06000.45000	Beihilfen für Beamte Elektronische Datenverarbeitung
1	34	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	541100	741100	06000.46000	Personalnebenausgaben Elektronische Datenverarbeitung
1	34	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	501101	701101	02000.41000	Dienstbezüge Beamte Hauptamt
1	34	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	501202	701202	02000.41400	Dienstbezüge Angestellte Hauptamt
1	34	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	501900	701900	02000.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Hauptamt
1	34	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	502101	702101	02000.41100	Versorgungsrücklage Beamte Hauptamt
1	34	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	502101	702101	02000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Hauptamt
1	34	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	502202	702202	02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Hauptamt
1	34	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	503202	703202	02000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Hauptamt
1	34	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	504101	704101	02000.45000	Beihilfen für Beamte Hauptamt
1	34	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	541100	741100	02000.46000	Personalnebenausgaben Hauptamt
1	34	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	501101	701101	08010.41000	Dienstbezüge Beamte Arbeitsschutz
1	34	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	501202	701202	08010.41400	Dienstbezüge Angestellte Arbeitsschutz
1	34	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	501900	701900	08010.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitsschutz
1	34	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	502101	702101	08010.41100	Pensionsrücklage Beamte Arbeitsschutz
1	34	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	502101	702101	08010.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Arbeitsschutz
1	34	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	502202	702202	08010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Arbeitsschutz
1	34	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	503202	703202	08010.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Arbeitsschutz
1	34	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	504101	704101	08010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. an Beamte Arbeitsschutz
1	34	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	541100	741100	02200.46000	Aufwendungen für Gesundheitsvorsorge und Betriebsarzt
1	34	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	541100	741100	08010.46000	Personalnebenausgaben Arbeitsschutz
1	34	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	501101	701101	06010.41000	Dienstbezüge Beamte Zentrale Vergabestelle
1	34	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	501202	701202	06010.41400	Dienstbezüge Angestellte Zentrale Vergabestelle

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	34	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	501900	701900	06010.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. Zentrale Vergabestelle
1	34	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	502101	702101	06010.41100	Pensionsrücklage Beamte Zentrale Vergabestelle
1	34	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	502101	702101	06010.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Zentrale Vergabestelle
1	34	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	502202	702202	06010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Zentrale Vergabestelle
1	34	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	503202	703202	06010.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Zentrale Vergabestelle
1	34	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	504101	704101	06010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. an Beamte Zentrale Vergabestelle
1	34	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	541100	741100	06010.46000	Personalnebenausgaben Zentrale Vergabestelle
1	34	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	501202	701202	06020.41400	Dienstbezüge Angestellte Versicherungsangelegenheiten
1	34	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	502202	702202	06020.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Versicherungsangelegenheiten
1	34	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	503202	703202	06020.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Versicherungsangelegenheiten
1	34	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	501101	701101	05100.41000	Dienstbezüge Beamte Statistik
1	34	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	501202	701202	05100.41400	Dienstbezüge Angestellte Statistik
1	34	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	501900	701900	05100.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Statistik
1	34	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	502101	702101	05100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Statistik
1	34	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	502202	702202	05100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Statistik
1	34	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	503202	703202	05100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Statistik
1	34	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	504101	704101	05100.45000	Beihilfen für Beamte Statistik
1	34	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	541100	741100	05100.46000	Personalnebenausgaben Statistik
1	34	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	501101	701101	11020.41000	Dienstbezüge Beamte Gewerbeabteilung
1	34	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	501101	701101	73000.41000	Dienstbezüge Beamte Märkte und Kirmessen
1	34	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	501202	701202	11020.41400	Dienstbezüge Angestellte Gewerbeabteilung
1	34	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	501202	701202	73000.41400	Dienstbezüge Angestellte Märkte und Kirmessen
1	34	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	501900	701900	11020.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. Gewerbeabteilung
1	34	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	501900	701900	73000.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Märkte und Kirmessen
1	34	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	502101	702101	11020.41100	Pensionsrücklage Beamte Gewerbeabteilung
1	34	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	502101	702101	11020.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
1	34	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	502101	702101	73000.41100	Versorgungsrücklage Beamte Märkte und Kirmessen
1	34	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	502101	702101	73000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Märkte und Kirmessen
1	34	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	502202	702202	11020.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Gewerbeabteilung
1	34	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	502202	702202	73000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Märkte und Kirmessen
1	34	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	503202	703202	11020.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Gewerbeabteilung
1	34	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	503202	703202	73000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Märkte und Kirmessen
1	34	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	504101	704101	11020.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. an Beamte Gewerbeabteilung
1	34	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	504101	704101	73000.45000	Beihilfen für Beamte Märkte und Kirmessen
1	34	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	541100	741100	11020.46000	Personalnebenausgaben Gewerbeabteilung
1	34	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	541100	741100	73000.46000	Personalnebenausgaben Märkte und Kirmessen
1	34	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	501101	701101	11000.41000	Dienstbezüge Beamte Ordnungsamt
1	34	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	501101	701101	11040.41000	Dienstbezüge Beamte Bereitschaftsdienst
1	34	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	501202	701202	11000.41400	Dienstbezüge Angestellte Ordnungsamt
1	34	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	501202	701202	11040.41400	Dienstbezüge Angestellte Bereitschaftsdienst
1	34	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	501900	701900	11000.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Ordnungsamt
1	34	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	502101	702101	11000.41100	Versorgungsrücklage Beamte Ordnungsamt
1	34	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	502101	702101	11000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Ordnungsamt
1	34	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	502202	702202	11000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Ordnungsamt

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	34	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	502202	702202	11040.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Bereitschaftsdienst
1	34	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	503202	703202	11000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Ordnungsamt
1	34	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	503202	703202	11040.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Bereitschaftsdienst
1	34	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	504101	704101	11000.45000	Beihilfen für Beamte Ordnungsamt
1	34	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	541100	741100	11000.46000	Personalnebenausgaben Ordnungsamt
1	34	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	501101	701101	11010.41000	Dienstbezüge Beamte Verkehrsangelegenheiten
1	34	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	501202	701202	11010.41400	Dienstbezüge Angestellte Verkehrsangelegenheiten
1	34	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	501900	701900	11010.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. Verkehrsangelegenheiten
1	34	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	502101	702101	11010.41100	Pensionsrücklage Beamte Verkehrsangelegenheiten
1	34	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	502101	702101	11010.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Verkehrsangelegenheiten
1	34	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	502202	702202	11010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Verkehrsangelegenheiten
1	34	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	503202	703202	11010.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Verkehrsangelegenheiten
1	34	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	504101	704101	11010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. an Beamte Verkehrsangelegenheiten
1	34	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	541100	741100	11010.46000	Personalnebenausgaben Verkehrsangelegenheiten
1	34	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	501101	701101	11030.41000	Dienstbezüge Beamte Einwohnermeldeabteilung
1	34	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	501202	701202	11030.41400	Dienstbezüge Angestellte Einwohnermeldeabteilung
1	34	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	501900	701900	11030.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. Einwohnermeldeabteilung
1	34	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	502101	702101	11030.41100	Pensionsrücklage Beamte Einwohnermeldeabteilung
1	34	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	502101	702101	11030.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Einwohnermeldeabteilung
1	34	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	502202	702202	11030.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Einwohnermeldeabteilung
1	34	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	503202	703202	11030.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Einwohnermeldeabteilung
1	34	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	504101	704101	11030.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. an Beamte Einwohnermeldeabteilung
1	34	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	541100	741100	11030.46000	Personalnebenausgaben Einwohnermeldeabteilung
1	34	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	501101	701101	05000.41000	Dienstbezüge Beamte Standesamt
1	34	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	501202	701202	05000.41400	Dienstbezüge Angestellte Standesamt
1	34	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	501900	701900	05000.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Standesamt
1	34	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	502101	702101	05000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Standesamt
1	34	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	502202	702202	05000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Standesamt
1	34	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	503202	703202	05000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Standesamt
1	34	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	504101	704101	05000.45000	Beihilfen für Beamte Standesamt
1	34	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	541100	741100	05000.46000	Personalnebenausgaben Standesamt
1	34	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	501101	701101	13000.41000	Dienstbezüge Beamte Feuerlöschwesen
1	34	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	501202	701202	13000.41400	Dienstbezüge Angestellte Feuerlöschwesen
1	34	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	501900	701900	13000.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Feuerlöschwesen
1	34	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	502101	702101	13000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Feuerlöschwesen
1	34	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	502202	702202	13000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Feuerlöschwesen
1	34	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	503202	703202	13000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Feuerlöschwesen
1	34	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	504101	704101	13000.45000	Beihilfen für Beamte Feuerlöschwesen
1	34	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	541100	741100	13000.46000	Personalnebenausgaben Feuerlöschwesen
1	34	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	542100	742100	13000.56250	Aufwendungen für Arbeitsschutz Ehrenamtlicher
1	34	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	501101	701101	20000.41000	Dienstbezüge Beamte Schul-, Sport- und Jugendamt
1	34	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	501202	701202	20000.41400	Dienstbezüge Angestellte Schul-, Sport- und Jugendamt
1	34	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	501202	701202	21101.41400	Dienstbezüge Angestellte "Naumannschule"

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	34	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	501202	701202	21102.41400	Dienstbezüge Angestellte "Kastanienschule"
1	34	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	501202	701202	21104.41400	Dienstbezüge Angestellte "Ratkeschule"
1	34	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	501202	701202	21105.41400	Dienstbezüge Angestellte "Regenbogenschule"
1	34	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	501900	701900	20000.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Schul-, Sport- und Jugendamt
1	34	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	502101	702101	20000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Schul-, Sport- und Jugendamt
1	34	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	502202	702202	20000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Schul-, Sport- und Jugendamt
1	34	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	502202	702202	21101.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte "Naumannschule"
1	34	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	502202	702202	21102.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte "Kastanienschule"
1	34	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	502202	702202	21104.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte "Ratkeschule"
1	34	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	502202	702202	21105.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte "Regenbogenschule"
1	34	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	503202	703202	20000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Schul-, Sport- und Jugendamt
1	34	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	503202	703202	21101.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte "Naumannschule"
1	34	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	503202	703202	21102.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte "Kastanienschule"
1	34	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	503202	703202	21104.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte "Ratkeschule"
1	34	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	503202	703202	21105.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte "Regenbogenschule"
1	34	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	504101	704101	20000.45000	Beihilfen für Beamte Schul-, Sport- und Jugendamt
1	34	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	541100	741100	20000.46000	Personalnebenausgaben Schul-, Sport- und Jugendamt
1	34	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	501101	701101	32000.41000	Dienstbezüge Beamte Stadtarchiv
1	34	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	501202	701202	32000.41400	Dienstbezüge Angestellte Stadtarchiv
1	34	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	501900	701900	32000.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Stadtarchiv
1	34	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	502101	702101	32000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Stadtarchiv
1	34	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	502202	702202	32000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Stadtarchiv
1	34	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	503202	703202	32000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Stadtarchiv
1	34	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	504101	704101	32000.45000	Beihilfen für Beamte Stadtarchiv
1	34	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	541100	741100	32000.46000	Personalnebenausgaben Stadtarchiv
1	34	25.3.001.00	Tierparkbetrieb Köthen sichern	501101	701101	59000.41000	Dienstbezüge Beamte Tierpark
1	34	25.3.001.00	Tierparkbetrieb Köthen sichern	501202	701202	59000.41400	Dienstbezüge Angestellte Tierpark
1	34	25.3.001.00	Tierparkbetrieb Köthen sichern	501900	701900	59000.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Tierpark
1	34	25.3.001.00	Tierparkbetrieb Köthen sichern	502101	702101	59000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Tierpark
1	34	25.3.001.00	Tierparkbetrieb Köthen sichern	502202	702202	59000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Tierpark
1	34	25.3.001.00	Tierparkbetrieb Köthen sichern	503202	703202	59000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Tierpark
1	34	25.3.001.00	Tierparkbetrieb Köthen sichern	504101	704101	59000.45000	Beihilfen für Beamte Tierpark
1	34	25.3.001.00	Tierparkbetrieb Köthen sichern	541100	741100	59000.46000	Personalnebenausgaben Tierpark
1	34	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	501101	701101	35200.41000	Dienstbezüge Beamte Öffentliche Büchereien
1	34	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	501202	701202	35200.41400	Dienstbezüge Angestellte Öffentliche Büchereien
1	34	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	501900	701900	35200.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Öffentliche Büchereien
1	34	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	502101	702101	35200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Öffentliche Büchereien
1	34	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	502202	702202	35200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Öffentliche Büchereien
1	34	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	503202	703202	35200.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Öffentliche Büchereien
1	34	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	504101	704101	35200.45000	Beihilfen für Beamte Öffentliche Büchereien
1	34	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	541100	741100	35200.46000	Personalnebenausgaben Öffentliche Büchereien
1	34	28.1.001.00	Örtliche Kultur fördern	501203	701203	87000.41402	Personalkosten TRAFO Köthener BachGesellschaft mbH
1	34	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	501202	701202	43500.41400	Dienstbezüge Angestellte Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	34	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	502101	702101	43500.41100	Pensionsrücklage Beamte Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	34	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	502202	702202	43500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	34	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	503202	703202	43500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	34	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	501101	701101	40010.41000	Dienstbezüge Beamte Wohngeldbereich
1	34	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	501202	701202	40010.41400	Dienstbezüge Angestellte Wohngeldbereich
1	34	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	502101	702101	40010.41100	Versorgungsrücklage Beamte Wohngeldbereich
1	34	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	502202	702202	40010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Wohngeldbereich
1	34	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	503202	703202	40010.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Wohngeldbereich
1	34	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	504101	704101	40010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Wohngeldbereich
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501101	701101	46400.41000	Dienstbezüge Beamte Tageseinrichtungen für Kinder
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501202	701202	46400.41400	Dienstbezüge Angestellte Tageseinrichtungen für Kinder
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501202	701202	46430.41400	Dienstbezüge Angestellte Kindertagesstätte "Waldfrieden"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501202	701202	46431.41400	Dienstbezüge Angestellte Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501202	701202	46432.41400	Dienstbezüge Angestellte Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501202	701202	46433.41400	Dienstbezüge Angestellte Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501202	701202	46435.41400	Dienstbezüge Angestellte Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501202	701202	46436.41400	Dienstbezüge Angestellte Kindertagesstätte "Buratino"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501202	701202	46437.41400	Dienstbezüge Angestellte Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501202	701202	46444.41400	Dienstbezüge Angestellte Hort "Naumannschule"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501202	701202	46445.41400	Dienstbezüge Angestellte Hort "Kastanienschule"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501202	701202	46447.41400	Dienstbezüge Angestellte Hort "Ratkeschule"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501202	701202	46448.41400	Dienstbezüge Angestellte Hort "Regenbogenschule"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46400.41600	Kosten externer Fachberatung Tageseinrichtungen für Kinder
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46430.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Kindertagesstätte "Waldfrieden"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46431.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46432.41600	Beschäftigungsentgelte Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46433.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46435.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46436.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Kindertagesstätte "Buratino"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46437.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	502101	702101	46400.41100	Pensionsrücklage Beamte Tageseinrichtungen für Kinder
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	502202	702202	46400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Tageseinrichtungen für Kinder
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	502202	702202	46430.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Kindertagesstätte "Waldfrieden"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	502202	702202	46431.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	502202	702202	46432.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	502202	702202	46433.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	502202	702202	46435.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	502202	702202	46436.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Kindertagesstätte "Buratino"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	502202	702202	46437.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	502202	702202	46444.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Hort "Naumannschule"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	502202	702202	46445.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Hort "Kastanienschule"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	502202	702202	46447.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Hort "Ratkeschule"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	502202	702202	46448.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Hort "Regenbogenschule"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	503202	703202	46400.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Tageseinrichtungen für Kinder

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	503202	703202	46430.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Kindertagesstätte "Waldfrieden"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	503202	703202	46431.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	503202	703202	46432.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	503202	703202	46433.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	503202	703202	46435.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	503202	703202	46436.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Kindertagesstätte "Buratino"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	503202	703202	46437.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	503202	703202	46444.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Hort "Naumannschule"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	503202	703202	46445.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Hort "Kastanienschule"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	503202	703202	46447.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Hort "Ratkeschule"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	503202	703202	46448.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Hort "Regenbogenschule"
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	504101	704101	46400.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. an Beamte Tageseinrichtungen für Kinder
1	34	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	541100	741100	46400.46000	Personalnebenausgaben Tageseinrichtungen für Kinder
1	34	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	501202	701202	46010.41400	Dienstbezüge Angestellte Kinderspielplätze
1	34	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	502202	702202	46010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Kinderspielplätze
1	34	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	503202	703202	46010.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Kinderspielplätze
1	34	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	503202	703202	46010.44401	Umlage GUV-Angestellte Kinderspielplätze
1	34	36.6.002.00	Jugend betreuen	501202	701202	46040.41400	Dienstbezüge Angestellte Jugendklub - Martinskirche
1	34	36.6.002.00	Jugend betreuen	501900	701900	46040.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Jugendklub -Martinskirche
1	34	36.6.002.00	Jugend betreuen	502202	702202	46040.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Jugendklub -Martinskirche
1	34	36.6.002.00	Jugend betreuen	503202	703202	46040.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Jugendklub - Martinskirche
1	34	42.1.001.00	Sport fördern	501101	701101	55000.41000	Dienstbezüge Beamte Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
1	34	42.1.001.00	Sport fördern	501202	701202	55000.41400	Dienstbezüge Angestellte Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
1	34	42.1.001.00	Sport fördern	501900	701900	55000.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
1	34	42.1.001.00	Sport fördern	502101	702101	55000.41100	Pensionsrücklage Beamte Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
1	34	42.1.001.00	Sport fördern	502101	702101	55000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
1	34	42.1.001.00	Sport fördern	502202	702202	55000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
1	34	42.1.001.00	Sport fördern	503202	703202	55000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
1	34	42.1.001.00	Sport fördern	503202	703202	55000.44401	Umlage GUV-Angestellte Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
1	34	42.1.001.00	Sport fördern	504101	704101	55000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. an Beamte Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
1	34	42.1.001.00	Sport fördern	541100	741100	55000.46000	Personalnebenausgaben Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
1	34	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	501101	701101	61000.41000	Dienstbezüge Beamte Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	34	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	501202	701202	61000.41400	Dienstbezüge Angestellte Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	34	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	501900	701900	61000.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	34	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	502101	702101	61000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	34	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	502202	702202	61000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	34	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	503202	703202	61000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	34	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	504101	704101	61000.45000	Beihilfen für Beamte Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	34	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	501101	701101	60000.41000	Dienstbezüge Beamte Allgemeine Bauverwaltung
1	34	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	501202	701202	60000.41400	Dienstbezüge Angestellte Allgemeine Bauverwaltung
1	34	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	501900	701900	60000.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Allgemeine Bauverwaltung
1	34	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	502101	702101	60000.41100	Versorgungsrücklage Allgemeine Bauverwaltung
1	34	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	502101	702101	60000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Allgemeine Bauverwaltung
1	34	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	502202	702202	60000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Allgemeine Bauverwaltung
1	34	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	503202	703202	60000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Allgemeine Bauverwaltung
1	34	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	504101	704101	60000.45000	Beihilfen für Beamte Allgemeine Bauverwaltung
1	34	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	541100	741100	60000.46000	Personalnebenausgaben Allgemeine Bauverwaltung
1	34	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	501101	701101	61300.41000	Dienstbezüge Beamte Bauordnung
1	34	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	501202	701202	61300.41400	Dienstbezüge Angestellte Bauordnung
1	34	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	502101	702101	61300.41100	Versorgungsrücklage Beamte Bauordnung
1	34	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	502101	702101	61300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Bauordnung
1	34	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	502202	702202	61300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Bauordnung
1	34	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	503202	703202	61300.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Bauordnung
1	34	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	504101	704101	61300.45000	Beihilfen für Beamte Bauordnung
1	34	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	501101	701101	36500.41000	Dienstbezüge Beamte Denkmalschutz und -pflege
1	34	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	501202	701202	36500.41400	Dienstbezüge Angestellte Denkmalschutz und -pflege
1	34	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	501900	701900	36500.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. Denkmalschutz und -pflege
1	34	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	502101	702101	36500.41100	Pensionsrücklage Beamte Denkmalschutz und -pflege
1	34	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	502101	702101	36500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Denkmalschutz und -pflege
1	34	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	502202	702202	36500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Denkmalschutz und -pflege
1	34	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	503202	703202	36500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Denkmalschutz und -pflege
1	34	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	503202	703202	36500.44401	Umlage GUV-Angestellte Denkmalschutz und -pflege
1	34	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	504101	704101	36500.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. an Beamte Denkmalschutz und -pflege
1	34	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	541100	741100	36500.46000	Personalnebenausgaben Denkmalschutz und -pflege
1	34	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	501101	701101	60200.41000	Dienstbezüge Beamte Tiefbauverwaltung
1	34	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	501101	701101	60201.41000	Dienstbezüge Beamte Erschließung
1	34	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	501202	701202	60200.41400	Dienstbezüge Angestellte Tiefbauverwaltung
1	34	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	501202	701202	60201.41400	Dienstbezüge Angestellte Erschließung
1	34	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	501900	701900	60200.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Tiefbauverwaltung
1	34	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	502101	702101	60200.41100	Versorgungsrücklage Beamte Tiefbauverwaltung
1	34	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	502101	702101	60200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Tiefbauverwaltung
1	34	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	502101	702101	60201.41100	Versorgungsrücklage Beamte Erschließung
1	34	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	502101	702101	60201.43000	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte Erschließung
1	34	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	502202	702202	60200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Tiefbauverwaltung
1	34	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	502202	702202	60201.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Erschließung
1	34	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	503202	703202	60200.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Tiefbauverwaltung
1	34	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	503202	703202	60201.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Erschließung
1	34	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	504101	704101	60200.45000	Beihilfen für Beamte Tiefbauverwaltung

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	34	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	504101	704101	60201.45000	Beihilfen für Beamte Erschließung
1	34	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	541100	741100	60200.46000	Personalnebenausgaben Tiefbauverwaltung
1	34	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	501101	701101	67500.41000	Dienstbezüge Beamte Straßenreinigung
1	34	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	501202	701202	67500.41400	Dienstbezüge Angestellte Straßenreinigung
1	34	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	502101	702101	67500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Straßenreinigung
1	34	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	502202	702202	67500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Straßenreinigung
1	34	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	503202	703202	67500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Straßenreinigung
1	34	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	504101	704101	67500.45000	Beihilfen für Beamte Straßenreinigung
1	34	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	541100	741100	67500.46000	Personalnebenausgaben Straßenreinigung
1	34	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	501101	701101	58000.41000	Dienstbezüge Beamte Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	34	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	501202	701202	58000.41400	Dienstbezüge Angestellte Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	34	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	502101	702101	58000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	34	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	502202	702202	58000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	34	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	503202	703202	58000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	34	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	503202	703202	58000.44401	Umlage GUV-Angestellte Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	34	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	504101	704101	58000.45000	Beihilfen für Beamte Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	34	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	541100	741100	58000.46000	Personalnebenausgaben Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	34	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	501202	701202	69000.41400	Dienstbezüge Angestellte Öffentliche Gewässer
1	34	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	502202	702202	69000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Öffentliche Gewässer
1	34	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	503202	703202	69000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Öffentliche Gewässer
1	34	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	501101	701101	75000.41000	Dienstbezüge Beamte Friedhöfe
1	34	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	501202	701202	75000.41400	Dienstbezüge Angestellte Friedhöfe
1	34	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	501900	701900	75000.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Friedhöfe
1	34	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	502101	702101	75000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Friedhöfe
1	34	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	502202	702202	75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Friedhöfe
1	34	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	503202	703202	75000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Friedhöfe
1	34	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	503202	703202	75000.44401	Umlage GUV-Angestellte Friedhöfe
1	34	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	504101	704101	75000.45000	Beihilfen für Beamte Friedhöfe
1	34	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	541100	741100	75000.46000	Personalnebenausgaben Friedhöfe
1	34	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	501101	701101	12000.41000	Dienstbezüge Beamte Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	34	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	501202	701202	12000.41400	Dienstbezüge Angestellte Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	34	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	502101	702101	12000.41100	Versorgungsrücklage Beamte Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	34	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	502101	702101	12000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	34	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	502202	702202	12000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	34	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	503202	703202	12000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	34	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	504101	704101	12000.45000	Beihilfen für Beamte Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	34	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	501202	701202	79100.41400	Dienstbezüge Angestellte Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	34	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	502202	702202	79100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	34	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	503202	703202	79100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	521101	721101	00000.50010	Wartung von Anlagen Oberste Gemeindeorgane
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	521101	721101	00001.50010	Wartung von Anlagen Dezernat 1
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	521101	721101	00002.50010	Wartung von Anlagen Dezernat 3
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	521101	721101	00003.50010	Wartung von Anlagen Dezernat 6
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	523150	723150	00000.65250	Miete Telefonanlage Oberste Gemeindeorgane
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	523150	723150	00001.65250	Miete Telefonanlage Dezernat 1
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	523150	723150	00002.65250	Miete Telefonanlage Dezernat 3
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	523150	723150	00003.65250	Miete Telefonanlage Dezernat 6
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	525502	725502	00000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Oberste Gemeindeorgane
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	525502	725502	00001.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Dezernat 1
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	525502	725502	00002.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Dezernat 3
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	525502	725502	00003.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Dezernat 6
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	526101	726101	00000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Oberste Gemeindeorgane
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	526101	726101	00001.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Dezernat 1
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	526101	726101	00002.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Dezernat 3
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	526101	726101	00003.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Dezernat 6
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	529150	729150	00000.65150	Sonstige Dienstleistungen Oberste Gemeindeorgane
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	529150	729150	00001.65150	Sonstige Dienstleistungen Dezernat 1
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	529150	729150	00002.65150	Sonstige Dienstleistungen Dezernat 3
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	529150	729150	00003.65150	Sonstige Dienstleistungen Dezernat 6
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	529150	729150	02400.65151	Sonstige Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	541100	741100	00000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Oberste Gemeindeorgane
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	541100	741100	00001.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Dezernat 1
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	541100	741100	00002.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Dezernat 3

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	541100	741100	00003.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Dezernat 6
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543101	743101	00000.65101	Bürobedarf Oberste Gemeindeorgane
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543101	743101	00001.65101	Bürobedarf Dezernat 1
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543101	743101	00002.65101	Bürobedarf Dezernat 3
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543101	743101	00003.65101	Bürobedarf Dezernat 6
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543102	743102	00000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Oberste Gemeindeorgane
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543102	743102	00001.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Dezernat 1
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543102	743102	00002.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Dezernat 3
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543102	743102	00003.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Dezernat 6
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543103	743103	00000.65200	Postgebühren u.ä. Oberste Gemeindeorgane
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543103	743103	00001.65200	Postgebühren u.ä. Dezernat 1
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543103	743103	00002.65200	Postgebühren u.ä. Dezernat 3
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543103	743103	00003.65200	Postgebühren u.ä. Dezernat 6
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543104	743104	00000.65204	Telefongebühren Oberste Gemeindeorgane
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543104	743104	00001.65204	Telefongebühren Dezernat 1
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543104	743104	00002.65204	Telefongebühren Dezernat 3
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543104	743104	00003.65204	Telefongebühren Dezernat 6
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543105	743105	00000.65300	Bekanntmachungen Oberste Gemeindeorgane
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543105	743105	00001.65300	Bekanntmachungen Dezernat 1
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543105	743105	00002.65300	Bekanntmachung Dezernat 3
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543105	743105	00003.65300	Bekanntmachungen Dezernat 6
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543106	743106	00000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Oberste Gemeindeorgane
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543106	743106	00001.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Dezernat 1
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543106	743106	00002.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Dezernat 3
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543106	743106	00003.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Dezernat 6
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543150	743150	00000.59000	Statistiken und ähnliche Berichte Oberste Gemeindeorgane

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543150	743150	00000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Oberste Gemeindeorgane
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543150	743150	00001.59000	Statistiken und ähnliche Berichte Dezernat 1
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543150	743150	00001.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Dezernat 1
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543150	743150	00002.59000	Statistiken und ähnliche Berichte Dezernat 3
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543150	743150	00002.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Dezernat 3
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543150	743150	00003.59000	Statistiken und ähnliche Berichte Dezernat 6
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543150	743150	00003.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Dezernat 6
1	35	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	521101	721101	02400.50010	Wartung von Anlagen Öffentlichkeitsarbeit
1	35	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	523150	723150	02400.65250	Miete Telefonanlage Öffentlichkeitsarbeit
1	35	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	525502	725502	02400.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Öffentlichkeitsarbeit
1	35	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	526101	726101	02400.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Öffentlichkeitsarbeit
1	35	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	529150	729150	02400.65150	Sonstige Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit
1	35	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	541100	741100	02400.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Öffentlichkeitsarbeit
1	35	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	543101	743101	02400.65101	Bürobedarf Öffentlichkeitsarbeit
1	35	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	543102	743102	02400.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Öffentlichkeitsarbeit
1	35	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	543103	743103	02400.65200	Postgebühren u.ä. Öffentlichkeitsarbeit
1	35	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	543104	743104	02400.65204	Telefongebühren Öffentlichkeitsarbeit
1	35	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	543105	743105	02400.65300	Bekanntmachungen Öffentlichkeitsarbeit
1	35	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	543106	743106	02400.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Öffentlichkeitsarbeit
1	35	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	543150	743150	02400.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Öffentlichkeitsarbeit
1	35	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	521101	721101	08000.50010	Wartung von Anlagen Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	523150	723150	08000.65250	Miete Telefonanlage Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	525502	725502	08000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	526101	726101	08000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	529150	729150	08000.65150	Sonstige Dienstleistungen Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	541100	741100	08000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	543101	743101	08000.65101	Bürobedarf Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	543102	743102	08000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	543103	743103	08000.65200	Postgebühren u.ä. Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	543104	743104	08000.65204	Telefongebühren Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	543105	743105	08000.65300	Bekanntmachungen Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	543106	743106	08000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	543150	743150	08000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	521101	721101	02020.50010	Wartung von Anlagen Datenschutz und Organisation
1	35	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	523150	723150	02020.65250	Miete Telefonanlage Datenschutz und Organisation

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	35	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	525502	725502	02020.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Datenschutz und Organisation
1	35	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	526101	726101	02020.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Datenschutz und Organisation
1	35	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	529150	729150	02020.65150	Sonstige Dienstleistungen Datenschutz und Organisation
1	35	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	541100	741100	02020.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Datenschutz und Organisation
1	35	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	543101	743101	02020.65101	Bürobedarf Datenschutz und Organisation
1	35	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	543102	743102	02020.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Datenschutz und Organisation
1	35	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	543103	743103	02020.65200	Postgebühren u.ä. Datenschutz und Organisation
1	35	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	543104	743104	02020.65204	Telefongebühren Datenschutz und Organisation
1	35	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	543105	743105	02020.65300	Bekanntmachungen Datenschutz und Organisation
1	35	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	543106	743106	02020.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Datenschutz und Organisation
1	35	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	543150	743150	02020.59000	Statistiken und ähnliche Berichte Datenschutz und Organisation
1	35	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	543150	743150	02020.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Datenschutz und Organisation
1	35	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	521101	721101	02200.50010	Wartung von Anlagen Personalabeilung
1	35	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	523150	723150	02200.65250	Miete Telefonanlage Personalabteilung
1	35	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	525502	725502	02200.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Personalabteilung
1	35	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	526101	726101	02200.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Personalabteilung
1	35	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	529150	729150	02200.65150	Sonstige Dienstleistungen Personalabteilung
1	35	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	541100	741100	02200.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Personalabteilung
1	35	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	543101	743101	02200.65101	Bürobedarf Personalabteilung
1	35	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	543102	743102	02200.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Personalabteilung
1	35	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	543103	743103	02200.65200	Postgebühren u.ä. Personalabteilung
1	35	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	543104	743104	02200.65204	Telefongebühren Personalabteilung
1	35	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	543105	743105	02200.65300	Bekanntmachungen Personalabteilung
1	35	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	543106	743106	02200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Personalabteilung
1	35	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	543150	743150	02200.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Personalabteilung
1	35	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	523150	723150	02300.65250	Miete Telefonanlage Rechtsangelegenheiten
1	35	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	525502	725502	02300.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Rechtsangelegenheiten
1	35	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	526101	726101	02300.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Rechtsangelegenheiten
1	35	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	529150	729150	02300.65150	Sonstige Dienstleistungen Rechtsangelegenheiten
1	35	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	541100	741100	02300.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Rechtsangelegenheiten
1	35	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	543101	743101	02300.65101	Bürobedarf Rechtsangelegenheiten
1	35	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	543102	743102	02300.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Rechtsangelegenheiten
1	35	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	543103	743103	02300.65200	Postgebühren u.ä. Rechtsangelegenheiten
1	35	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	543104	743104	02300.65204	Telefongebühren Rechtsangelegenheiten

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	35	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	543105	743105	02300.65300	Bekanntmachungen Rechtsangelegenheiten
1	35	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	543106	743106	02300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Rechtsangelegenheiten
1	35	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	543150	743150	02300.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Rechtsangelegenheiten
1	35	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	521101	721101	03300.50010	Wartung von Anlagen Stadtkasse
1	35	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	523150	723150	03300.65250	Miete Telefonanlage Stadtkasse
1	35	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	525502	725502	03300.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Stadtkasse
1	35	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	529150	729150	03300.65150	Sonstige Dienstleistungen Stadtkasse
1	35	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	541100	741100	03300.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Stadtkasse
1	35	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	543101	743101	03300.65101	Bürobedarf Stadtkasse
1	35	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	543102	743102	03300.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Stadtkasse
1	35	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	543103	743103	03300.65200	Postgebühren u.ä. Stadtkasse
1	35	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	543104	743104	03300.65204	Telefongebühren Stadtkasse
1	35	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	543105	743105	03300.65300	Bekanntmachungen Stadtkasse
1	35	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	543106	743106	03300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Stadtkasse
1	35	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	543150	743150	03300.65820	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Stadtkasse
1	35	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	521101	721101	03310.50010	Wartung von Anlagen Vollstreckung
1	35	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	523150	723150	03310.65250	Miete Telefonanlage Vollstreckung
1	35	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	525502	725502	03310.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Vollstreckung
1	35	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	529150	729150	03310.65150	Sonstige Dienstleistungen Vollstreckung
1	35	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	541100	741100	03310.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Vollstreckung
1	35	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	543101	743101	03310.65101	Bürobedarf Vollstreckung
1	35	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	543102	743102	03310.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Vollstreckung
1	35	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	543103	743103	03310.65200	Postgebühren u.ä. Vollstreckung
1	35	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	543104	743104	03310.65204	Telefongebühren Vollstreckung
1	35	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	543105	743105	03310.65300	Bekanntmachungen Vollstreckung
1	35	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	543106	743106	03310.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten bzw.Geschäftsaufwendungen Vollstreckung
1	35	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	543150	743150	03310.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Vollstreckung
1	35	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	521101	721101	03000.50010	Wartung von Anlagen Kämmerei
1	35	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	523150	723150	03000.65250	Miete Telefonanlage Kämmerei
1	35	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	525502	725502	03000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Kämmerei
1	35	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	526101	726101	03000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Kämmerei
1	35	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	529150	729150	03000.65150	Sonstige Dienstleistungen Kämmerei
1	35	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	541100	741100	03000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Kämmerei
1	35	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	543101	743101	03000.65101	Bürobedarf Kämmerei
1	35	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	543102	743102	03000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Kämmerei

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	35	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	543103	743103	03000.65200	Postgebühren u.ä. Kämmerei
1	35	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	543104	743104	03000.65204	Telefongebühren Kämmerei
1	35	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	543105	743105	03000.65300	Bekanntmachungen Kämmerei
1	35	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	543106	743106	03000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Kämmerei
1	35	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	543106	743106	81000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Elektrizitätsversorgung
1	35	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	543106	743106	81300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gasversorgung
1	35	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	543150	743150	03000.59000	Statistiken und ähnliche Berichte Kämmerei
1	35	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	543150	743150	03000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Kämmerei
1	35	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	523150	723150	03400.65250	Miete Telefonanlage Steuerverwaltung
1	35	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	525502	725502	03400.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Steuerverwaltung
1	35	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	526101	726101	03400.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Steuerverwaltung
1	35	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	529150	729150	03400.65150	Sonstige Dienstleistungen Steuerverwaltung
1	35	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	541100	741100	03400.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Steuerverwaltung
1	35	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	543101	743101	03400.65101	Bürobedarf Steuerverwaltung
1	35	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	543102	743102	03400.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Steuerverwaltung
1	35	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	543103	743103	03400.65200	Postgebühren u.ä. Steuerverwaltung
1	35	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	543104	743104	03400.65204	Telefongebühren Steuerverwaltung
1	35	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	543105	743105	03400.65300	Bekanntmachungen Steuerverwaltung
1	35	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	543106	743106	03400.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Steuerverwaltung
1	35	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	543150	743150	03400.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Steuerverwaltung
1	35	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	523150	723150	01000.65250	Miete Telefonanlage Rechnungsprüfungsamt
1	35	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	525502	725502	01000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Rechnungsprüfungsamt
1	35	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	526101	726101	01000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Rechnungsprüfungsamt
1	35	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	529150	729150	01000.65150	Sonstige Dienstleistungen Rechnungsprüfungsamt
1	35	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	541100	741100	01000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Rechnungsprüfungsamt
1	35	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	543101	743101	01000.65101	Bürobedarf Rechnungsprüfungsamt
1	35	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	543102	743102	01000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Rechnungsprüfungsamt
1	35	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	543103	743103	01000.65200	Postgebühren u.ä. Rechnungsprüfungsamt
1	35	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	543104	743104	01000.65204	Telefongebühren Rechnungsprüfungsamt
1	35	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	543105	743105	01000.65300	Bekanntmachungen Rechnungsprüfungsamt
1	35	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	543106	743106	01000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Rechnungsprüfungsamt
1	35	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	543150	743150	01000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Rechnungsprüfungsamt
1	35	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	521101	721101	02600.50010	Wartung von Anlagen Gleichstellungsbeauftragte
1	35	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	523150	723150	02600.65250	Miete Telefonanlage Gleichstellungsbeauftragte
1	35	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	525502	725502	02600.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Gleichstellungsbeauftragte

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	35	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	526101	726101	02600.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Gleichstellungsbeauftragte
1	35	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	529150	729150	02600.65150	Sonstige Dienstleistungen Gleichstellungsbeauftragte
1	35	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	541100	741100	02600.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Gleichstellungsbeauftragte
1	35	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	543101	743101	02600.65101	Bürobedarf Gleichstellungsbeauftragte
1	35	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	543102	743102	02600.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Gleichstellungsbeauftragte
1	35	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	543103	743103	02600.65200	Postgebühren u.ä. Gleichstellungsbeauftragte
1	35	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	543104	743104	02600.65204	Telefongebühren Gleichstellungsbeauftragte
1	35	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	543105	743105	02600.65300	Bekanntmachungen Gleichstellungsbeauftragte
1	35	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	543106	743106	02600.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gleichstellungsbeauftragte
1	35	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	543150	743150	02600.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Gleichstellungsbeauftragte
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	521101	721101	03500.50010	Wartung von Anlagen Liegenschaftsverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	521101	721101	60100.50010	Wartung von Anlagen Hochbauverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	523150	723150	03500.65250	Miete Telefonanlage Liegenschaftsverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	523150	723150	60100.65250	Miete Telefonanlage Hochbauverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	525502	725502	03500.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Liegenschaftsverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	525502	725502	60100.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Hochbauverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	526101	726101	03500.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Liegenschaftsverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	526101	726101	60100.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Hochbauverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	529150	729150	03500.65150	Sonstige Dienstleistungen Liegenschaftsverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	529150	729150	60100.65150	Sonstige Dienstleistungen Hochbauverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	541100	741100	03500.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Liegenschaftsverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	541100	741100	60100.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Hochbauverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	543101	743101	03500.65101	Bürobedarf Liegenschaftsverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	543101	743101	60100.65101	Bürobedarf Hochbauverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	543102	743102	03500.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Liegenschaftsverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	543102	743102	60100.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Hochbauverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	543103	743103	03500.65200	Postgebühren u.ä. Liegenschaftsverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	543103	743103	60100.65200	Postgebühren u.ä. Hochbauverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	543104	743104	03500.65204	Telefongebühren Liegenschaftsverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	543104	743104	60100.65204	Telefongebühren Hochbauverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	543105	743105	03500.65300	Bekanntmachungen Liegenschaftsverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	543105	743105	60100.65300	Bekanntmachungen Hochbauverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	543106	743106	03500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Liegenschaftsverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	543106	743106	60100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Hochbauverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	543108	743108	02000.65220	Rundfunkgebühren u.ä. Hauptamt
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	543150	743150	03500.59000	Statistiken und ähnliche Berichte Liegenschaftsverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	543150	743150	03500.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Liegenschaftsverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	543150	743150	60100.59000	Statistiken und ähnliche Berichte Hochbauverwaltung
1	35	11.1.502.00	Immobilien managen	543150	743150	60100.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Hochbauverwaltung
1	35	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	525502	725502	77100.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Betriebshof

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	35	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	541100	741100	77000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Fuhrpark
1	35	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	541100	741100	77100.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Betriebshof
1	35	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	543101	743101	77100.65101	Bürobedarf Betriebshof
1	35	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	543102	743102	77100.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Betriebshof
1	35	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	543103	743103	77100.65200	Postgebühren u.ä. Betriebshof
1	35	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	543104	743104	77100.65204	Telefongebühren Betriebshof
1	35	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	543105	743105	77100.65300	Bekanntmachungen Betriebshof
1	35	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	543108	743108	77100.65220	Rundfunkgebühren u.ä. Betriebshof
1	35	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	543150	743150	77100.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transporte, Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten, Getränke Außendienstmitarbeiter) Betriebshof
1	35	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	521101	721101	06000.50010	Wartung von Anlagen Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	523150	723150	06000.65250	Miete Telefonanlage Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	525502	725502	06000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	526101	726101	06000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	529150	729150	06000.65150	Sonstige Dienstleistungen Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	541100	741100	06000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	543101	743101	06000.65101	Bürobedarf Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	543102	743102	06000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	543103	743103	06000.65200	Postgebühren u.ä. Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	543104	743104	06000.65204	Telefongebühren Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	543105	743105	06000.65300	Bekanntmachungen Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	543106	743106	06000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	543150	743150	06000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	521101	721101	02000.50010	Wartung von Anlagen Hauptamt
1	35	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	523150	723150	02000.65250	Miete Telefonanlage Hauptamt
1	35	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	525502	725502	02000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Hauptamt
1	35	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	526101	726101	02000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Hauptamt
1	35	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	529150	729150	02000.65150	Sonstige Dienstleistungen Hauptamt
1	35	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	541100	741100	02000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Hauptamt
1	35	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	543101	743101	02000.65101	Bürobedarf Hauptamt
1	35	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	543102	743102	02000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Hauptamt
1	35	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	543103	743103	02000.65200	Postgebühren u.ä. Hauptamt
1	35	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	543104	743104	02000.65204	Telefongebühren Hauptamt
1	35	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	543105	743105	02000.65300	Bekanntmachungen Hauptamt
1	35	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	543106	743106	02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Hauptamt
1	35	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	543150	743150	02000.59000	Statistiken und ähnliche Berichte Hauptamt
1	35	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	543150	743150	02000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Hauptamt
1	35	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	521101	721101	08010.50010	Wartung von Anlagen Arbeitsschutz
1	35	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	523150	723150	08010.65250	Miete Telefonanlage Arbeitsschutz
1	35	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	525502	725502	08010.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Arbeitsschutz
1	35	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	526101	726101	08010.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Arbeitsschutz

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	35	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	529150	729150	08010.65150	Sonstige Dienstleistungen Arbeitsschutz
1	35	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	541100	741100	08010.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Arbeitsschutz
1	35	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	543101	743101	08010.65101	Bürobedarf Arbeitsschutz
1	35	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	543102	743102	08010.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Arbeitsschutz
1	35	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	543103	743103	08010.65200	Postgebühren u.ä. Arbeitsschutz
1	35	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	543104	743104	08010.65204	Telefongebühren Arbeitsschutz
1	35	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	543105	743105	08010.65300	Bekanntmachungen Arbeitsschutz
1	35	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	543106	743106	08010.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsschutz
1	35	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	543150	743150	08010.59000	Statistiken und ähnliche Berichte Arbeitsschutz
1	35	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	543150	743150	08010.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Arbeitsschutz
1	35	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	521101	721101	06010.50010	Wartung von Anlagen Zentrale Vergabestelle
1	35	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	523150	723150	06010.65250	Miete Telefonanlage Zentrale Vergabestelle
1	35	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	525502	725502	06010.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Zentrale Vergabestelle
1	35	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	526101	726101	06010.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Zentrale Vergabestelle
1	35	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	529150	729150	06010.65150	Sonstige Dienstleistungen Zentrale Vergabestelle
1	35	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	541100	741100	06010.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Zentrale Vergabestelle
1	35	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	543101	743101	06010.65101	Bürobedarf Zentrale Vergabestelle
1	35	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	543102	743102	06010.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Zentrale Vergabestelle
1	35	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	543103	743103	06010.65200	Postgebühren u.ä. Zentrale Vergabestelle
1	35	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	543104	743104	06010.65204	Telefongebühren Zentrale Vergabestelle
1	35	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	543105	743105	06010.65300	Bekanntmachungen Zentrale Vergabestelle
1	35	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	543106	743106	06010.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Zentrale Vergabestelle
1	35	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	543150	743150	06010.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Zentrale Vergabestelle
1	35	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	523150	723150	06020.65250	Miete Telefonanlage Versicherungsangelegenheiten
1	35	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	525502	725502	06020.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Versicherungsangelegenheiten
1	35	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	529150	729150	06020.65150	Sonstige Dienstleistungen Versicherungsangelegenheiten
1	35	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	541100	741100	06020.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.a. Versicherungsangelegenheiten
1	35	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	543101	743101	06020.65101	Bürobedarf Versicherungsangelegenheiten
1	35	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	543102	743102	06020.65100	Gesetzblätter, Zeitungen u.a. Versicherungsangelegenheiten
1	35	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	543103	743103	06020.65200	Postgebühren Versicherungsangelegenheiten
1	35	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	543104	743104	06020.65204	Telefongebühren Versicherungsangelegenheiten
1	35	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	521101	721101	05100.50010	Wartung von Anlagen Statistik
1	35	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	523150	723150	05100.65250	Miete Telefonanlage Statistik
1	35	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	525502	725502	05100.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Statistik
1	35	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	526101	726101	05100.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Statistik
1	35	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	529150	729150	05100.65150	Sonstige Dienstleistungen Statistik
1	35	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	541100	741100	05100.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Statistik
1	35	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	543101	743101	05100.65101	Bürobedarf Statistik
1	35	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	543102	743102	05100.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Statistik
1	35	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	543103	743103	05100.65200	Postgebühren u.ä. Statistik
1	35	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	543104	743104	05100.65204	Telefongebühren Statistik

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	35	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	543105	743105	05100.65300	Bekanntmachungen Statistik
1	35	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	543106	743106	05100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Statistik
1	35	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	543150	743150	05100.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Statistik
1	35	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	521101	721101	11020.50010	Wartung von Anlagen Gewerbeabteilung
1	35	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	521101	721101	11030.50010	Wartung von Anlagen Einwohnermeldeamt
1	35	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	523150	723150	11020.65250	Miete Telefonanlage Gewerbeabteilung
1	35	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	523150	723150	73000.65250	Miete Telefonanlage Märkte und Kirmessen
1	35	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	525502	725502	11020.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Gewerbeabteilung
1	35	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	525502	725502	73000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Märkte und Kirmessen
1	35	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	526101	726101	11020.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Gewerbeabteilung
1	35	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	529150	729150	11020.65150	Sonstige Dienstleistungen Gewerbeabteilung
1	35	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	529150	729150	73000.65150	Sonstige Dienstleistungen Märkte und Kirmessen
1	35	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	541100	741100	11020.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Gewerbeabteilung
1	35	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	541100	741100	73000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Märkte und Kirmessen
1	35	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	543101	743101	11020.65101	Bürobedarf Gewerbeabteilung
1	35	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	543101	743101	73000.65101	Bürobedarf Märkte und Kirmessen
1	35	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	543102	743102	11020.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Gewerbeabteilung
1	35	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	543102	743102	73000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Märkte und Kirmessen
1	35	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	543103	743103	11020.65200	Postgebühren u.ä. Gewerbeabteilung
1	35	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	543103	743103	73000.65200	Postgebühren u.ä. Märkte und Kirmessen
1	35	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	543104	743104	11020.65204	Telefongebühren Gewerbeabteilung
1	35	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	543104	743104	73000.65204	Telefongebühren Märkte und Kirmessen
1	35	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	543105	743105	11020.65300	Bekanntmachungen Gewerbeabteilung
1	35	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	543105	743105	73000.65300	Bekanntmachungen Märkte und Kirmessen
1	35	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	543106	743106	11020.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gewerbeabteilung
1	35	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	543106	743106	73000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Märkte und Kirmessen
1	35	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	543150	743150	11020.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Gewerbeabteilung
1	35	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	543150	743150	73000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Märkte und Kirmessen
1	35	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	523150	723150	11000.65250	Miete Telefonanlage Ordnungsamt
1	35	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	525502	725502	11000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ordnungsamt
1	35	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	526101	726101	11000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Ordnungsamt
1	35	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	541100	741100	11000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Ordnungsamt
1	35	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	543101	743101	11000.65101	Bürobedarf Ordnungsamt
1	35	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	543102	743102	11000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Ordnungsamt
1	35	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	543103	743103	11000.65200	Postgebühren u.ä. Ordnungsamt
1	35	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	543104	743104	11000.65204	Telefongebühren Ordnungsamt
1	35	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	543105	743105	11000.65300	Bekanntmachungen Ordnungsamt
1	35	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	543106	743106	11000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Ordnungsamt
1	35	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	543150	743150	11000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Ordnungsamt
1	35	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	521101	721101	11010.50010	Wartung von Anlagen Verkehrsangelegenheiten

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	35	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	523150	723150	11010.65250	Miete Telefonanlage Verkehrsangelegenheiten
1	35	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	525502	725502	11010.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Verkehrsangelegenheiten
1	35	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	526101	726101	11010.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Verkehrsangelegenheiten
1	35	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	529150	729150	11010.65150	Sonstige Dienstleistungen Verkehrsangelegenheiten
1	35	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	541100	741100	11010.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Verkehrsangelegenheiten
1	35	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	543101	743101	11010.65101	Bürobedarf Verkehrsangelegenheiten
1	35	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	543102	743102	11010.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Verkehrsangelegenheiten
1	35	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	543103	743103	11010.65200	Postgebühren u.ä. Verkehrsangelegenheiten
1	35	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	543104	743104	11010.65204	Telefongebühren Verkehrsangelegenheiten
1	35	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	543105	743105	11010.65300	Bekanntmachungen Verkehrsangelegenheiten
1	35	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	543106	743106	11010.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Verkehrsangelegenheiten
1	35	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	543150	743150	11010.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Verkehrsangelegenheiten
1	35	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	523150	723150	11030.65250	Miete Telefonanlage Einwohnermeldeabteilung
1	35	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	525502	725502	11030.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Einwohnermeldeabteilung
1	35	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	526101	726101	11030.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Einwohnermeldeabteilung
1	35	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	541100	741100	11030.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Einwohnermeldeabteilung
1	35	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	543101	743101	11030.65101	Bürobedarf Einwohnermeldeabteilung
1	35	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	543102	743102	11030.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Einwohnermeldeabteilung
1	35	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	543103	743103	11030.65200	Postgebühren u.ä. Einwohnermeldeabteilung
1	35	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	543104	743104	11030.65204	Telefongebühren Einwohnermeldeabteilung
1	35	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	543105	743105	11030.65300	Bekanntmachungen Einwohnermeldeabteilung
1	35	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	543106	743106	11030.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Einwohnermeldeabteilung
1	35	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	543150	743150	11030.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Einwohnermeldeabteilung
1	35	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	521101	721101	05000.50010	Wartung von Anlagen Standesamt
1	35	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	523150	723150	05000.65250	Miete Telefonanlage Standesamt
1	35	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	525502	725502	05000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Standesamt
1	35	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	526101	726101	05000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Standesamt
1	35	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	529150	729150	05000.65150	Sonstige Dienstleistungen Standesamt
1	35	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	541100	741100	05000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Standesamt
1	35	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	543101	743101	05000.65101	Bürobedarf Standesamt
1	35	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	543102	743102	05000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Standesamt
1	35	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	543103	743103	05000.65200	Postgebühren u.ä. Standesamt
1	35	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	543104	743104	05000.65204	Telefongebühren Standesamt
1	35	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	543105	743105	05000.65300	Bekanntmachungen Standesamt
1	35	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	543106	743106	05000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Standesamt
1	35	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	543150	743150	05000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Standesamt
1	35	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	521101	721101	13000.50010	Wartung von Anlagen Feuerlöschwesen
1	35	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	525502	725502	13000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Feuerlöschwesen
1	35	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	526101	726101	13000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Feuerlöschwesen
1	35	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	529150	729150	13000.65150	Sonstige Dienstleistungen Feuerlöschwesen

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	35	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	541100	741100	13000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Feuerlöschwesen
1	35	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	543101	743101	13000.65101	Bürobedarf Feuerlöschwesen
1	35	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	543102	743102	13000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Feuerlöschwesen
1	35	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	543103	743103	13000.65200	Postgebühren u.ä. Feuerlöschwesen
1	35	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	543104	743104	13000.65204	Telefongebühren Feuerlöschwesen
1	35	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	543105	743105	13000.65300	Bekanntmachungen Feuerlöschwesen
1	35	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	543106	743106	13000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Feuerlöschwesen
1	35	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	543108	743108	13000.65220	Rundfunkgebühren u.ä. Feuerlöschwesen
1	35	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	543150	743150	13000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Feuerlöschwesen
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	521101	721101	20000.50010	Wartung von Anlagen Schul-, Sport- und Jugendamt
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	523150	723150	20000.65250	Miete Telefonanlage Schul-, Sport- und Jugendamt
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	525502	725502	20000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Schul-, Sport- und Jugendamt
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	525502	725502	21101.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände "Naumannschule"
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	525502	725502	21102.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände "Kastanienschule"
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	525502	725502	21104.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände "Ratkeschule"
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	525502	725502	21105.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände "Regenbogenschule"
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	526101	726101	20000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Schul-, Sport- und Jugendamt
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	526101	726101	21101.56000	Dienst- und Schutzbekleidung "Naumannschule"
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	526101	726101	21102.56000	Dienst- und Schutzbekleidung "Kastanienschule"
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	526101	726101	21104.56000	Dienst- und Schutzbekleidung "Ratkeschule"
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	529150	729150	20000.65150	Sonstige Dienstleistungen Schul-, Sport- und Jugendamt
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	541100	741100	20000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Schul-, Sport- und Jugendamt
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	541100	741100	21101.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. "Naumannschule"
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	541100	741100	21102.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. "Kastanienschule"
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	541100	741100	21104.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. "Ratkeschule"
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	541100	741100	21105.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. "Regenbogenschule"
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543101	743101	20000.65101	Bürobedarf Schul-, Sport- und Jugendamt
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543102	743102	20000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.a. Schul-, Sport- und Jugendamt
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543103	743103	20000.65200	Postgebühren u.ä. Schul-, Sport- und Jugendamt
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543103	743103	21101.65200	Postgebühren u.ä. "Naumannschule"
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543103	743103	21102.65200	Postgebühren u.ä. "Kastanienschule"
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543103	743103	21104.65200	Postgebühren u.ä. "Ratkeschule"
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543103	743103	21105.65200	Postgebühren u.ä. "Regenbogenschule"
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543104	743104	20000.65204	Telefongebühren Schul-, Sport- und Jugendamt
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543105	743105	20000.65300	Bekanntmachungen Schul-, Sport- und Jugendamt
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543105	743105	21101.65300	Bekanntmachungen "Naumannschule"
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543105	743105	21102.65300	Bekanntmachungen "Kastanienschule"
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543105	743105	21104.65300	Bekanntmachungen "Ratkeschule"
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543105	743105	21105.65300	Bekanntmachungen "Regenbogenschule"
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543106	743106	20000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Schul-, Sport- und Jugendamt

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	35	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543150	743150	20000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Schul-, Sport- und Jugendamt
1	35	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	521101	721101	32000.50010	Wartung von Anlagen Stadtarchiv
1	35	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	523150	723150	32000.65250	Miete Telefonanlage Stadtarchiv
1	35	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	525502	725502	32000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Stadtarchiv
1	35	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	529150	729150	32000.65150	Sonstige Dienstleistungen Stadtarchiv
1	35	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	541100	741100	32000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Stadtarchiv
1	35	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	543101	743101	32000.65101	Bürobedarf Stadtarchiv
1	35	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	543102	743102	32000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Stadtarchiv
1	35	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	543103	743103	32000.65200	Postgebühren u.ä. Stadtarchiv
1	35	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	543104	743104	32000.65204	Telefongebühren Stadtarchiv
1	35	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	543105	743105	32000.65300	Bekanntmachungen Stadtarchiv
1	35	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	543106	743106	32000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Stadtarchiv
1	35	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	543108	743108	32000.65220	Rundfunkgebühren Stadtarchiv
1	35	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	543150	743150	32000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Stadtarchiv
1	35	25.3.001.00	Tierparkbetrieb Köthen sichern	523150	723150	59000.65250	Miete Telefonanlage Tierpark
1	35	25.3.001.00	Tierparkbetrieb Köthen sichern	525502	725502	59000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Tierpark
1	35	25.3.001.00	Tierparkbetrieb Köthen sichern	526101	726101	59000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Tierpark
1	35	25.3.001.00	Tierparkbetrieb Köthen sichern	529150	729150	59000.65150	Sonstige Dienstleistungen Tierpark
1	35	25.3.001.00	Tierparkbetrieb Köthen sichern	541100	741100	59000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Tierpark
1	35	25.3.001.00	Tierparkbetrieb Köthen sichern	543101	743101	59000.65101	Bürobedarf Tierpark
1	35	25.3.001.00	Tierparkbetrieb Köthen sichern	543102	743102	59000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Tierpark
1	35	25.3.001.00	Tierparkbetrieb Köthen sichern	543103	743103	59000.65200	Postgebühren u.ä. Tierpark
1	35	25.3.001.00	Tierparkbetrieb Köthen sichern	543104	743104	59000.65204	Telefongebühren Tierpark
1	35	25.3.001.00	Tierparkbetrieb Köthen sichern	543105	743105	59000.65300	Bekanntmachungen Tierpark
1	35	25.3.001.00	Tierparkbetrieb Köthen sichern	543106	743106	59000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Tierpark
1	35	25.3.001.00	Tierparkbetrieb Köthen sichern	543150	743150	59000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Tierpark
1	35	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	521101	721101	35200.50010	Wartung von Anlagen Öffentliche Büchereien
1	35	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	523150	723150	35200.65250	Miete Telefonanlage Öffentliche Büchereien
1	35	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	525502	725502	35200.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Öffentliche Büchereien
1	35	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	529150	729150	35200.65150	Sonstige Dienstleistungen Öffentliche Büchereien
1	35	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	541100	741100	35200.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Öffentliche Büchereien
1	35	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	543101	743101	35200.65101	Bürobedarf Öffentliche Büchereien
1	35	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	543102	743102	35200.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Öffentliche Büchereien
1	35	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	543103	743103	35200.65200	Postgebühren u.ä. Öffentliche Büchereien
1	35	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	543104	743104	35200.65204	Telefongebühren Öffentliche Büchereien
1	35	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	543105	743105	35200.65300	Bekanntmachungen Öffentliche Büchereien
1	35	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	543106	743106	35200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Öffentliche Büchereien
1	35	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	543108	743108	35200.65220	Rundfunkgebühren u.ä. Öffentliche Büchereien
1	35	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	543150	743150	35200.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Öffentliche Büchereien
1	35	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	523150	723150	43500.65250	Miete Telefonanlage Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	35	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	525502	725502	43500.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	35	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	529150	729150	43500.65150	Sonstige Dienstleistungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	35	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	541100	741100	43500.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	35	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	543101	743101	43500.65101	Bürobedarf Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	35	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	543102	743102	43500.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	35	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	543103	743103	43500.65200	Postgebühren u.ä. Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	35	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	543104	743104	43500.65204	Telefongebühren Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	35	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	543105	743105	43500.65300	Bekanntmachungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	35	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	543150	743150	43500.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	35	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	523150	723150	40010.65250	Miete Telefonanlage Wohngeldbereich
1	35	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	525502	725502	40010.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Wohngeldbereich
1	35	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	529150	729150	40010.65150	Sonstige Dienstleistungen Wohngeldbereich
1	35	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	541100	741100	40010.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Wohngeldbereich
1	35	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	543101	743101	40010.65101	Bürobedarf Wohngeldbereich
1	35	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	543102	743102	40010.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Wohngeldbereich
1	35	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	543103	743103	40010.65200	Postgebühren u.ä. Wohngeldbereich
1	35	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	543104	743104	40010.65204	Telefongebühren Wohngeldbereich
1	35	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	543105	743105	40010.65300	Bekanntmachungen Wohngeldbereich
1	35	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	543150	743150	40010.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Wohngeldbereich
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46431.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46432.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46433.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46435.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46436.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Kindertagesstätte "Buratino"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46437.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46444.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Hort "Naumannschule"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46445.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Hort "Kastanienschule"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46447.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Hort "Ratkeschule"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46448.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Hort "Regenbogenschule"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	526101	726101	46431.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	526101	726101	46433.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	526101	726101	46435.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	526101	726101	46437.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	526101	726101	46445.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Hort "Kastanienschule"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	541100	741100	46430.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Kindertagesstätte "Waldfrieden"

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	541100	741100	46431.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	541100	741100	46432.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	541100	741100	46433.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	541100	741100	46435.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	541100	741100	46436.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Kindertagesstätte "Buratino"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	541100	741100	46437.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	541100	741100	46444.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Hort "Naumannschule"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	541100	741100	46445.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Hort "Kastanienschule"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	541100	741100	46447.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Hort "Ratkeschule"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	541100	741100	46448.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Hort "Regenbogenschule"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46430.65200	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Waldfrieden"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46431.65200	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46432.65200	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46433.65200	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46435.65200	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46436.65200	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Buratino"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46437.65200	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46444.65200	Postgebühren u.ä. Hort "Naumannschule"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46445.65200	Postgebühren u.ä. Hort "Kastanienschule"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46447.65200	Postgebühren u.ä. Hort "Ratkeschule" Hauptamt
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46448.65200	Postgebühren u.ä. Hort "Regenbogenschule"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543105	743105	46400.65300	Bekanntmachungen Tageseinrichtungen für Kinder
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543105	743105	46430.65300	Bekanntmachungen Kindertagesstätte "Waldfrieden"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543105	743105	46431.65300	Bekanntmachungen Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543105	743105	46432.65300	Bekanntmachungen Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543105	743105	46433.65300	Bekanntmachungen Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543105	743105	46435.65300	Bekanntmachungen Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543105	743105	46436.65300	Bekanntmachungen Kindertagesstätte "Buratino"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543105	743105	46437.65300	Bekanntmachungen Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543105	743105	46444.65300	Bekanntmachungen Hort "Naumannschule"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543105	743105	46445.65300	Bekanntmachungen Hort "Kastanienschule"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543105	743105	46447.65300	Bekanntmachungen Hort "Ratkeschule"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543105	743105	46448.65300	Bekanntmachungen Hort "Regenbogenschule"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543106	743106	46430.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Kindertagesstätte "Waldfrieden"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543106	743106	46433.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543106	743106	46435.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	35	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543106	743106	46437.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	35	36.6.002.00	Jugend betreuen	541100	741100	46040.65400	Reisekosten. Zehrgelder u.ä. Jugendklub - Martinskirche
1	35	36.6.002.00	Jugend betreuen	543105	743105	46040.65300	Bekanntmachungen Jugendklub - Martinskirche
1	35	42.1.001.00	Sport fördern	541100	741100	55000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
1	35	42.1.001.00	Sport fördern	543106	743106	56000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	35	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	523150	723150	61000.65250	Miete Telefonanlage Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	35	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	525502	725502	61000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
							Gebrauchsgegenstände Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	35	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	529150	729150	61000.65150	Sonstige Dienstleistungen Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	35	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	541100	741100	61000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	35	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	543101	743101	61000.65101	Bürobedarf Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	35	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	543102	743102	61000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	35	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	543103	743103	61000.65200	Postgebühren u.ä. Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	35	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	543104	743104	61000.65204	Telefongebühren Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	35	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	543105	743105	61000.65300	Bekanntmachungen Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	35	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	543106	743106	61000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	35	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	543150	743150	61000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	35	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	523150	723150	60000.65250	Miete Telefonanlage Allgemeine Bauverwaltung
1	35	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	525502	725502	60000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Allgemeine Bauverwaltung
1	35	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	526101	726101	60000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Allgemeine Bauverwaltung
1	35	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	529150	729150	60000.65150	Sonstige Dienstleistungen Allgemeine Bauverwaltung
1	35	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	541100	741100	60000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Allgemeine Bauverwaltung
1	35	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	543101	743101	60000.65101	Bürobedarf Allgemeine Bauverwaltung
1	35	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	543102	743102	60000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Allgemeine Bauverwaltung
1	35	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	543103	743103	60000.65200	Postgebühren u.ä. Allgemeine Bauverwaltung
1	35	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	543104	743104	60000.65204	Telefongebühren Allgemeine Bauverwaltung
1	35	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	543105	743105	60000.65300	Bekanntmachungen Allgemeine Bauverwaltung
1	35	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	543106	743106	60000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Allgemeine Bauverwaltung
1	35	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	543150	743150	60000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Allgemeine Bauverwaltung
1	35	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	523150	723150	61300.65250	Miete Telefonanlage Bauordnung
1	35	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	525502	725502	61300.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Bauordnung
1	35	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	529150	729150	61300.65150	Sonstige Dienstleistungen Bauordnung
1	35	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	541100	741100	61300.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Bauordnung
1	35	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	543101	743101	61300.65101	Bürobedarf Bauordnung
1	35	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	543102	743102	61300.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Bauordnung
1	35	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	543103	743103	61300.65200	Postgebühren u.ä. Bauordnung
1	35	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	543104	743104	61300.65204	Telefongebühren Bauordnung
1	35	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	543105	743105	61300.65300	Bekanntmachungen Bauordnung
1	35	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	543106	743106	61300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Bauordnung
1	35	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	543150	743150	61300.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Bauordnung
1	35	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	521101	721101	36500.50010	Wartung von Anlagen Denkmalschutz und -pflege
1	35	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	523150	723150	36500.65250	Miete Telefonanlage Denkmalschutz und -pflege
1	35	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	525502	725502	36500.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Denkmalschutz und -pflege
1	35	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	529150	729150	36500.65150	Sonstige Dienstleistungen Denkmalschutz und -pflege
1	35	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	541100	741100	36500.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Denkmalschutz und -pflege
1	35	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	543101	743101	36500.65101	Bürobedarf Denkmalschutz und -pflege
1	35	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	543102	743102	36500.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Denkmalschutz und -pflege

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	35	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	543103	743103	36500.65200	Postgebühren u.ä. Denkmalschutz und -pflege
1	35	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	543104	743104	36500.65204	Telefongebühren Denkmalschutz und -pflege
1	35	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	543105	743105	36500.65300	Bekanntmachungen Denkmalschutz und -pflege
1	35	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	543106	743106	36500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Denkmalschutz und -pflege
1	35	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	543150	743150	36500.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Denkmalschutz und -pflege
1	35	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	521101	721101	60200.50010	Wartung von Anlagen Tiefbauverwaltung
1	35	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	523150	723150	60200.65250	Miete Telefonanlage Tiefbauverwaltung
1	35	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	523150	723150	60201.65250	Miete Telefonanlage Erschließung
1	35	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	525502	725502	60200.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Tiefbauverwaltung
1	35	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	525502	725502	60201.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Erschließung
1	35	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	526101	726101	60200.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Tiefbauverwaltung
1	35	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	529150	729150	60200.65150	Sonstige Dienstleistungen Tiefbauverwaltung
1	35	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	529150	729150	60201.65150	Sonstige Dienstleistungen Erschließung
1	35	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	541100	741100	60200.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Tiefbauverwaltung
1	35	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	541100	741100	60201.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Erschließung
1	35	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	543101	743101	60200.65101	Bürobedarf Tiefbauverwaltung
1	35	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	543101	743101	60201.65101	Bürobedarf Erschließung
1	35	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	543102	743102	60200.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Tiefbauverwaltung
1	35	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	543102	743102	60201.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Erschließung
1	35	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	543103	743103	60200.65200	Postgebühren u.ä. Tiefbauverwaltung
1	35	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	543103	743103	60201.65200	Postgebühren u.ä. Erschließung
1	35	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	543104	743104	60200.65204	Telefongebühren Tiefbauverwaltung
1	35	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	543104	743104	60201.65204	Telefongebühren Erschließung
1	35	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	543105	743105	60200.65300	Bekanntmachungen Tiefbauverwaltung
1	35	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	543105	743105	60201.65300	Bekanntmachungen Erschließung
1	35	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	543106	743106	60200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Tiefbauverwaltung
1	35	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	543150	743150	60200.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Tiefbauverwaltung
1	35	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	543150	743150	60201.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Erschließung
1	35	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	543104	743104	67500.65204	Telefongebühren Straßenreinigung
1	35	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	525502	725502	58000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	35	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	529150	729150	58000.65150	Sonstige Dienstleistungen Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	35	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	541100	741100	58000.65400	Dienstreisen, Zehrgelder u.ä. Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	35	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	543101	743101	58000.65101	Bürobedarf Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	35	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	543102	743102	58000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Wald-, Park- und Gartenanlagen, öffentliche Grünflächen
1	35	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	543103	743103	58000.65200	Postgebühren u.ä. Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	35	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	543104	743104	58000.65204	Telefongebühren Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	35	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	543105	743105	58000.65300	Bekanntmachungen Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	35	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	543108	743108	58000.65220	Rundfunkgebühren u.ä. Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	35	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	543150	743150	58000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transporte, Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten, Getränke Außendienstmitarbeiter) Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	35	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	523150	723150	69000.65250	Miete Telefonanlage Öffentliche Gewässer
1	35	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	525502	725502	69000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Öffentliche Gewässer
1	35	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	529150	729150	69000.65150	Sonstige Dienstleistungen Öffentliche Gewässer
1	35	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	541100	741100	69000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.a. Öffentliche Gewässer
1	35	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	543101	743101	69000.65101	Bürobedarf Öffentliche Gewässer
1	35	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	543102	743102	69000.65100	Gesetzblätter, Zeitungen u.a. Öffentliche Gewässer
1	35	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	543103	743103	69000.65200	Postgebühren Öffentliche Gewässer
1	35	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	543104	743104	69000.65204	Telefongebühren Öffentliche Gewässer
1	35	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	525502	725502	75000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Friedhöfe
1	35	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	526101	726101	75000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Friedhöfe
1	35	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	529150	729150	75000.65150	Sonstige Dienstleistungen Friedhöfe
1	35	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	541100	741100	75000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Friedhöfe
1	35	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	543101	743101	75000.65101	Bürobedarf Friedhöfe
1	35	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	543102	743102	75000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Friedhöfe
1	35	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	543103	743103	75000.65200	Postgebühren u.ä. Friedhöfe
1	35	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	543104	743104	75000.65204	Telefongebühren Friedhöfe
1	35	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	543105	743105	75000.65300	Bekanntmachungen Friedhöfe
1	35	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	543108	743108	75000.65220	Rundfunkgebühren u.ä. Friedhöfe
1	35	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	543150	743150	75000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transporte, Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten, Getränke Außendienstmitarbeiter) Friedhof
1	35	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	521101	721101	12000.50010	Wartung von Anlagen Allge. Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	35	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	523150	723150	12000.65250	Miete Telefonanlage Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	35	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	525502	725502	12000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	35	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	529150	729150	12000.65150	Sonstige Dienstleistungen Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	35	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	541100	741100	12000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	35	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	543101	743101	12000.65101	Bürobedarf Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	35	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	543102	743102	12000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	35	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	543103	743103	12000.65200	Postgebühren u.ä. Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	35	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	543104	743104	12000.65204	Telefongebühren Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	35	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	543105	743105	12000.65300	Bekanntmachungen Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	35	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	543150	743150	12000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	35	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	523150	723150	79100.65250	Miete Telefonanlage Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	35	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	525502	725502	79100.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr sowie Strukturwandel
1	35	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	529150	729150	79100.65150	Sonstige Dienstleistungen Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	35	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	541100	741100	79100.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	35	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	543100	743100	79100.65111	Bürobedarf Strukturwandel
1	35	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	543101	743101	79100.65101	Bürobedarf Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	35	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	543102	743102	79100.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	35	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	543103	743103	79100.65200	Postgebühren u.ä. Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	35	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	543104	743104	79100.65204	Telefongebühren Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	35	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	543104	743104	79100.65214	Telefongebühren Strukturwandel
1	35	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	543105	743105	79100.65300	Bekanntmachungen Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	35	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	543150	743150	79100.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	523101	723101	00000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Oberste Gemeindeorgane
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	523101	723101	00001.53101	Mieten/Pachten Gebäude Dezernat 1
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	523101	723101	00002.53101	Mieten/Pachten Gebäude Dezernat 3
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	523101	723101	00003.53101	Mieten/Pachten Gebäude Dezernat 6
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	523150	723150	00000.53150	Sonstige Mieten/Pachten Oberste Gemeindeorgane
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	523150	723150	00001.53150	Sonstige Mieten/Pachten Dezernat 1
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	523150	723150	00002.53150	Sonstige Mieten/Pachten Dezernat 3
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	523150	723150	00003.53150	Sonstige Mieten/Pachten Dezernat 6
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	523200	723200	00000.53002	Leasing Oberste Gemeindeorgane
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	523200	723200	00001.53002	Leasing Dezernat 1
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	523200	723200	00002.53002	Leasing Dezernat 3
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	523200	723200	00003.53002	Leasing Dezernat 6
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524101	724101	00000.54101	Strom Oberste Gemeindeorgane
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524101	724101	00001.54101	Strom Dezernat 1
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524101	724101	00002.54101	Strom Dezernat 3
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524101	724101	00003.54101	Strom Dezernat 6
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524102	724102	00000.54102	Wasser Oberste Gemeindeorgane
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524102	724102	00001.54102	Wasser Dezernat 1
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524102	724102	00002.54102	Wasser Dezernat 3
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524102	724102	00003.54102	Wasser Dezernat 6

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524103	724103	00000.54103	Abwasser Oberste Gemeindeorgane
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524103	724103	00001.54103	Abwasser Dezernat 1
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524103	724103	00002.54103	Abwasser Dezernat 3
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524103	724103	00003.54103	Abwasser Dezernat 6
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524104	724104	00000.54104	Niederschlagswasser Oberste Gemeindeorgane
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524104	724104	00001.54104	Niederschlagswasser Dezernat 1
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524104	724104	00002.54104	Niederschlagswasser Dezernat 3
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524104	724104	00003.54104	Niederschlagswasser Dezernat 6
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524105	724105	00000.54105	Gas/Fernwärme Oberste Gemeindeorgane
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524105	724105	00001.54105	Gas/Fernwärme Dezernat 1
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524105	724105	00002.54105	Gas/Fernwärme Dezernat 3
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524105	724105	00003.54105	Gas/Fernwärme Dezernat 6
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524106	724106	00000.54106	Abfallentsorgung Oberste Gemeindeorgane
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524106	724106	00001.54106	Abfallentsorgung Dezernat 1
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524106	724106	00002.54106	Abfallentsorgung Dezernat 3
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524106	724106	00003.54106	Abfallentsorgung Dezernat 6
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524107	724107	00000.54107	Reinigung Oberste Gemeindeorgane
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524107	724107	00001.54107	Reinigung Dezernat 1
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524107	724107	00002.54107	Reinigung Dezernat 3
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524107	724107	00003.54107	Reinigung Dezernat 6
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524108	724108	00000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Oberste Gemeindeorgane
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524108	724108	00001.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Dezernat 1
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524108	724108	00002.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Dezernat 3
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524108	724108	00003.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Dezernat 6
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524150	724150	00000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Oberste Gemeindeorgane
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524150	724150	00001.54150	Sonstige Bewirtschaftung Dezernat 1

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524150	724150	00002.54150	Sonstige Bewirtschaftung Dezernat 3
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524150	724150	00003.54150	Sonstige Bewirtschaftung Dezernat 6
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524151	724151	00000.54151	Gebäudeversicherung Oberste Gemeindeorgane
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524151	724151	00001.54151	Gebäudeversicherung Dezernat 1
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524151	724151	00002.54151	Gebäudeversicherung Dezernat 3
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524151	724151	00003.54151	Gebäudeversicherung Dezernat 6
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524152	724152	00000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Oberste Gemeindeorgane
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524152	724152	00001.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Dezernat 1
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524152	724152	00002.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Dezernat 3
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	524152	724152	00003.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Dezernat 6
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	528100	728100	00000.54810	Vorräte Oberste Gemeindeorgane
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	528100	728100	00001.54810	Vorräte Dezernat 1
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	528100	728100	00002.54810	Vorräte Dezernat 3
1	36	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	528100	728100	00003.54810	Vorräte Dezernat 6
1	36	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	523150	723150	02400.53150	Sonstige Mieten/Pachten Öffentlichkeitsarbeit
1	36	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	523200	723200	02400.53002	Leasing Öffentlichkeitsarbeit
1	36	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	524101	724101	02400.54101	Strom Öffentlichkeitsarbeit
1	36	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	524102	724102	02400.54102	Wasser Öffentlichkeitsarbeit
1	36	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	524103	724103	02400.54103	Abwasser Öffentlichkeitsarbeit
1	36	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	524104	724104	02400.54104	Niederschlagswasser Öffentlichkeitsarbeit
1	36	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	524105	724105	02400.54105	Gas/Fernwärme Öffentlichkeitsarbeit
1	36	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	524106	724106	02400.54106	Abfallentsorgung Öffentlichkeitsarbeit
1	36	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	524107	724107	02400.54107	Reinigung Öffentlichkeitsarbeit
1	36	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	524108	724108	02400.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Öffentlichkeitsarbeit
1	36	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	524150	724150	02400.54150	Sonstige Bewirtschaftung Öffentlichkeitsarbeit
1	36	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	524151	724151	02400.54151	Gebäudeversicherung Öffentlichkeitsarbeit
1	36	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	524152	724152	02400.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Öffentlichkeitsarbeit
1	36	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	528100	728100	02400.54810	Vorräte Öffentlichkeitsarbeit
1	36	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	523150	723150	08000.53150	Sonstige Mieten/Pachten Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	523200	723200	08000.53002	Leasing Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	524101	724101	08000.54101	Strom Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	524102	724102	08000.54102	Wasser Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	524103	724103	08000.54103	Abwasser Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	524104	724104	08000.54104	Niederschlagswasser Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	524105	724105	08000.54105	Gas/Fernwärme Personalfürsorge, Personalvertretung

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	36	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	524106	724106	08000.54106	Abfallentsorgung Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	524107	724107	08000.54107	Reinigung Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	524108	724108	08000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	524150	724150	08000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	524151	724151	08000.54151	Gebäudeversicherung Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	524152	724152	08000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.202.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	528100	728100	08000.54810	Vorräte Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	523101	723101	02020.53101	Mieten/Pachten Gebäude Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	523150	723150	02020.53150	Sonstige Mieten/Pachten Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	523200	723200	02020.53002	Leasing Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	524101	724101	02020.54101	Strom Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	524102	724102	02020.54102	Wasser Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	524103	724103	02020.54103	Abwasser Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	524104	724104	02020.54104	Niederschlagswasser Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	524105	724105	02020.54105	Gas/Fernwärme Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	524106	724106	02020.54106	Abfallentsorgung Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	524107	724107	02020.54107	Reinigung Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	524108	724108	02020.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	524150	724150	02020.54150	Sonstige Bewirtschaftung Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	524151	724151	02020.54151	Gebäudeversicherung Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	524152	724152	02020.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.203.00	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	528100	728100	02020.54810	Vorräte Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	523150	723150	02200.53150	Sonstige Mieten/Pachten Personalabteilung
1	36	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	523200	723200	02200.53002	Leasing Personalabteilung
1	36	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	524101	724101	02200.54101	Strom Personalabteilung
1	36	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	524102	724102	02200.54102	Wasser Personalabteilung
1	36	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	524103	724103	02200.54103	Abwasser Personalabteilung
1	36	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	524104	724104	02200.54104	Niederschlagswasser Personalabteilung
1	36	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	524105	724105	02200.54105	Gas/Fernwärme Personalabteilung
1	36	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	524106	724106	02200.54106	Abfallentsorgung Personalabteilung
1	36	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	524107	724107	02200.54107	Reinigung Personalabteilung
1	36	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	524108	724108	02200.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Personalabteilung
1	36	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	524150	724150	02200.54150	Sonstige Bewirtschaftung Personalabteilung
1	36	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	524151	724151	02200.54151	Gebäudeversicherung Personalabteilung

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	36	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	524152	724152	02200.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Personalabteilung
1	36	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	528100	728100	02200.54810	Vorräte Personalabteilung
1	36	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	523101	723101	02300.53101	Mieten/Pachten Gebäude Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	523150	723150	02300.53150	Sonstige Mieten/Pachten Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	523200	723200	02300.53002	Leasing Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	524101	724101	02300.54101	Strom Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	524102	724102	02300.54102	Wasser Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	524103	724103	02300.54103	Abwasser Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	524104	724104	02300.54104	Niederschlagswasser Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	524105	724105	02300.54105	Gas/Fernwärme Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	524106	724106	02300.54106	Abfallentsorgung Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	524107	724107	02300.54107	Reinigung Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	524108	724108	02300.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	524150	724150	02300.54150	Sonstige Bewirtschaftung Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	524151	724151	02300.54151	Gebäudeversicherung Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	524152	724152	02300.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	528100	728100	02300.54810	Vorräte Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	523101	723101	03300.53101	Mieten/Pachten Gebäude Stadtkasse
1	36	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	523150	723150	03300.53150	Sonstige Mieten/Pachten Stadtkasse
1	36	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	523200	723200	03300.53002	Leasing Stadtkasse
1	36	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	524101	724101	03300.54101	Strom Stadtkasse
1	36	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	524102	724102	03300.54102	Wasser Stadtkasse
1	36	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	524103	724103	03300.54103	Abwasser Stadtkasse
1	36	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	524104	724104	03300.54104	Niederschlagswasser Stadtkasse
1	36	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	524105	724105	03300.54105	Gas/Fernwärme Stadtkasse
1	36	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	524106	724106	03300.54106	Abfallentsorgung Stadtkasse
1	36	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	524107	724107	03300.54107	Reinigung Stadtkasse
1	36	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	524108	724108	03300.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Stadtkasse
1	36	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	524150	724150	03300.54150	Sonstige Bewirtschaftung Stadtkasse
1	36	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	524151	724151	03300.54151	Gebäudeversicherung Stadtkasse
1	36	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	524152	724152	03300.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Stadtkasse
1	36	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	528100	728100	03300.54810	Vorräte Stadtkasse
1	36	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	523101	723101	03310.53101	Mieten/Pachten Gebäude Vollstreckung
1	36	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	523150	723150	03310.53150	Sonstige Mieten/Pachten Vollstreckung
1	36	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	523200	723200	03310.53002	Leasing Vollstreckung
1	36	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	524101	724101	03310.54101	Strom Vollstreckung
1	36	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	524102	724102	03310.54102	Wasser Vollstreckung
1	36	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	524103	724103	03310.54103	Abwasser Vollstreckung
1	36	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	524104	724104	03310.54104	Niederschlagswasser Vollstreckung
1	36	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	524105	724105	03310.54105	Gas/Fernwärme Vollstreckung
1	36	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	524106	724106	03310.54106	Abfallentsorgung Vollstreckung
1	36	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	524107	724107	03310.54107	Reinigung Vollstreckung
1	36	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	524108	724108	03310.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Vollstreckung
1	36	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	524150	724150	03310.54150	Sonstige Bewirtschaftung Vollstreckung
1	36	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	524151	724151	03310.54151	Gebäudeversicherung Vollstreckung

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	36	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	524152	724152	03310.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Vollstreckung
1	36	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	528100	728100	03310.54810	Vorräte Vollstreckung
1	36	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	523101	723101	03000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Kämmerei
1	36	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	523150	723150	03000.53150	Sonstige Mieten/Pachten Kämmerei
1	36	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	523200	723200	03000.53002	Leasing Kämmerei
1	36	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	524101	724101	03000.54101	Strom Kämmerei
1	36	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	524102	724102	03000.54102	Wasser Kämmerei
1	36	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	524103	724103	03000.54103	Abwasser Kämmerei
1	36	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	524104	724104	03000.54104	Niederschlagswasser Kämmerei
1	36	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	524105	724105	03000.54105	Gas/Fernwärme Kämmerei
1	36	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	524106	724106	03000.54106	Abfallentsorgung Kämmerei
1	36	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	524107	724107	03000.54107	Reinigung Kämmerei
1	36	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	524108	724108	03000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Kämmerei
1	36	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	524150	724150	03000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Kämmerei
1	36	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	524151	724151	03000.54151	Gebäudeversicherung Kämmerei
1	36	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	524152	724152	03000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Kämmerei
1	36	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	528100	728100	03000.54810	Vorräte Kämmerei
1	36	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	523101	723101	03400.53101	Mieten/Pachten Gebäude Steuerverwaltung
1	36	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	523150	723150	03400.53150	Sonstige Mieten/Pachten Steuerverwaltung
1	36	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	523200	723200	03400.53002	Leasing Steuerverwaltung
1	36	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	524101	724101	03400.54101	Strom Steuerverwaltung
1	36	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	524102	724102	03400.54102	Wasser Steuerverwaltung
1	36	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	524103	724103	03400.54103	Abwasser Steuerverwaltung
1	36	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	524104	724104	03400.54104	Niederschlagswasser Steuerverwaltung
1	36	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	524105	724105	03400.54105	Gas/Fernwärme Steuerverwaltung
1	36	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	524106	724106	03400.54106	Abfallentsorgung Steuerverwaltung
1	36	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	524107	724107	03400.54107	Reinigung Steuerverwaltung
1	36	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	524108	724108	03400.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Steuerverwaltung
1	36	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	524150	724150	03400.54150	Sonstige Bewirtschaftung Steuerverwaltung
1	36	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	524151	724151	03400.54151	Gebäudeversicherung Steuerverwaltung
1	36	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	524152	724152	03400.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Steuerverwaltung
1	36	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	528100	728100	03400.54810	Vorräte Steuerverwaltung
1	36	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	523101	723101	01000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	523150	723150	01000.53150	Sonstige Mieten/Pachten Rechnungsprüfungsamt

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	36	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	523200	723200	01000.53002	Leasing Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	524101	724101	01000.54101	Strom Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	524102	724102	01000.54102	Wasser Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	524103	724103	01000.54103	Abwasser Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	524104	724104	01000.54104	Niederschlagswasser Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	524105	724105	01000.54105	Gas/Fernwärme Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	524106	724106	01000.54106	Abfallentsorgung Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	524107	724107	01000.54107	Reinigung Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	524108	724108	01000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	524150	724150	01000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	524151	724151	01000.54151	Gebäudeversicherung Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	524152	724152	01000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	528100	728100	01000.54810	Vorräte Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	523150	723150	02600.53150	Sonstige Mieten/Pachten Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	523200	723200	02600.53002	Leasing Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	524101	724101	02600.54101	Strom Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	524102	724102	02600.54102	Wasser Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	524103	724103	02600.54103	Abwasser Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	524104	724104	02600.54104	Niederschlagswasser Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	524105	724105	02600.54105	Gas/Fernwärme Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	524106	724106	02600.54106	Abfallentsorgung Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	524107	724107	02600.54107	Reinigung Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	524108	724108	02600.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	524150	724150	02600.54150	Sonstige Bewirtschaftung Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	524151	724151	02600.54151	Gebäudeversicherung Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	524152	724152	02600.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	528100	728100	02600.54810	Vorräte Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	523101	723101	03500.53101	Mieten/Pachten Gebäude Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	523101	723101	60100.53101	Mieten/Pachten Gebäude Hochbauverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	523150	723150	03500.53150	Sonstige Mieten/Pachten Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	523150	723150	60100.53150	Sonstige Mieten/Pachten Hochbauverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	523200	723200	03500.53002	Leasing Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	523200	723200	60100.53002	Leasing Hochbauverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524101	724101	03500.54101	Strom Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524101	724101	60100.54101	Strom Hochbauverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524101	724101	70100.54101	Strom Bedürfnisanstalten steuerfrei
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524102	724102	03500.54102	Wasser Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524102	724102	60100.54102	Wasser Hochbauverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524102	724102	70100.54102	Wasser Bedürfnisanstalten steuerfrei
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524103	724103	03500.54103	Abwasser Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524103	724103	60100.54103	Abwasser Hochbauverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524103	724103	70100.54103	Abwasser Bedürfnisanstalten steuerfrei
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524103	724103	70100.54113	Abwasser Bedürfnisanstalten steuerpflichtig
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524104	724104	03500.54104	Niederschlagswasser Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524104	724104	60100.54104	Niederschlagswasser Hochbauverwaltung

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524104	724104	70100.54104	Niederschlagswasser Bedürfnisanstalten steuerfrei
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524104	724104	70100.54114	Niederschlagswasser Bedürfnisanstalten steuerpflichtig
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524104	724104	84200.54104	Niederschlagswasser Ratskeller Köthen
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524105	724105	03500.54105	Gas/Fernwärme Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524105	724105	60100.54105	Gas/Fernwärme Hochbauverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524105	724105	70100.54105	Gas/Fernwärme Bedürfnisanstalten steuerfrei
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524105	724105	84200.54105	Gas/Fernwärme Ratskeller
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524105	724105	84200.54130	Gas/Fernwärme Ratskeller
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524106	724106	03500.54106	Abfallentsorgung Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524106	724106	60100.54106	Abfallentsorgung Hochbauverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524106	724106	70100.54106	Abfallentsorgung Bedürfnisanstalten steuerfrei
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524107	724107	03500.54107	Reinigung Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524107	724107	60100.54107	Reinigung Hochbauverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524107	724107	70100.54107	Reinigung Bedürfnisanstalten steuerfrei
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524108	724108	03500.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524108	724108	60100.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Hochbauverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524108	724108	70100.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Bedürfnisanstalten steuerfrei
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524108	724108	70100.54118	Straßenreinigung/Winterdienst Bedürfnisanstalten steuerpflichtig
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524108	724108	84200.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Ratskeller Köthen
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524150	724150	03500.54150	Sonstige Bewirtschaftung Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524150	724150	60100.54150	Sonstige Bewirtschaftung Hochbauverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524150	724150	70100.54150	sonstige Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten steuerfrei
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524151	724151	03500.54151	Gebäudeversicherung Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524151	724151	60100.54151	Gebäudeversicherung Hochbauverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524151	724151	70100.54151	Gebäudeversicherung Bedürfnisanstalten
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524152	724152	03500.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524152	724152	60100.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Hochbauverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	524152	724152	70100.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Bedürfnisanstalten
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	528100	728100	03500.54810	Vorräte Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.502.00	Immobilien managen	528100	728100	60100.54810	Vorräte Hochbauverwaltung
1	36	11.1.502.94	Immobilien managen - BgA restliche Verwaltung	524102	724101	70100.54111	Strom Bedürfnisanstalten steuerpflichtig
1	36	11.1.502.94	Immobilien managen - BgA restliche Verwaltung	524105	724105	70100.54115	Gas/Fernwärme Bedürfnisanstalten steuerpflichtig
1	36	11.1.502.94	Immobilien managen - BgA restliche Verwaltung	524106	724106	70100.54116	Abfallentsorgung Bedürfnisanstalten steuerpflichtig
1	36	11.1.502.94	Immobilien managen - BgA restliche Verwaltung	524107	724107	70100.54117	Reinigung Bedürfnisanstalten steuerpflichtig
1	36	11.1.502.94	Immobilien managen - BgA restliche Verwaltung	524150	724150	70100.54153	sonstige Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten steuerpflichtig
1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	523101	723101	77000.53111	Miete Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	523101	723101	77100.53111	Miete Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof
1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	523150	723150	77100.53150	Miete Multifunktionsgeräte Betriebshof
1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	523200	723200	77100.53002	Leasing Betriebshof
1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524102	724102	77000.54102	Wasser Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524102	724102	77100.54112	Wasser Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof
1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524104	724104	77000.54104	Niederschlagswasser Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524104	724104	77100.54104	Niederschlagswasser Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof
1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524105	724105	77000.54105	Gas/Fernwärme Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524105	724105	77100.54115	Gas/Fernwärme Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524106	724106	77000.54106	Abfallentsorgung Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524106	724106	77100.54106	Abfallentsorgung Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof
1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524107	724107	77000.54107	Reinigung Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524107	724107	77100.54117	Reinigung Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof
1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524108	724108	77000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524108	724108	77100.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof
1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524150	724150	77000.54155	Sonstige Bewirtschaftung Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524150	724150	77100.54155	Sonstige Bewirtschaftung Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof
1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524151	724151	77000.54151	Gebäudeversicherung Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	36	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	524151	724151	77100.54151	Gebäudeversicherung Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof
1	36	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	523101	723101	06000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	523150	723150	06000.53150	Sonstige Mieten/Pachten Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	523200	723200	06000.53002	Leistungen aus Leasingverträgen Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	524101	724101	06000.54101	Strom Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	524102	724102	06000.54102	Wasser Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	524103	724103	06000.54103	Abwasser Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	524104	724104	06000.54104	Niederschlagswasser Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	524105	724105	06000.54105	Gas/Fernwärme Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	524106	724106	06000.54106	Abfallentsorgung Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	524107	724107	06000.54107	Reinigung Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	524108	724108	06000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	524150	724150	06000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	524151	724151	06000.54151	Gebäudeversicherung Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	524152	724152	06000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	528100	728100	06000.54810	Vorräte (Tinte, Toner, Batterien u.a.)
1	36	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	523101	723101	02000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Hauptamt
1	36	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	523150	723150	02000.53150	Sonstige Mieten/Pachten Hauptamt
1	36	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	523200	723200	02000.53002	Leasing Hauptamt
1	36	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	524101	724101	02000.54101	Strom Hauptamt
1	36	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	524102	724102	02000.54102	Wasser Hauptamt
1	36	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	524103	724103	02000.54103	Abwasser Hauptamt
1	36	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	524104	724104	02000.54104	Niederschlagswasser Hauptamt
1	36	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	524105	724105	02000.54105	Gas/Fernwärme Hauptamt
1	36	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	524106	724106	02000.54106	Abfallentsorgung Hauptamt
1	36	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	524107	724107	02000.54107	Reinigung Hauptamt
1	36	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	524108	724108	02000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Hauptamt
1	36	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	524150	724150	02000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Hauptamt
1	36	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	524151	724151	02000.54151	Gebäudeversicherung Hauptamt
1	36	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	524152	724152	02000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Hauptamt
1	36	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	528100	728100	02000.54810	Vorräte Hauptamt
1	36	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	523101	723101	08010.53101	Mieten/Pachten Gebäude Arbeitsschutz
1	36	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	523150	723150	08010.53150	Sonstige Mieten/Pachten Arbeitsschutz
1	36	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	523200	723200	08010.53002	Leasing Arbeitsschutz
1	36	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	524101	724101	08010.54101	Strom Arbeitsschutz
1	36	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	524102	724102	08010.54102	Wasser Arbeitsschutz

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	36	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	524103	724103	08010.54103	Abwasser Arbeitsschutz
1	36	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	524104	724104	08010.54104	Niederschlagswasser Arbeitsschutz
1	36	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	524105	724105	08010.54105	Gas/Fernwärme Arbeitsschutz
1	36	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	524106	724106	08010.54106	Abfallentsorgung Arbeitsschutz
1	36	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	524107	724107	08010.54107	Reinigung Arbeitsschutz
1	36	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	524108	724108	08010.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Arbeitsschutz
1	36	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	524150	724150	08010.54150	Sonstige Bewirtschaftung Arbeitsschutz
1	36	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	524151	724151	08010.54151	Gebäudeversicherung Arbeitsschutz
1	36	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	524152	724152	08010.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Arbeitsschutz
1	36	11.1.506.00	Arbeitsschutz gewährleisten	528100	728100	08010.54810	Vorräte Arbeitsschutz
1	36	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	523101	723101	06010.53101	Mieten/Pachten Gebäude Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	523150	723150	06010.53150	Sonstige Mieten/Pachten Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	523200	723200	06010.53002	Leasing Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	524101	724101	06010.54101	Strom Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	524102	724102	06010.54102	Wasser Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	524103	724103	06010.54103	Abwasser Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	524104	724104	06010.54104	Niederschlagswasser Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	524105	724105	06010.54105	Gas/Fernwärme Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	524106	724106	06010.54106	Abfallentsorgung Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	524107	724107	06010.54107	Reinigung Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	524108	724108	06010.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	524150	724150	06010.54150	Sonstige Bewirtschaftung Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	524151	724151	06010.54151	Gebäudeversicherung Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	524152	724152	06010.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	528100	728100	06010.54810	Vorräte Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	523101	723101	06020.53101	Mieten/Pachten Gebäude Versicherungsangelegenheiten
1	36	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	523200	723200	06020.53002	Leasing Versicherungsangelegenheiten
1	36	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	524101	724101	06020.54101	Strom Versicherungsangelegenheiten
1	36	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	524102	724102	06020.54102	Wasser Versicherungsangelegenheiten
1	36	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	524103	724103	06020.54103	Abwasser Versicherungsangelegenheiten
1	36	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	524104	724104	06020.54104	Niederschlagswasser Versicherungsangelegenheiten
1	36	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	524105	724105	06020.54105	Gas/Fernwärme Versicherungsangelegenheiten
1	36	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	524106	724106	06020.54106	Abfallentsorgung Versicherungsangelegenheiten
1	36	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	524107	724107	06020.54107	Reinigung Versicherungsangelegenheiten
1	36	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	524150	724150	06020.54150	Sonstige Bewirtschaftung Versicherungsangelegenheiten
1	36	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	524151	724151	06020.54151	Gebäudeversicherung Versicherungsangelegenheiten
1	36	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	524152	724152	06020.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Versicherungsangelegenheiten
1	36	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	528100	728100	06020.54810	Vorräte Versicherungsangelegenheiten
1	36	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	523150	723150	05100.53150	Sonstige Mieten/Pachten Statistik
1	36	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	523200	723200	05100.53002	Leasing Statistik
1	36	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	524101	724101	05100.54101	Strom Statistik
1	36	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	524102	724102	05100.54102	Wasser Statistik
1	36	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	524103	724103	05100.54103	Abwasser Statistik
1	36	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	524104	724104	05100.54104	Niederschlagswasser Statistik
1	36	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	524105	724105	05100.54105	Gas/Fernwärme Statistik

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	36	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	524106	724106	05100.54106	Abfallentsorgung Statistik
1	36	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	524107	724107	05100.54107	Reinigung Statistik
1	36	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	524108	724108	05100.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Statistik
1	36	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	524150	724150	05100.54150	Sonstige Bewirtschaftung Statistik
1	36	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	524151	724151	05100.54151	Gebäudeversicherung Statistik
1	36	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	524152	724152	05100.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Statistik
1	36	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	528100	728100	05100.54810	Vorräte Statistik
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	523101	723101	11020.53101	Mieten/Pachten Gebäude Gewerbeabteilung
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	523101	723101	73000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Märkte und Kirmessen
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	523150	723150	11020.53150	Sonstige Mieten/Pachten Gewerbeabteilung
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	523150	723150	73000.53150	Sonstige Mieten/Pachten Märkte und Kirmessen
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	523200	723200	11020.53002	Leasing Gewerbeabteilung
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	523200	723200	73000.53002	Leasing Märkte und Kirmessen
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	524101	724101	11020.54101	Strom Gewerbeabteilung
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	524101	724101	73000.54101	Strom Märkte und Kirmessen Haupt-und Personalamt
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	524102	724102	11020.54102	Wasser Gewerbeabteilung
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	524102	724102	73000.54102	Wasser Märkte und Kirmessen Haupt- und Personalamt
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	524103	724103	11020.54103	Abwasser Gewerbeabteilung
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	524103	724103	73000.54103	Abwasser Märkte und Kirmessen
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	524104	724104	11020.54104	Niederschlagswasser Gewerbeabteilung
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	524104	724104	73000.54104	Niederschlagswasser Märkte und Kirmessen
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	524105	724105	11020.54105	Gas/Fernwärme Gewerbeabteilung
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	524105	724105	73000.54105	Gas/Fernwärme Märkte und Kirmessen
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	524106	724106	11020.54106	Abfallentsorgung Gewerbeabteilung
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	524106	724106	73000.54106	Abfallentsorgung Märkte und Kirmessen
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	524107	724107	11020.54107	Reinigung Gewerbeabteilung
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	524107	724107	73000.54107	Reinigung Märkte und Kirmessen
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	524108	724108	11020.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Gewerbeabteilung
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	524108	724108	73000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Märkte und Kirmessen
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	524150	724150	11020.54150	Sonstige Bewirtschaftung Gewerbeabteilung
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	524150	724150	73000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Märkte und Kirmessen
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	524151	724151	11020.54151	Gebäudeversicherung Gewerbeabteilung
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	524151	724151	73000.54151	Gebäudeversicherung Märkte und Kirmessen
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	524152	724152	11020.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Gewerbeabteilung
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	524152	724152	73000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Märkte und Kirmessen
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	528100	728100	11020.54810	Vorräte Gewerbeabteilung
1	36	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	528100	728100	73000.54810	Vorräte Märkte und Kirmessen
1	36	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	523101	723101	11000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Ordnungsamt
1	36	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	523150	723150	11000.53150	Sonstige Mieten/Pachten Ordnungsamt
1	36	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	523200	723200	11000.53002	Leasing Ordnungsamt
1	36	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	524101	724101	11000.54101	Strom Ordnungsamt
1	36	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	524102	724102	11000.54102	Wasser Ordnungsamt
1	36	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	524103	724103	11000.54103	Abwasser Ordnungsamt
1	36	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	524104	724104	11000.54104	Niederschlagswasser Ordnungsamt
1	36	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	524105	724105	11000.54105	Gas/Fernwärme Ordnungsamt

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	36	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	524106	724106	11000.54106	Abfallentsorgung Ordnungsamt
1	36	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	524107	724107	11000.54107	Reinigung Ordnungsamt
1	36	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	524108	724108	11000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Ordnungsamt
1	36	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	524150	724150	11000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Ordnungsamt
1	36	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	524151	724151	11000.54151	Gebäudeversicherung Ordnungsamt
1	36	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	524152	724152	11000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Ordnungsamt
1	36	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	528100	728100	11000.54810	Vorräte Ordnungsamt
1	36	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	523101	723101	11010.53101	Mieten/Pachten Gebäude Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	523150	723150	11010.53150	Sonstige Mieten/Pachten Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	523200	723200	11010.53002	Leasing Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	524101	724101	11010.54101	Strom Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	524102	724102	11010.54102	Wasser Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	524103	724103	11010.54103	Abwasser Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	524104	724104	11010.54104	Niederschlagswasser Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	524105	724105	11010.54105	Gas/Fernwärme Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	524106	724106	11010.54106	Abfallentsorgung Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	524107	724107	11010.54107	Reinigung Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	524108	724108	11010.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	524150	724150	11010.54150	Sonstige Bewirtschaftung Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	524151	724151	11010.54151	Gebäudeversicherung Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	524152	724152	11010.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	528100	728100	11010.54810	Vorräte Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	523101	723101	11030.53101	Mieten/Pachten Gebäude Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	523150	723150	11030.53150	Sonstige Mieten/Pachten Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	523200	723200	11030.53002	Leasing Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	524101	724101	11030.54101	Strom Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	524102	724102	11030.54102	Wasser Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	524103	724103	11030.54103	Abwasser Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	524104	724104	11030.54104	Niederschlagswasser Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	524105	724105	11030.54105	Gas/Fernwärme Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	524106	724106	11030.54106	Abfallentsorgung Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	524107	724107	11030.54107	Reinigung Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	524108	724108	11030.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	524150	724150	11030.54150	Sonstige Bewirtschaftung Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	524151	724151	11030.54151	Gebäudeversicherung Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	524152	724152	11030.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	528100	728100	11030.54810	Vorräte Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	523150	723150	05000.53150	Sonstige Mieten/Pachten Standesamt
1	36	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	523200	723200	05000.53002	Leasing Standesamt
1	36	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	524101	724101	05000.54101	Strom Standesamt
1	36	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	524102	724102	05000.54102	Wasser Standesamt
1	36	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	524103	724103	05000.54103	Abwasser Standesamt
1	36	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	524104	724104	05000.54104	Niederschlagswasser Standesamt
1	36	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	524105	724105	05000.54105	Gas/Fernwärme Standesamt
1	36	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	524106	724106	05000.54106	Abfallentsorgung Standesamt

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	36	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	524107	724107	05000.54107	Reinigung Standesamt
1	36	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	524108	724108	05000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Standesamt
1	36	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	524150	724150	05000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Standesamt
1	36	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	524151	724151	05000.54151	Gebäudeversicherung Standesamt
1	36	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	524152	724152	05000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Standesamt
1	36	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	528100	728100	05000.54810	Vorräte Standesamt
1	36	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	523101	723101	13000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Feuerlöschwesen
1	36	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	523150	723150	13000.53150	Sonstige Mieten/Pachten Feuerlöschwesen
1	36	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	523200	723200	13000.53002	Leasing Feuerlöschwesen
1	36	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	524151	724151	13000.54151	Gebäudeversicherung Feuerlöschwesen
1	36	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	524152	724152	13000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Feuerlöschwesen
1	36	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	528100	728100	13000.54810	Vorräte Feuerlöschwesen
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	523101	723101	20000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	523150	723150	20000.53150	Sonstige Mieten/Pachten Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	523150	723150	21101.53150	Sonstige Mieten/Pachten "Naumannschule"
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	523150	723150	21102.53150	Sonstige Mieten/Pachten "Kastanienschule"
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	523150	723150	21104.53150	Sonstige Mieten/Pachten "Ratkeschule"
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	523150	723150	21105.53150	Sonstige Mieten/Pachten "Regenbogenschule"
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	523200	723200	20000.53002	Leasing Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	523200	723200	21101.53002	Leasing "Naumannschule"
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	523200	723200	21102.53002	Leasing "Kastanienschule"
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	523200	723200	21104.53012	Leasing "Ratkeschule"
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	523200	723200	21105.53002	Leasing "Regenbogenschule"
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524101	724101	20000.54101	Strom Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524102	724102	20000.54102	Wasser Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524103	724103	20000.54103	Abwasser Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524104	724104	20000.54104	Niederschlagswasser Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524105	724105	20000.54105	Gas/Fernwärme Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524106	724106	20000.54106	Abfallentsorgung Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524107	724107	20000.54107	Reinigung Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524108	724108	20000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524150	724150	20000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524151	724151	20000.54151	Gebäudeversicherung Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524151	724151	21101.54151	Gebäudeversicherung "Naumannschule"
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524151	724151	21102.54151	Gebäudeversicherung "Kastanienschule"
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524151	724151	21104.54151	Gebäudeversicherung "Ratkeschule"
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524151	724151	21105.54151	Gebäudeversicherung "Regenbogenschule"
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524152	724152	20000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524152	724152	21101.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen "Naumannschule"
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524152	724152	21102.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen "Kastanienschule"
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524152	724152	21104.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen "Ratkeschule"
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524152	724152	21105.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen "Regenbogenschule"
1	36	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	528100	728100	20000.54810	Vorräte Schul-, Sport- und Jugendamt
1	36	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	523101	723101	32000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Stadtarchiv
1	36	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	523150	723150	32000.53150	Sonstige Mieten/Pachten Stadtarchiv

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	36	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	523200	723200	32000.53002	Leasing Stadtarchiv
1	36	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	524101	724101	32000.54101	Strom Stadtarchiv
1	36	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	524102	724102	32000.54102	Wasser Stadtarchiv
1	36	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	524103	724103	32000.54103	Abwasser Stadtarchiv
1	36	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	524104	724104	32000.54104	Niederschlagswasser Stadtarchiv
1	36	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	524105	724105	32000.54105	Gas/Fernwärme Stadtarchiv
1	36	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	524106	724106	32000.54106	Abfallentsorgung Stadtarchiv
1	36	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	524107	724107	32000.54107	Reinigung Stadtarchiv
1	36	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	524150	724150	32000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Stadtarchiv
1	36	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	524151	724151	32000.54151	Gebäudeversicherung Stadtarchiv
1	36	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	524152	724152	32000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Stadtarchiv
1	36	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	528100	728100	32000.54810	Vorräte Stadtarchiv
1	36	25.3.001.00	Tierparkbetrieb Köthen sichern	523150	723150	59000.53150	Sonstige Mieten/Pachten Tierpark
1	36	25.3.001.00	Tierparkbetrieb Köthen sichern	523200	723200	59000.53012	Leasing Tierpark
1	36	25.3.001.00	Tierparkbetrieb Köthen sichern	528100	728100	59000.54810	Vorräte Tierpark
1	36	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	523150	723150	35200.53150	Sonstige Mieten/Pachten Öffentliche Büchereien
1	36	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	523200	723200	35200.53002	Leasing Öffentliche Büchereien
1	36	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	524151	724151	35200.54151	Gebäudeversicherung Öffentliche Büchereien
1	36	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	524152	724152	35200.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Öffentliche Büchereien
1	36	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	528100	728100	35200.54810	Vorräte Öffentliche Büchereien
1	36	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	523101	723101	43500.53101	Mieten/Pachten Gebäude Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	36	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	523150	723150	43500.53150	Sonstige Mieten/Pachten Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	36	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	523200	723200	43500.53002	Leasing Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	36	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	524101	724101	43500.54101	Strom Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Haupt- und Personalamt
1	36	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	524102	724102	43500.54102	Wasser Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Hauptamt
1	36	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	524103	724103	43500.54103	Abwasser Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Haupt- und Personalamt
1	36	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	524104	724104	43500.54104	Niederschlagswasser Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Hauptamt
1	36	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	524105	724105	43500.54105	Gas/Fernwärme Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	36	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	524106	724106	43500.54106	Abfallentsorgung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Hauptamt
1	36	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	524107	724107	43500.54107	Reinigung Soziale Einrichtungen f.Wohnungslose Hauptamt
1	36	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	524108	724108	43500.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	36	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	524150	724150	43500.54150	Sonstige Bewirtschaftung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Haupt- und Personalamt
1	36	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	524151	724151	43500.54151	Gebäudeversicherung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Haupt- und Personalamt
1	36	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	524152	724152	43500.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	36	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	528100	728100	43500.54810	Vorräte Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	36	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	523101	723101	40010.53101	Mieten/Pachten Gebäude Wohngeldbereich
1	36	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	523150	723150	40010.53150	Sonstige Mieten/Pachten Wohngeldbereich
1	36	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	523200	723200	40010.53002	Leasing Wohngeldbereich
1	36	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	524101	724101	40010.54101	Strom Wohngeldbereich
1	36	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	524102	724102	40010.54102	Wasser Wohngeldbereich
1	36	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	524103	724103	40010.54103	Abwasser Wohngeldbereich
1	36	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	524104	724104	40010.54104	Niederschlagswasser Wohngeldbereich
1	36	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	524105	724105	40010.54105	Gas/Fernwärme Wohngeldbereich

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	36	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	524106	724106	40010.54106	Abfallentsorgung Wohngeldbereich
1	36	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	524107	724107	40010.54107	Reinigung Wohngeldbereich
1	36	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	524108	724108	40010.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Wohngeldbereich
1	36	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	524150	724150	40010.54150	Sonstige Bewirtschaftung Wohngeldbereich
1	36	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	524151	724151	40010.54151	Gebäudeversicherung Wohngeldbereich
1	36	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	524152	724152	40010.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Wohngeldbereich
1	36	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	528100	728100	40010.54810	Vorräte Wohngeldbereich
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	523150	723150	46400.65250	Miete Telefonanlage Tageseinrichtungen für Kinder
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	523150	723150	46430.53150	Sonstige Mieten/Pachten Kindertagesstätte "Waldfrieden"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	523150	723150	46431.53150	Sonstige Mieten/Pachten Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	523150	723150	46432.53150	Sonstige Mieten/Pachten Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	523150	723150	46433.53150	Sonstige Mieten/Pachten Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	523150	723150	46435.53150	Sonstige Mieten/Pachten Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	523150	723150	46436.53150	Sonstige Mieten/Pachten Kindertagesstätte "Buratino"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	523150	723150	46437.53150	Sonstige Mieten/Pachten Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	523150	723150	46444.53150	Sonstige Mieten/Pachten Hort "Naumannschule"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	523150	723150	46445.53150	Sonstige Mieten/Pachten Hort "Kastanienschule"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	523150	723150	46447.53150	Sonstige Mieten/Pachten Hort "Ratkeschule"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	523150	723150	46448.53150	Sonstige Mieten/Pachten Hort "Regenbogenschule"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	523200	723200	46430.53002	Leasing Kindertagesstätte "Waldfrieden"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	523200	723200	46431.53002	Leasing Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	523200	723200	46432.53002	Leasing Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	523200	723200	46433.53002	Leasing Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	523200	723200	46435.53002	Leasing Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	523200	723200	46436.53002	Leasing Kindertagesstätte "Buratino"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	523200	723200	46437.53002	Leasing Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	523200	723200	46444.53002	Leasing Hort "Naumannschule"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	523200	723200	46445.53002	Leasing Hort "Kastanienschule"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	523200	723200	46447.53002	Leasing Hort "Ratkeschule"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	523200	723200	46448.53002	Leasing Hort "Regenbogenschule"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524151	724151	46430.54151	Gebäudeversicherung Kindertagesstätte "Waldfrieden"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524151	724151	46431.54151	Gebäudeversicherung Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524151	724151	46432.54151	Gebäudeversicherung Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524151	724151	46433.54151	Gebäudeversicherung Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524151	724151	46435.54151	Gebäudeversicherung Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524151	724151	46436.54151	Gebäudeversicherung Kindertagesstätte "Buratino"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524151	724151	46437.54151	Gebäudeversicherung Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524151	724151	46444.54151	Gebäudeversicherung Hort "Naumannschule"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524151	724151	46445.54151	Gebäudeversicherung Hort "Kastanienschule"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524151	724151	46447.54151	Gebäudeversicherung Hort "Ratkeschule"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524151	724151	46448.54151	Gebäudeversicherung Hort "Regenbogenschule"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524152	724152	46430.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Kindertagesstätte "Waldfrieden"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524152	724152	46431.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524152	724152	46432.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524152	724152	46433.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524152	724152	46435.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524152	724152	46436.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Kindertagesstätte "Buratino"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524152	724152	46437.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524152	724152	46444.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Hort "Naumannschule"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524152	724152	46445.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Hort "Kastanienschule"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524152	724152	46447.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Hort "Ratkeschule"
1	36	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524152	724152	46448.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Hort "Regenbogenschule"
1	36	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	523101	723101	46010.53111	Miete Objekt Pfriemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	36	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	524102	724102	46010.54102	Wasser Objekt Pfriemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	36	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	524104	724104	46010.54104	Niederschlagswasser Objekt Pfriemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	36	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	524105	724105	46010.54105	Gas/Fernwärme Objekt Pfriemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	36	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	524106	724106	46010.54106	Abfallentsorgung Objekt Pfriemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	36	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	524107	724107	46010.54107	Reinigung Objekt Pfriemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	36	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	524108	724108	46010.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Objekt Pfriemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	36	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	524150	724150	46010.54155	Sonstige Bewirtschaftung Objekt Pfriemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	36	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	524151	724151	46010.54151	Gebäudeversicherung Objekt Pfriemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	36	36.6.002.00	Jugend betreuen	523150	723150	46040.53150	Sonstige Mieten/Pachten Jugendklub - Martinskirche
1	36	36.6.002.00	Jugend betreuen	523200	723200	46040.53002	Leasing Jugendklub - Martinskirche Hauptamt
1	36	36.6.002.00	Jugend betreuen	524151	724151	46040.54151	Gebäudeversicherung Jugendklub - Martinskirche
1	36	36.6.002.00	Jugend betreuen	524151	724151	46060.54151	Gebäudeversicherung Jugendklub Merzien
1	36	36.6.002.00	Jugend betreuen	524152	724152	46040.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Jugendklub -Martinskirche
1	36	36.6.002.00	Jugend betreuen	524152	724152	46060.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Jugendklub Merzien
1	36	42.1.001.00	Sport fördern	523150	723150	56000.53150	Sonstige Mieten/Pachten Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	36	42.1.001.00	Sport fördern	523200	723200	56000.53002	Leasing Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	36	42.1.001.00	Sport fördern	524151	724151	56000.54151	Gebäudeversicherung Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	36	42.1.001.00	Sport fördern	524152	724152	56000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	36	42.1.001.00	Sport fördern	528100	728100	56000.54810	Vorräte Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	36	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	523101	723101	61000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	523150	723150	61000.53150	Sonstige Mieten/Pachten Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	523200	723200	61000.53002	Leasing Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	524101	724101	61000.54101	Strom Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	524102	724102	61000.54102	Wasser Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	524103	724103	61000.54103	Abwasser Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	524104	724104	61000.54104	Niederschlagswasser Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	524105	724105	61000.54105	Gas/Fernwärme Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	524106	724106	61000.54106	Abfallentsorgung Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	524107	724107	61000.54107	Reinigung Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	524108	724108	61000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	524150	724150	61000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	524151	724151	61000.54151	Gebäudeversicherung Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	524152	724152	61000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	528100	728100	61000.54810	Vorräte Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	523101	723101	60000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	523150	723150	60000.53150	Sonstige Mieten/Pachten Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	523200	723200	60000.53002	Leasing Allgemeine Bauverwaltung

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	36	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	524101	724101	60000.54101	Strom Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	524102	724102	60000.54102	Wasser Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	524103	724103	60000.54103	Abwasser Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	524104	724104	60000.54104	Niederschlagswasser Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	524105	724105	60000.54105	Gas/Fernwärme Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	524106	724106	60000.54106	Abfallentsorgung Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	524107	724107	60000.54107	Reinigung Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	524108	724108	60000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	524150	724150	60000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	524151	724151	60000.54151	Gebäudeversicherung Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	524152	724152	60000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	528100	728100	60000.54810	Vorräte Allgemeine Bauverwaltung
1	36	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	523101	723101	61300.53101	Mieten/Pachten Gebäude Bauordnung
1	36	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	523150	723150	61300.53150	Sonstige Mieten/Pachten Bauordnung
1	36	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	523200	723200	61300.53002	Leasing Bauordnung
1	36	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	524101	724101	61300.54101	Strom Bauordnung
1	36	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	524102	724102	61300.54102	Wasser Bauordnung
1	36	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	524103	724103	61300.54103	Abwasser Bauordnung
1	36	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	524104	724104	61300.54104	Niederschlagswasser Bauordnung
1	36	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	524105	724105	61300.54105	Gas/Fernwärme Bauordnung
1	36	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	524106	724106	61300.54106	Abfallentsorgung Bauordnung
1	36	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	524107	724107	61300.54107	Reinigung Bauordnung
1	36	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	524108	724108	61300.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Bauordnung
1	36	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	524150	724150	61300.54150	Sonstige Bewirtschaftung Bauordnung
1	36	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	524151	724151	61300.54151	Gebäudeversicherung Bauordnung
1	36	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	524152	724152	61300.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Bauordnung
1	36	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	528100	728100	61300.54810	Vorräte Bauordnung
1	36	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	523101	723101	36500.53101	Mieten/Pachten Gebäude Denkmalschutz und -pflege
1	36	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	523150	723150	36500.53150	Sonstige Mieten/Pachten Denkmalschutz und -pflege
1	36	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	523200	723200	36500.53002	Leaing Denkmalschutz und -pflege
1	36	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	524101	724101	36500.54101	Strom Denkmalschutz und -pflege
1	36	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	524102	724102	36500.54102	Wasser Denkmalschutz und -pflege
1	36	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	524103	724103	36500.54103	Abwasser Denkmalschutz und -pflege
1	36	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	524104	724104	36500.54104	Niederschlagswasser Denkmalschutz und -pflege
1	36	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	524105	724105	36500.54105	Gas/Fernwärme Denkmalschutz und -pflege
1	36	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	524106	724106	36500.54106	Abfallentsorgung Denkmalschutz und -pflege
1	36	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	524107	724107	36500.54107	Reinigung Denkmalschutz und -pflege
1	36	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	524108	724108	36500.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Denkmalschutz und -pflege
1	36	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	524150	724150	36500.54150	Sonstige Bewirtschaftung Denkmalschutz und -pflege
1	36	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	524151	724151	36500.54151	Gebäudeversicherung Denkmalschutz und -pflege
1	36	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	524152	724152	36500.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Denkmalschutz und -pflege
1	36	52.3.100.00	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten	528100	728100	36500.54810	Vorräte Denkmalschutz und -pflege
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	523101	723101	60200.53101	Mieten/Pachten Gebäude Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	523101	723101	60201.53101	Mieten/Pachten Gebäude Erschließung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	523150	723150	60200.53150	Sonstige Mieten/Pachten Tiefbauverwaltung

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	523150	723150	60201.53150	Sonstige Mieten/Pachten Erschließung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	523200	723200	60200.53002	Leasing Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	523200	723200	60201.53002	Leasing Erschließung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524101	724101	60200.54101	Strom Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524101	724101	60201.54101	Strom Erschließung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524102	724102	60200.54102	Wasser Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524102	724102	60201.54102	Wasser Erschließung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524103	724103	60200.54103	Abwasser Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524103	724103	60201.54103	Abwasser Erschließung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524104	724104	60200.54104	Niederschlagswasser Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524104	724104	60201.54104	Niederschlagswasser Erschließung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524105	724105	60200.54105	Gas/Fernwärme Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524105	724105	60201.54105	Gas/Fernwärme Erschließung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524106	724106	60200.54106	Abfallentsorgung Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524106	724106	60201.54106	Abfallentsorgung Erschließung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524107	724107	60200.54107	Reinigung Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524107	724107	60201.54107	Reinigung Erschließung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524108	724108	60200.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524108	724108	60201.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Erschließung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524150	724150	60200.54150	Sonstige Bewirtschaftung Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524150	724150	60201.54150	Sonstige Bewirtschaftung Erschließung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524151	724151	60200.54151	Gebäudeversicherung Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524151	724151	60201.54151	Gebäudeversicherung Erschließung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524152	724152	60200.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	524152	724152	60201.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Erschließung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	528100	728100	60200.54810	Vorräte Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	528100	728100	60201.54810	Vorräte Erschließung
1	36	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	523101	723101	67500.53111	Miete Objekt Pfriemsdorfer Weg Straßenreinigung
1	36	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	524102	724102	67500.54102	Wasser Objekt Pfriemsdorfer Weg Straßenreinigung
1	36	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	524104	724104	67500.54104	Niederschlagswasser Objekt Pfiremsdorfer Weg Straßenreinigung
1	36	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	524105	724105	67500.54105	Gas/Fernwärme Objekt Pfriemsdorfer Weg Straßenreinigung
1	36	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	524106	724106	67500.54106	Abfallentsorgung Objekt Pfriemsdorfer Weg Straßenreinigung
1	36	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	524107	724107	67500.54107	Reinigung Objekt Pfriemsdorfer Weg Straßenreinigung
1	36	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	524108	724108	67500.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Objekt Pfriemdorfer Weg Straßenreinigung
1	36	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	524150	724150	67500.54155	Sonstige Bewirtschaftung Objekt Pfriemsdorfer Weg Straßenreinigung
1	36	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	524151	724151	67500.54151	Gebäudeversicherung Objekt Pfriemsdorfer Weg Straßenreinigung
1	36	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	523150	723150	58000.53150	Miete Multifunktionsgeräte Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	36	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	523200	723200	58000.53012	Leasing Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	36	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	528100	728100	58000.54810	Vorräte Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	36	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	523101	723101	69000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Öffentliche Gewässer
1	36	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	523200	723200	69000.53002	Leasing Öffentliche Gewässer
1	36	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	524101	724101	69000.54101	Strom Öffentliche Gewässer
1	36	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	524102	724102	69000.54102	Wasser Öffentliche Gewässer
1	36	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	524103	724103	69000.54103	Abwasser Öffentliche Gewässer

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	36	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	524104	724104	69000.54104	Niederschlagswasser Öffentliche Gewässer
1	36	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	524105	724105	69000.54105	Gas/Fernwärme Öffentliche Gewässer
1	36	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	524106	724106	69000.54106	Abfallentsorgung Öffentliche Gewässer
1	36	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	524107	724107	69000.54107	Reinigung Öffentliche Gewässer
1	36	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	524150	724150	69000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Öffentliche Gewässer
1	36	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	524151	724151	69000.54151	Gebäudeversicherung Öffentliche Gewässer
1	36	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	524152	724152	69000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Öffentliche Gewässer
1	36	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	528100	728100	69000.54810	Vorräte Öffentliche Gewässer
1	36	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	523150	723150	75000.53150	Miete Multifunktionsgeräte Friedhöfe
1	36	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	523200	723200	75000.53012	Leasing Friedhöfe
1	36	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	528100	728100	75000.54810	Sanitärartikel Friedhöfe
1	36	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	523101	723101	12000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	523150	723150	12000.53150	Sonstige Mieten/Pachten Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	523200	723200	12000.53002	Leasing Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	524101	724101	12000.54101	Strom Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	524102	724102	12000.54102	Wasser Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	524103	724103	12000.54103	Abwasser Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	524104	724104	12000.54104	Niederschlagswasser Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	524105	724105	12000.54105	Gas/Fernwärme Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	524106	724106	12000.54106	Abfallentsorgung Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	524107	724107	12000.54107	Reinigung Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	524108	724108	12000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	524150	724150	12000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	524151	724151	12000.54151	Gebäudeversicherung Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	524152	724152	12000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	528100	728100	12000.54810	Vorräte Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	523101	723101	79100.53101	Mieten/Pachten Gebäude Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	523101	723101	79100.53111	Mieten/Pachten Gebäude Strukturwandel
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	523150	723150	79100.53150	Sonstige Mieten/Pachten Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	523200	723200	79100.53002	Leasing Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	524101	724101	79100.54101	Strom Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	524101	724101	79100.54111	Strom Strukurwandel
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	524102	724102	79100.54102	Wasser Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	524102	724102	79100.54112	Wasser Strukturwandel
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	524103	724103	79100.54103	Abwasser Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	524103	724103	79100.54113	Abwasser Strukturwandel
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	524104	724104	79100.54104	Niederschlagswasser Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	524104	724104	79100.54114	Niederschlagswasser Strukturwandel
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	524105	724105	79100.54105	Gas/Fernwärme Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	524105	724105	79100.54115	Gas/Fernwärme Strukturwandel

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	524106	724106	79100.54106	Abfallentsorgung Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	524106	724106	79100.54116	Abfallentsorgung Strukturwandel
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	524107	724107	79100.54107	Reinigung Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	524107	724107	79100.54117	Reinigung Strukturwandel
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	524108	724108	79100.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	524108	724108	79100.54118	Straßenreinigung/Winterdienste Strukrurwandel
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	524150	724150	79100.54150	Sonstige Bewirtschaftung Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	524150	724150	79100.54153	Sonstige Bewirtschaftungaufwendungen Strukturwandel STARK
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	524151	724151	79100.54151	Gebäudeversicherung Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	524151	724151	79100.54154	Gebäudeversicherung Strukturwandel Stark
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	524152	724152	79100.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	524152	724152	79100.54155	Inhalts- und Elektronikversicherungen Strukturwandel Stark
1	36	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	528100	728100	79100.54810	Vorräte Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	38	36.6.002.00	Jugend betreuen	082100	783100	46040.93540	Einnrichtungsgegenstände Jugendklub - Martinskirche (mehr als 1.000 € netto)
1	38	36.6.002.00	Jugend betreuen	082100	783100	46050.93540	Einrichtungsgegenstände Jugendklub Dohndorf (mehr als 1.000 € netto)
1	38	36.6.002.00	Jugend betreuen	082100	783100	46060.93540	Einrichtungsgegenstände Jugendklub Merzien (mehr als 1.000 € netto)
1	38	36.6.002.00	Jugend betreuen	082200	783200	46040.93530	Einrichtungsgegenstände Jugendklub - Martinskirche (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	38	36.6.002.00	Jugend betreuen	082200	783200	46040.93550	Einrichtungsgegenstände Streetwork (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	38	36.6.002.00	Jugend betreuen	082200	783200	46050.93530	Einrichtungsgegenstände Jugendklub Dohndorf (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	38	36.6.002.00	Jugend betreuen	082200	783200	46060.93530	Einrichtungsgegenstände Jugendklub Merzien (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	39	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	082100	783100	13000.93540	Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr Köthen (mehr als 1.000 € netto)
1	39	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	082100	783100	13000.93541	Ausrüstung Feuerwehr Arensdorf (mehr als 1.000 € netto)
1	39	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	082100	783100	13000.93542	Ausrüstung Feuerwehr Baasdorf (mehr als 1.000 € netto)
1	39	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	082100	783100	13000.93543	Ausrüstung Feuerwehr Dohndorf (mehr als 1.000 € netto)
1	39	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	082100	783100	13000.93544	Ausrüstung Feuerwehr Löbnitz a. d. Linde (mehr als 1.000 € netto)
1	39	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	082100	783100	13000.93545	Ausrüstung Feuerwehr Wülknitz (mehr als 1.000 € netto)
1	39	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	082100	783100	13000.93546	Ausrüstung Feuerwehr Merzien (mehr als 1.000 € netto)
1	39	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	082100	783100	13000.93553	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Stadtwehr mehr als 1.000 € netto
1	39	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	082200	783200	13000.93530	Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr Köthen (Anhalt) (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	39	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	082200	783200	13000.93531	Ausrüstung Feuerwehr Arensdorf (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	39	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	082200	783200	13000.93532	Ausrüstung Feuerwehr Baasdorf (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	39	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	082200	783200	13000.93533	Ausrüstung Feuerwehr Dohndorf (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	39	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	082200	783200	13000.93534	Ausrüstung Feuerwehr Löbnitz a. d. Linde (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	39	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	082200	783200	13000.93535	Ausrüstung Feuerwehr Wülknitz (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	39	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	082200	783200	13000.93536	Ausrüstung Feuerwehr Merzien (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	39	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	082200	783200	13000.93538	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Stadtwehr bis 1.000 € netto
1	40	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	013100	783400	00000.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenzen für die obersten Gemeindeorgane

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	40	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	013100	783400	02400.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenen für das Ratsbüro
1	40	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	082100	783100	00000.93540	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (über 1.000 € netto) für die obersten Gemeindeorgane
1	40	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	082100	783100	02400.93540	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für Ratsbüro
1	40	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	082200	783200	00000.93530	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (bis 1.000 € netto) für die obersten Gemeindeorgane
1	40	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	082200	783200	00002.93531	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (bis 1.000 € netto) für die Dezernenten
1	40	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	082200	783200	02400.93530	Ergänzung der EDV-Abteilung mit Hardware (bis 1.000 € netto) für das Ratsbüro
1	40	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	013100	783400	02200.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Lizenzen und Software für die Personalabteilung
1	40	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	082100	783100	03300.93540	Ergänzung der EDV-Anlage für Stadtkasse (mehr als 1.000 € netto)
1	40	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	013100	783400	02020.93542	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenzen Datenschutz und Organisation
1	40	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	013100	783400	03300.93542	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenzen für die Vollstreckung
1	40	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	013100	783400	03310.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für die Vollstreckungsabteilung
1	40	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	013100	783400	03000.93542	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenzen für die Kämmerei
1	40	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	082100	783200	03400.93540	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die Steuerabteilung
1	40	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	013100	783400	01000.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenen für das Rechnungsprüfungsamt
1	40	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	082100	783100	01000.93540	Ergänzung der EDV-Anlage für Rechnungsprüfungsamt (mehr als 1.000 € netto)
1	40	11.1.502.00	Immobilien managen	013100	783400	68000.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für die Tiefgaragen
1	40	11.1.502.00	Immobilien managen	013100	783400	68010.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für die Tiefgarage Wallstraße
1	40	11.1.502.00	Immobilien managen	013100	783400	68020.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenzen für die TG Ritterstraße
1	40	11.1.502.00	Immobilien managen	082100	783100	68000.93540	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die Tiefgaragen
1	40	11.1.502.00	Immobilien managen	082100	783100	68010.93540	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die TG Wallstraße
1	40	11.1.502.00	Immobilien managen	082100	783100	68020.93540	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die TG Ritterstraße
1	40	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	012100	783400	06000.93542	Neuanschaffung von immateriellem Vermögen - Lizenzen Elektronische Datenverarbeitung (alt ab 2023)
1	40	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	013100	783400	06000.93541	Neuanschaffung von immateriellem Vermögen - Software und Lizenzen Elektronische Datenverarbeitung
1	40	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	019100	783400	06000.93544	Anzahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen - Elektronische Datenverarbeitung
1	40	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	082100	783100	06000.93540	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) Elektronische Datenverarbeitung
1	40	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	082200	783200	06000.93530	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) Elektronische Datenverarbeitung
1	40	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	013100	783400	02000.93544	Ergänzung EDV-Anlage mit Software und Lizenzen für das Hauptamt
1	40	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	013100	783400	06010.93540	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für die Vergabestelle
1	40	11.1.507.00	Vergabeverfahren durchführen	082200	783200	60000.93531	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (bis 1.000 € netto) für die Vergabestelle
1	40	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	013100	783400	05100.93540	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenzen für Statistik
1	40	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	013100	783400	11020.93530	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenzen für die Gewerbeabteilung
1	40	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	013100	783400	11000.93542	Ergänzung der EDV-Anlage Software und Lizenzen für das Ordnungsamt
1	40	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	082100	783100	11000.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für das

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
							Ordnungsamt
1	40	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	082200	783200	11000.93531	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für das Ordnungsamt
1	40	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	013100	783400	11010.93541	Neuanschaffung von immateriellem Vermögen - Software und Lizenzen Verkehrsangelegenheiten
1	40	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	082100	783100	11030.93540	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware für Einwohnermeldeamt (mehr als 1.000 € netto)
1	40	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	082200	783200	11030.93530	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware für das Einwohnermeldeamt (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	40	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	013100	783400	05000.93540	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenzen für das Standesamt
1	40	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	082200	783200	05000.93531	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (von 150 € bis 1.000 € netto) für das Standesamt
1	40	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	082100	783100	13000.93547	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware für Feuerwehrlöschwesen (mehr als 1.000 € netto)
1	40	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	082200	783200	13000.93554	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (von 150 € bis 1.000 € netto) für die Feuerwehr
1	40	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	013100	783400	32000.93540	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenzen für das Stadtarchiv
1	40	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	082100	783100	32000.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für das Stadtarchiv
1	40	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	082200	783200	32000.93530	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware für das Stadtarchiv (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	40	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	082100	783100	35200.93540	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die Bibliothek
1	40	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	082200	783200	35200.93530	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (bis 1.000 € netto) für die Bibliothek
1	40	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	013100	783400	46400.93540	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenzen für Tageseinrichtungen für Kinder
1	40	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082200	783200	46400.93530	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für Tageseinrichtungen für Kinder
1	40	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082200	783200	46431.93531	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für die Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	40	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082200	783200	46432.93531	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für die Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	40	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082200	783200	46433.93532	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für die Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	40	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082200	783200	46435.93531	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für die Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	40	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082200	783200	46437.93531	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für die Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	40	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082200	783200	46444.93531	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für den Hort "Naumannschule"
1	40	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082200	783200	46445.93532	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für den Hort "Kastanienschule"
1	40	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082200	783200	46447.93531	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für den Hort "Ratkeschule"
1	40	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082200	783200	46448.93531	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für den Hort "Regenbogenschule"
1	40	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	082200	783200	46010.93530	Ergänzung der EDV-Anlage für Spielplätze (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	40	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	012100	783400	61000.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenzen für die Planungsabteilung

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	40	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	013100	783400	79100.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenzen für die Stadtentwicklung
1	40	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	082100	783100	61000.93540	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware für Planungsabteilung (mehr als 1.000 € netto)
1	40	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	082200	783200	61000.93530	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware für die Planungsabteilung (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	40	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	013100	783400	61300.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenzen für die Bauordnungsabteilung
1	40	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	012100	783400	63000.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Lizenzen für Straßen, Wege, Plätze und Brücken (alt ab 2023)
1	40	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	013100	783400	63000.93543	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenzen für Straßen, Wege, Plätze und Brücken
1	40	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	082100	783100	63000.93542	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für Straßen, Wege, Plätze und Brücken
1	40	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	012100	783400	58000.93542	Ergänzung der EDV-Anlage mit Lizenzen für Wald-, Park- und Gartenanlagen, Öffentliche Grünflächen (alt ab 2023)
1	40	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	013100	783400	58000.93543	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenzen für Wald-, Park- und Gartenanlagen, Öffentliche Grünflächen
1	40	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	082100	783100	58000.93541	Ergänzung der EDV-Anlage für Wald-, Park- und Gartenanlagen, Öffentliche Grünflächen (mehr als 1.000 € netto)
1	40	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	013100	783400	75000.93543	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenzen für den Friedhof
1	40	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	013100	783400	12000.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenzen für das Umweltamt
1	40	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	012100	783400	79100.93546	Neuanschaffung von immateriellem Vermögen - Lizenzen für den Strukturwandel
1	40	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	013100	783400	79100.93547	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für den Strukturwandel
1	40	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	082200	783200	79100.93548	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (über 1.000 € netto) für den Strukturwandel
1	41	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	013100	783400	21101.93544	Anschaffung von Software für die "Naumannschule"
1	41	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	013100	783400	21102.93544	Anschaffung von Software für die "Kastanienschule"
1	41	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	013100	783400	21104.93544	Anschaffung von Software für die "Ratkeschule"
1	41	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	013100	783400	21105.93544	Anschaffung von Software für die "Regenbogenschule"
1	43	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	525101	725101	77000.55000	Unterhaltung der Kraftfahrzeuge und Kleingeräte steuerfrei
1	43	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	525101	725101	77000.55100	Unterhaltung der mobilen Bühne
1	43	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	525101	725101	77000.55110	Unterhaltung Citymobil
1	43	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	525101	725101	77000.55502	Haupt- und Abgasuntersuchung Fuhrpark
1	43	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	525105	725105	77000.55505	Kfz-Steuer Fuhrpark
1	43	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	525150	725150	77000.55550	An- und Abmeldung von Kfz Fuhrpark
1	44	36.6.002.00	Jugend betreuen	521101	721101	46030.50010	Unterhaltung der sonstigen Anlagen Jugendklub Martinskirche
1	44	36.6.002.00	Jugend betreuen	524101	724101	46030.54101	Strom Jugendclubs
1	44	36.6.002.00	Jugend betreuen	524102	724102	46030.54102	Wasser Jugendclubs
1	44	36.6.002.00	Jugend betreuen	524103	724103	46030.54103	Abwasser Jugendclubs
1	44	36.6.002.00	Jugend betreuen	524104	724104	46030.54104	Niederschlagswasser Jugendklub Martinskirche
1	44	36.6.002.00	Jugend betreuen	524105	724105	46030.54105	Gas/Fernwärme Jugendklub Martinskirche
1	44	36.6.002.00	Jugend betreuen	524106	724106	46030.54106	Abfallentsorgung Jugendklub Martinskirche
1	44	36.6.002.00	Jugend betreuen	524107	724107	46030.54107	Reinigung Jugendklub Martinskirche
1	44	36.6.002.00	Jugend betreuen	524108	724108	46030.54108	Straßenreinigung Jugendklub Martinskirche
1	44	36.6.002.00	Jugend betreuen	524150	724150	46030.54150	Sonstige Bewirtschaftung Jugendklub Martinskirche
1	44	36.6.002.00	Jugend betreuen	528100	728100	46030.54810	Vorräte Jugendklub Martinskirche
1	45	11.1.502.00	Immobilien managen	521101	721101	84200.50010	Wartung von Anlagen Ratskeller

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	45	11.1.502.00	Immobilien managen	524101	724101	84200.54101	Strom Ratskeller Köthen
1	45	11.1.502.00	Immobilien managen	524102	724102	84200.54102	Wasser Ratskeller Köthen
1	45	11.1.502.00	Immobilien managen	524103	724103	84200.54103	Abwasser Ratskeller Köthen
1	45	11.1.502.00	Immobilien managen	524106	724106	84200.54106	Abfallentsorgung Ratskeller Köthen
1	45	11.1.502.00	Immobilien managen	524107	724107	84200.54107	Reinigung Ratskeller Köthen
1	45	11.1.502.00	Immobilien managen	524150	724150	84200.54150	Sonstige Bewirtschaftung Ratskeller Köthen
1	45	11.1.502.00	Immobilien managen	524151	724151	84200.54151	Gebäudeversicherung Ratskeller Köthen
1	45	11.1.502.00	Immobilien managen	524152	724152	84200.54152	Inventarversicherung Ratskeller Köthen
1	45	11.1.502.00	Immobilien managen	525502	725502	84200.52502	Unterhaltung Feuerlöscher Ratskeller Köthen
1	46	11.1.502.00	Immobilien managen	521101	721101	88000.50010	Wartung von Anlagen Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11.1.502.00	Immobilien managen	524101	724101	88000.54101	Strom Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11.1.502.00	Immobilien managen	524102	724102	88000.54102	Wasser Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11.1.502.00	Immobilien managen	524103	724103	88000.54103	Abwasser Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11.1.502.00	Immobilien managen	524104	724104	88000.54104	Niederschlagswasser Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11.1.502.00	Immobilien managen	524105	724105	88000.54105	Heizkosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11.1.502.00	Immobilien managen	524106	724106	88000.54106	Abfallentsorgung Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11.1.502.00	Immobilien managen	524107	724107	88000.54107	Reinigung Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11.1.502.00	Immobilien managen	524108	724108	88000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11.1.502.00	Immobilien managen	524150	724150	88000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11.1.502.00	Immobilien managen	524151	724151	88000.54151	Gebäudeversicherung Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11.1.502.00	Immobilien managen	524152	724152	88000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11.1.502.00	Immobilien managen	525502	725502	88000.52502	Unterhaltung Feuerlöscher Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	47	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	545000	745000	11030.65150	Sonstige Dienstleistungen Einwohnermeldeabteilung
1	47	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	545000	745000	11030.65151	Geschäftsaufwendungen Einwohnermeldeabteilung
1	47	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	545000	745000	11030.67000	Anteil des Bundes an Gebühren Einwohnermeldeabteilung
1	48	11.1.502.00	Immobilien managen	379100	749300	68010.64921	Umsatzsteuer - Zahllast TG Wallstraße
1	48	11.1.502.00	Immobilien managen	379100	749300	68020.64922	Umsatzsteuer - Zahllast TG Ritterstraße
1	48	11.1.502.00	Immobilien managen	379100	749300	84200.64910	Umsatzsteuer - Zahllast Verpachtung Ratskeller Köthen
1	48	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	379100	749300	73000.64910	Umsatzsteuer - Zahllast Märkte und Kirmessen
1	49	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	523200	723200	58000.53003	Leistungen aus Leasingverträgen Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	49	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	523200	723200	67500.53002	Leistungen aus Leasingverträgen Straßenreinigung
1	49	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	523200	723200	75000.53002	Leistungen aus Leasingverträgen Friedhöfe
1	49	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	523200	723200	77000.53002	Leistungen aus Leasingverträgen Fuhrpark
1	50	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	501900	701900	77000.41601	Sonstige Beschäftigungsentgelte Fuhrpark Kosten für Leiharbeiter
1	50	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	501900	701900	77100.41601	Sonstige Beschäftigungsentgelte Betriebshof Kosten für Leiharbeiter
1	50	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	501900	701900	67500.41601	Sonstige Beschäftigungsentgelte Straßenreinigung Kosten für Leiharbeiter
1	50	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	501900	701900	58000.41601	Sonstige Beschäftigungsentgelte Grünflächen Kosten für Leiharbeiter
1	50	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	501900	701900	58000.41602	Sonstige Beschäftigungsentgelte Grünflächen Kosten für Zeitvertragsarbeiten
1	51	36.6.002.00	Jugend betreuen	527150	727150	46040.63818	Jugendklub - Martinskirche "Jugendprojekte"
1	52	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	531800	731800	13000.60010	Zuschüsse aus Spenden Feuerlöschwesen
1	54	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren,	082200	783200	00002.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 €

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
			Öffentlichkeitsarbeit sichern				netto) durch das Hauptamt für Dezernat 3
1	54	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	082200	783200	00003.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) durch das Hauptamt Rechtsabteilung
1	54	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	082100	783100	02400.93532	Neuanschaffung von bewegl. Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Ratsbüro
1	54	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	082100	783100	02200.93540	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Personalabteilung
1	54	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	082200	783200	02200.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Personalabteilung
1	54	11.1.206.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	082200	783200	02300.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) durch das Hauptamt Rechtsabteilung
1	54	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	082100	783100	03300.93541	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Stadtkasse
1	54	11.1.301.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	082200	783200	03300.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für die Stadtkasse
1	54	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	082100	783100	03310.93540	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) durch das Hauptamt für die Vollstreckung
1	54	11.1.302.00	Zwangsweise Forderungen einziehen	082200	783200	03310.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) durch das Hauptamt für die Vollstreckung
1	54	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	082100	783100	03000.93540	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Kämmerei
1	54	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	082200	783200	03000.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Kämmerei
1	54	11.1.304.00	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	082200	783200	03400.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) durch das Hauptamt für die Steuerabteilung
1	54	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	082100	783100	01000.93542	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Rechnungsprüfungsamt
1	54	11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	082200	783200	01000.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Rechnungsprüfungsamt
1	54	11.1.501.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern	082200	783200	02400.93531	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Ratsbüro
1	54	11.1.502.00	Immobilien managen	082100	783100	02000.93543	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Dorfgemeinschaftshäuser
1	54	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	082100	783100	77100.93540	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) Hauptamt für den Betriebshof
1	54	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	082200	783200	77100.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für den Betriebshof
1	54	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	082100	783100	06000.93543	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die EDV-Abteilung
1	54	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	082200	783200	06000.93545	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die EDV-Abteilung
1	54	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	081100	783100	02000.93542	Neuanschaffung von Betriebsvorrichtungen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt
1	54	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	082100	783100	02000.93540	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) Hauptamt
1	54	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	082100	783100	02000.93541	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Hauptamt
1	54	11.1.505.00	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	082200	783200	02000.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) durch das Hauptamt

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	54	11.1.508.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	082200	783200	06020.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) durch das Hauptamt Versicherungsangelegenheiten
1	54	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	082200	783200	11020.93531	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) durch das Hauptamt Gewerbeabteilung
1	54	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	082100	783100	11000.93540	Anschaffung beweglichen Vermögensgegenständen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Ordnungsamt
1	54	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	082100	783200	11030.93532	Anschaffung beweglichen Vermögensgegenständen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Einwohnermeldeamt
1	54	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	082200	783200	11000.93530	Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Ordnungsamt
1	54	12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	082200	783200	11010.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für Abt. Verkehrsangelegenheiten
1	54	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	082200	783200	11030.93531	Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Einwohnermeldeamt
1	54	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	082100	783100	05000.93541	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) durch das Hauptamt für das Standesamt
1	54	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	082200	783200	05000.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) durch das Hauptamt für das Standesamt
1	54	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	082100	783100	13000.93548	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) durch das Hauptamt für die Feuerwehren
1	54	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	082200	783200	13000.93537	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen vom Hauptamt für Feuerwehren (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	54	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	082200	783200	21100.93530	Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Grundschulen
1	54	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	082100	783100	32000.93542	Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Archiv
1	54	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	082200	783200	43500.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Ordnungs- und Gewerbeabteilung
1	54	36.6.002.00	Jugend betreuen	082200	783200	46000.93531	Neuanschaffung von bewegl. Vermögen (mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Schulamt
1	54	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	082100	783100	61000.93531	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Planungsabteilung
1	54	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	082100	783100	61000.93542	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Planungsabteilung
1	54	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	082200	783200	79100.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Stadtentwicklung
1	54	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	082100	783100	60000.93540	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Allgemeine Bauverwaltung
1	54	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	082200	783200	60000.93532	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Allgemeine Bauverwaltung
1	54	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	082100	783100	61300.93540	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Bauordnungsabteilung
1	54	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	082200	783200	61300.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Bauordnungsabteilung
1	54	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	082100	783100	63000.93531	Neuanschaffung von bewegl. Vermögen (über 1.000 € netto) Hauptamt für das Hoch- und Tiefbauamt
1	54	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	082200	783200	60201.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) durch das Hauptamt für Erschließung

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	54	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	082200	783200	63000.93532	Neuanschaffung von beweglichen Vermögen (von 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Tiefbauamt
1	54	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	082200	783200	58000.93531	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Grünflächenabteilung
1	54	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	082100	783100	75000.93542	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für den Friedhof
1	54	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	082200	783200	75000.93531	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für den Friedhof
1	54	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	082100	783100	12000.93540	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Umweltamt
1	54	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	082200	783200	79100.93533	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für den Strukturwandel
1	58	36.6.002.00	Jugend betreuen	527150	727150	46040.63810	Streetworkprojekte
1	59	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46400.41602	Kosten externer Evaluationsverfahren Kindertageseinrichtungen
1	59	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46431.41601	Kosten externer Fachberatung Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	59	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46432.41601	Kosten externer Fachberatung Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	59	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46433.41601	Kosten externer Fachberatung Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	59	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46435.41601	Kosten externer Fachberatung Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	59	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46436.41601	Kosten externer Fachberatung Kindertagesstätte"Buratino"
1	59	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46437.41601	Kosten externer Fachberatung Kindertagesstätte "Max u. Moritz"
1	59	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46444.41601	Kosten externer Fachberatung Hort "Naumannschule"
1	59	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46445.41601	Kosten externer Fachberatung Hort "Kastanienschule"
1	59	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46447.41601	Kosten externer Fachberatung Hort "Ratkeschule"
1	59	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	501900	701900	46448.41601	Kosten externer Fachberatung Hort "Regenbogenschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524101	724101	21101.54101	Strom "Naumannschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524101	724101	21102.54101	Strom "Kastanienschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524101	724101	21104.54101	Strom "Ratkeschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524101	724101	21105.54101	Strom "Regenbogenschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524102	724102	21101.54102	Wasser "Naumannschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524102	724102	21102.54102	Wasser "Kastanienschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524102	724102	21104.54102	Wasser "Ratkeschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524102	724102	21105.54102	Wasser "Regenbogenschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524103	724103	21101.54103	Abwasser "Naumannschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524103	724103	21102.54103	Abwasser "Kastanienschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524103	724103	21104.54103	Abwasser "Ratkeschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524103	724103	21105.54103	Abwasser "Regenbogenschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524104	724104	21101.54104	Niederschlagswasser "Naumannschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524104	724104	21102.54104	Niederschlagswasser "Kastanienschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524104	724104	21104.54104	Niederschlagswasser "Ratkeschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524104	724104	21105.54104	Niederschlagswasser "Regenbogenschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524105	724105	21101.54105	Gas "Naumannschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524105	724105	21102.54105	Gas "Kastanienschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524105	724105	21104.54105	Gas "Ratkeschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524105	724105	21105.54105	Fernwärme "Regenbogenschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524106	724106	21101.54106	Abfallentsorgung "Naumannschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524106	724106	21102.54106	Abfallentsorgung "Kastanienschule"

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524106	724106	21104.54106	Abfallentsorgung "Ratkeschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524106	724106	21105.54106	Abfallentsorgung "Regenbogenschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524107	724107	21101.54107	Reinigung "Naumannschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524107	724107	21102.54107	Reinigung "Kastanienschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524107	724107	21104.54107	Reinigung "Ratkeschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524107	724107	21105.54107	Reinigung "Regenbogenschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524108	724108	21101.54108	Straßenreinigung/Winterdienst "Naumannschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524108	724108	21102.54108	Straßenreinigung/Winterdienst "Kastanienschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524108	724108	21104.54108	Straßenreinigung/Winterdienst "Ratkeschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524108	724108	21105.54108	Straßenreinigung/Winterdienst "Regenbogenschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524150	724150	21101.54150	Sonstige Bewirtschaftung "Naumannschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524150	724150	21102.54150	Sonstige Bewirtschaftung "Kastanienschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524150	724150	21104.54150	Sonstige Bewirtschaftung "Ratkeschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	524150	724150	21105.54150	Sonstige Bewirtschaftung "Regenbogenschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	528100	728100	21101.54810	Vorräte "Naumannschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	528100	728100	21102.54810	Vorräte "Kastanienschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	528100	728100	21104.54810	Vorräte "Ratkeschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	528100	728100	21105.54810	Vorräte "Regenbogenschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	529150	729150	21101.54127	Wäschereileistungen "Naumannschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	529150	729150	21102.54127	Wäschereileistungen "Kastanienschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	529150	729150	21104.54127	Wäschereileistungen "Ratkeschule"
1	60	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	529150	729150	21105.54127	Wäschereileistungen "Regenbogenschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524101	724101	46431.54101	Strom Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524101	724101	46432.54101	Strom Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524101	724101	46433.54101	Strom Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524101	724101	46435.54101	Strom Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524101	724101	46436.54101	Strom Kindertagesstätte "Buratino"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524101	724101	46437.54101	Strom Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524101	724101	46444.54101	Strom Hort "Naumannschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524101	724101	46445.54101	Strom Hort "Kastanienschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524101	724101	46447.54101	Strom Hort "Ratkeschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524101	724101	46448.54101	Strom Hort "Regenbogenschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524102	724102	46431.54102	Wasser Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524102	724102	46432.54102	Wasser Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524102	724102	46433.54102	Wasser Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524102	724102	46435.54102	Wasser Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524102	724102	46436.54102	Wasser Kindertagesstätte "Buratino"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524102	724102	46437.54102	Wasser Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524102	724102	46444.54102	Wasser Hort "Naumannschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524102	724102	46445.54102	Wasser Hort "Kastanienschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524102	724102	46447.54102	Wasser Hort "Ratkeschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524102	724102	46448.54102	Wasser Hort "Regenbogenschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524103	724103	46431.54103	Abwasser Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524103	724103	46432.54103	Abwasser Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524103	724103	46433.54103	Abwasser Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524103	724103	46435.54103	Abwasser Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524103	724103	46436.54103	Abwasser Kindertagesstätte "Buratino"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524103	724103	46437.54103	Abwasser Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524103	724103	46444.54103	Abwasser Hort "Naumannschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524103	724103	46445.54103	Abwasser Hort "Kastanienschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524103	724103	46447.54103	Abwasser Hort "Ratkeschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524103	724103	46448.54103	Abwasser Hort "Regenbogenschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524104	724104	46431.54104	Niederschlagswasser Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524104	724104	46432.54104	Niederschlagswasser Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524104	724104	46433.54104	Niederschlagswasser Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524104	724104	46435.54104	Niederschlagswasser Kindertagestätte "Pinocchio"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524104	724104	46436.54104	Niederschlagswasser Kindertagesstätte "Buratino"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524104	724104	46437.54104	Niederschlagswasser Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524104	724104	46444.54104	Niederschlagswasser Hort "Naumannschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524104	724104	46445.54104	Niederschlagswasser Hort "Kastanienschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524104	724104	46447.54104	Niederschlagswasser Hort "Ratkeschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524104	724104	46448.54104	Niederschlagswasser Hort "Regenbogenschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524105	724105	46431.54105	Gas Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524105	724105	46432.54105	Fernwärme Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524105	724105	46433.54105	Gas Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524105	724105	46435.54105	Fernwärme Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524105	724105	46436.54105	Fernwärme Kindertagesstätte "Buratino"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524105	724105	46437.54105	Fernwärme Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524105	724105	46444.54105	Gas Hort "Naumannschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524105	724105	46445.54105	Gas Hort "Kastanienschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524105	724105	46447.54105	Gas Hort "Ratkeschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524105	724105	46448.54105	Fernwärme Hort "Regenbogenschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524106	724106	46431.54106	Abfallentsorgung Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524106	724106	46432.54106	Abfallentsorgung Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524106	724106	46433.54106	Abfallentsorgung Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524106	724106	46435.54106	Abfallentsorgung Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524106	724106	46436.54106	Abfallentsorgung Kindertagesstätte "Buratino"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524106	724106	46437.54106	Abfallentsorgung Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524106	724106	46444.54106	Abfallentsorgung Hort "Naumannschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524106	724106	46445.54106	Abfallentsorgung Hort "Kastanienschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524106	724106	46447.54106	Abfallentsorgung Hort "Ratkeschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524106	724106	46448.54106	Abfallentsorgung Hort "Regenbogenschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524107	724107	46431.54107	Reinigung Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524107	724107	46432.54107	Reinigung Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524107	724107	46433.54107	Reinigung Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524107	724107	46435.54107	Reinigung Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524107	724107	46436.54107	Reinigung Kindertagesstätte "Buratino"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524107	724107	46437.54107	Reinigung Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524107	724107	46444.54107	Reinigung Hort "Naumannschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524107	724107	46445.54107	Reinigung Hort "Kastanienschule"

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524107	724107	46447.54107	Reinigung Hort "Ratkeschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524107	724107	46448.54107	Reinigung Hort "Regenbogenschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524108	724108	46431.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524108	724108	46432.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524108	724108	46433.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524108	724108	46435.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524108	724108	46436.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Kindertagesstätte "Buratino"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524108	724108	46437.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524108	724108	46444.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Hort "Naumannschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524108	724108	46445.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Hort "Kastanienschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524108	724108	46447.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Hort "Ratkeschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524108	724108	46448.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Hort "Regenbogenschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524150	724150	46431.54150	Sonstige Bewirtschaftung Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524150	724150	46432.54150	Sonstige Bewirtschaftung Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524150	724150	46433.54150	Sonstige Bewirtschaftung Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524150	724150	46435.54150	Sonstige Bewirtschaftung Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524150	724150	46436.54150	Sonstige Bewirtschaftung Kindertagesstätte "Buratino"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524150	724150	46437.54150	Sonstige Bewirtschaftung Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524150	724150	46444.54150	Sonstige Bewirtschaftung Hort "Naumannschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524150	724150	46445.54150	Sonstige Bewirtschaftung Hort "Kastanienschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524150	724150	46447.54150	Sonstige Bewirtschaftung Hort "Ratkeschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524150	724150	46448.54150	Sonstige Bewirtschaftung Hort "Regenbogenschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	528100	728100	46431.54810	Vorräte Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	528100	728100	46432.54810	Vorräte Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	528100	728100	46433.54810	Vorräte Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	528100	728100	46435.54810	Vorräte Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	528100	728100	46436.54810	Vorräte Kindertagesstätte "Buratino"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	528100	728100	46437.54810	Vorräte Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	528100	728100	46444.54810	Vorräte Hort "Naumannschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	528100	728100	46445.54810	Vorräte Hort "Kastanienschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	528100	728100	46447.54810	Vorräte Hort "Ratkeschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	528100	728100	46448.54810	Vorräte Hort "Regenbogenschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46431.54117	Hauswirtschaftsleistungen Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46431.54127	Wäschereileistungen Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46431.65150	Küchennebenleistungen Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46432.54117	Hauswirtschaftsleistungen Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46432.54127	Wäschereileistungen Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46432.65150	Küchennebenleistungen Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46433.54117	Hauswirtschaftsleistungen Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46433.54127	Wäschereileistungen Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46433.65150	Küchennebenleistungen Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46435.54117	Hauswirtschaftleistungen Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46435.54127	Wäschereileistungen Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46435.65150	Küchennebenleistungen Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46436.54127	Wäschereileistungen Kindertagesstätte "Buratino"

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46436.65150	Küchennebenleistungen Kindertagesstätte "Buratino"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46437.54117	Hauswirtschaftsleistungen Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46437.54127	Wäschereileistungen Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46437.65150	Küchennebenleistungen Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	61	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543103	743103	21101.65203	Postgebühren u.ä. "Naumannschule"
1	61	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543103	743103	21102.65203	Postgebühren u.ä. Kastanienschule
1	61	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543103	743103	21104.65203	Postgebühren u.ä. Ratkeschule
1	61	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543103	743103	21105.65203	Postgebühren u.ä. Regenbogenschule
1	61	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543104	743104	21101.65204	Telefongebühren "Naumannschule"
1	61	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543104	743104	21102.65204	Telefongebühren "Kastanienschule"
1	61	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543104	743104	21104.65204	Telefongebühren "Ratkeschule"
1	61	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543104	743104	21105.65204	Telefongebühren "Regenbogenschule"
1	61	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543108	743108	21101.65205	Rundfunkgebühren "Naumannschule"
1	61	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543108	743108	21102.65205	Rundfunkgebühren "Kastanienschule"
1	61	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543108	743108	21104.65205	Rundfunkgebühren "Ratkeschule"
1	61	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	543108	743108	21105.65205	Rundfunkgebühren "Regenbogenschule"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46431.65203	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46432.65203	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46433.65203	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46435.65203	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46436.65203	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Buratino"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46437.65203	Postgebühren u.ä. Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46444.65203	Postgebühren u.ä. Hort "Naumannschule"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46445.65203	Postgebühren u.ä. Hort "Kastanienschule"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46447.65203	Postgebühren u.ä. Hort "Ratkeschule" Schulamt
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543103	743103	46448.65203	Postgebühren u.ä. Hort "Regenbogenschule"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543104	743104	46431.65204	Telefongebühren Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543104	743104	46432.65204	Telefongebühren Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543104	743104	46433.65204	Telefongebühren Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543104	743104	46435.65204	Telefongebühren Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543104	743104	46436.65204	Telefongebühren Kindertagesstätte "Buratino"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543104	743104	46437.65204	Telefongebühren Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543104	743104	46444.65204	Telefongebühren Hort "Naumannschule"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543104	743104	46445.65204	Telefongebühren Hort "Kastanienschule"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543104	743104	46447.65204	Telefongebühren Hort "Ratkeschule"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543104	743104	46448.65204	Telefongebühren Hort "Regenbogenschule"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543108	743108	46431.65205	Rundfunkgebühren Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543108	743108	46433.65205	Rundfunkgebühren Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543108	743108	46435.65205	Rundfunkgebühren Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543108	743108	46436.65205	Rundfunkgebühren Kindertagesstätte "Buratino"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543108	743108	46437.65205	Rundfunkgebühren Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543108	743108	46444.65205	Rundfunkgebühren Hort "Naumannschule"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543108	743108	46445.65205	Rundfunkgebühren Hort "Kastanienschule"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543108	743108	46447.65205	Rundfunkgebühren Hort "Ratkeschule"
1	61	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543108	743108	46448.65205	Rundfunkgebühren Hort "Regenbogenschule"

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	61	36.6.002.00	Jugend betreuen	543108	743108	46040.65205	Rundfunkgebühren Jugendklub - Martinskirche
1	61	36.6.002.00	Jugend betreuen	543108	743108	46060.65205	Rundfunkgebühren Jugendklub - Merzien
1	62	11.1.302.00	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	11.1.502.00	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	12.2.104.00	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	31.5.400.00	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	36.5.101.00	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
1	62	54.5.001.00	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	55.2.100.00	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	55.3.001.00	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	61.1.101.00	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	42.1.001.00	Sport fördern	524101	724101	56000.54101	Strom Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	63	42.1.001.00	Sport fördern	524102	724102	56000.54102	Wasser Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	63	42.1.001.00	Sport fördern	524103	724103	56000.54103	Abwasser Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	63	42.1.001.00	Sport fördern	524104	724104	56000.54104	Niederschlagswasser Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	63	42.1.001.00	Sport fördern	524105	724105	56000.54105	Heizöl Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	63	42.1.001.00	Sport fördern	524106	724106	56000.54106	Abfallentsorgung Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	63	42.1.001.00	Sport fördern	524150	724150	56000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Turnhallen und Sportplätze
1	65	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	542100	742100	05200.40100	Entschädigung bei Wahlen und Volksentscheid
1	65	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	543150	743150	05200.63000	Kosten für Wahlen und Volksentscheid
1	66	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	545100	745100	61000.65800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten
1	67	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	525200	725200	21101.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Naumannschule" Schulamt
1	67	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	525200	725200	21102.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Kastanienschule" Schulamt
1	67	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	525200	725200	21104.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Ratkeschule" Schulamt
1	67	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	525200	725200	21105.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Regenbogenschule" Schulamt
1	67	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	525502	725502	21101.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung "Naumannschule"
1	67	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	525502	725502	21102.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung "Kastanienschule"
1	67	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	525502	725502	21104.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung "Ratkeschule"
1	67	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	525502	725502	21105.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung "Regenbogenschule"

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46431.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kindertagesstätte "Spielkiste" Schulamt
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46432.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kindertagesstätte "Erlebnisbaum" Schulamt
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46433.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kindertagesstätte "Löwenzahn" Schulamt
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46435.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kindertagesstätte "Pinocchio" Schulamt
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46436.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kindertagesstätte "Buratino" Schulamt
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46437.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kindertagesstätte "Max und Moritz" Schulamt
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46444.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Hort "Naumannschule" Schulamt
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46445.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Hort "Kastanienschule" Schulamt
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46447.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Hort "Ratkeschule" Schulamt
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525200	725200	46448.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Hort "Regenbogenschule" Schulamt
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46431.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46432.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46433.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46435.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46436.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Buratino"
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46437.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46444.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort"Naumannschule"
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46445.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort "Kastanienschule"
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46447.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort "Ratkeschule"
1	67	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	525502	725502	46448.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort "Regenbogenschule"
1	68	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	013100	783400	21101.93542	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für die "Naumannschule"
1	68	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	013100	783400	21102.93542	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für die "Kastanienschule"
1	68	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	013100	783400	21104.93542	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für die "Ratkeschule"
1	68	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	013100	783400	21105.93542	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für die "Regenbogenschule"
1	68	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	082100	783100	21101.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die "Naumannschule"
1	68	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	082100	783100	21102.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die "Kastanienschule"
1	68	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	082100	783100	21104.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die "Ratkeschule"
1	68	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	082100	783100	21105.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die "Regenbogenschule"
1	68	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	082200	783200	21101.93543	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 150 € netto bis 1.000 € netto) für die "Naumannschule"
1	68	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	082200	783200	21102.93543	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 150 € netto bis 1.000 € netto) für die "Kastanienschule"
1	68	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	082200	783200	21104.93543	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 150 € netto bis 1.000 € netto)

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
							für die "Ratkeschule"
1	68	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	082200	783200	21105.93543	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 150 € netto bis 1.000 € netto) für die "Regenbogenschule"
1	69	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	523101	723101	21101.53001	Miete Betriebsanlage "Naumannschule"
1	69	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	523101	723101	46444.53001	Miete Betriebsanlage Hort "Naumannschule"
1	70	35.1.900.00	Örtliches Teilhabemanagement entwickeln	501202	701202	46000.41400	Dienstbezüge Örtliches Teilhabemanagement der Stadt Köthen (Anhalt)
1	70	35.1.900.00	Örtliches Teilhabemanagement entwickeln	501900	701900	46000.41600	Örtliches Teilhabemanagement der Stadt Köthen (Anhalt) Entgelte und dgl.
1	70	35.1.900.00	Örtliches Teilhabemanagement entwickeln	541100	741100	46000.65400	Örtliches Teilhabemanagement der Stadt Köthen (Anhalt) Reisekosten, Zehrgelder u.a.
1	71	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	531000	731000	00000.65800	Rückzahlung an den Bund im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"
1	71	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	531100	731100	00000.65810	Rückzahlung an das Land im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"
1	71	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	531800	731800	00000.60000	Weiterleitung der Bundes- und Landesmittel im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"
1	72	42.1.001.00	Sport fördern	525200	725200	56000.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	72	42.1.001.00	Sport fördern	525502	725502	56000.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	73	36.6.002.00	Jugend betreuen	525200	725200	46040.52011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendklub - Martinskirche Schulamt
1	73	36.6.002.00	Jugend betreuen	525200	725200	46060.52011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände JR Merzien Schulamt
1	73	36.6.002.00	Jugend betreuen	525502	725502	46040.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendklub - Martinskirche
1	73	36.6.002.00	Jugend betreuen	525502	725502	46060.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendklub Merzien
1	74	11.1.502.00	Immobilien managen	082200	783200	88000.93530	Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € bis 1.000 € netto) für die Verwaltung
1	74	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	082200	783200	77100.93531	Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € bis 1.000 € netto) Amt 65 für Betriebshof und Hausmeister
1	74	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	082200	783200	21100.93531	Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € bis 1.000 € netto) für die Schulen
1	74	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082200	783200	46400.93531	Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € bis 1.000 € netto) für Tageseinrichtungen für Kinder
1	74	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	082200	783200	46440.93530	Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € bis 1.000 € netto) für die Horte
1	75	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	082100	783100	75000.93540	Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen und Geräten (mehr als 1.000 € netto) Friedhöfe
1	75	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	082200	783200	75000.93532	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) Friedhof

Übersicht über die Übertragungsvermerke
Ausführungsdatum: 06.12.2022

Mandant (Nr) 301 **Anwender (Nr)** 0 **Haushaltsjahr** 2023

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
Ü		11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	526102	726102	02200.56200	Ausbildung der Dienstkräfte
Ü		11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	526102	726102	02200.56210	Fortbildung der Dienstkräfte
Ü		11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	289100	729150	03000.65502	Externe Unterstützungsleistungen durch eine Dienstleistungsfirma für zurückliegende Jahresabschlüsse
Ü		11.1.401.00	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	529150	729150	01000.65501	Unterstützungsleistungen für prüfungsbegleitende Beratungen durch eine Dienstleistungsfirma
Ü		11.1.502.00	Immobilien managen	524107	724107	88000.54002	Reinigung Buswartehäuschen
Ü		12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	525502	725502	13000.52504	Unterhaltung der feuerwehrtechnischen Geräte Feuerlöschwesen
Ü		12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	525502	725502	13000.52532	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Feuerlöschwesen
Ü		12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	526101	726101	13000.56001	Dienst- und Schutzbekleidung Feuerlöschwesen
Ü		12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	544100	744100	13000.64000	Versicherungsleistungen Feuerlöschwesen
Ü		25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	543150	743150	32000.65830	Sonstige Geschäftsausgaben (Umzug Archiv Wallstraße)
Ü		25.3.001.00	Tierparkbetrieb Köthen sichern	522102	722102	59000.51800	Unterhaltung der Bäume im Tierpark
Ü		42.1.001.00	Sport fördern	522102	722102	56000.51800	Unterhaltung Laufbahn Stadion
Ü		42.1.001.00	Sport fördern	522102	722102	56000.51820	Unterhaltung Laufbahn Ratswall
Ü		51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	529102	729102	61000.65564	Klimaschutzkonzept
Ü		54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	522103	722103	63000.51012	Ausbesserung Gehweg Marktsüdseite
Ü		54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	522103	722103	63000.51020	Abriss der Brücke in Arensdorf
Ü		54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	522103	722103	63000.51030	Abriss der Brücke in der Angerstraße
Ü		54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	522103	722103	63000.51900	Sanierung von Bäumen und Sträuchern
Ü		54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	522103	722103	63000.60700	Unterhaltung der Fahrbahnmarkierungen
Ü		54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	522103	722103	67000.51000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Ü		54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	529102	729102	63000.60503	Machbarkeitsstudie für innerstädtische Baumpflanzungen
Ü		54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	531300	731300	70000.71311	Umlage an den Abwasserverband Köthen (Anhalt)
Ü		54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	537300	737300	70000.71310	Umlage an den Abwasserverband Köthen (Anhalt)
Ü		54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	528100	728100	67500.57000	Winterdienst, Kosten der Straßenreinigung
Ü		54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	529101	729101	58000.51803	Straßenreinigung an städtischen Grundstücken durch Fremdfirmen
Ü		54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	529101	729101	67500.57003	Winterdienst durch Fremdfirmen
Ü		55.1.001.00	Grünflächen pflegen	096300	785300	58000.93522	Wiederaufforstung Fasanerie
Ü		55.1.001.00	Grünflächen pflegen	096300	785300	58000.95107	Ersatzpflanzungen für Fällungen im Friedenspark
Ü		55.1.001.00	Grünflächen pflegen	522102	722102	58000.51800	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen
Ü		55.1.001.00	Grünflächen pflegen	522102	722102	58000.51812	Jungdurchforstung/Kulturpflege Fasanerie Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
Ü		55.1.001.00	Grünflächen pflegen	522102	722102	58000.51813	Wiederherstellung Eichgang Fasanerie Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
Ü		55.1.001.00	Grünflächen pflegen	522102	722102	58000.51814	Wiederbepflanzung Teilfläche Grünkeil Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
Ü		55.1.001.00	Grünflächen pflegen	522102	722102	58000.51820	Wiederaufforstung Fassanerie Wald-, Park- und Gartenanlagen, öffentliche Grünflächen
Ü		55.1.001.00	Grünflächen pflegen	522103	722103	58000.52213	Ersatzpflanzungen für Fällungen Friedenspark
Ü		55.1.001.00	Grünflächen pflegen	522105	722105	58000.51010	Unterhaltung Park- und Gartenanlagen Fasanerie
Ü		55.1.001.00	Grünflächen pflegen	529101	729101	58000.51802	Unterhaltung von wassergebundenen Flächen durch Fremdfirmen
Ü		55.1.001.00	Grünflächen pflegen	529101	729101	58000.65550	Günflächenpflegekonzept

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
Ü		55.1.001.00	Grünflächen pflegen	529101	729101	58000.65560	Denkmalpflegerisches Rahmenkonzept Hubertusteich Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
Ü		55.1.001.00	Grünflächen pflegen	529101	729101	58000.65570	Denkmalpflegerisches Rahmenkonzept Fasanerie Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
Ü		55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	522104	722104	69000.51000	Unterhaltung der Gewässer
Ü		55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	522102	722102	75000.51800	Unterhaltung des Friedhofes
Ü		55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	522102	722102	75000.51820	Auflösung von Grabfeldern
Ü		55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	522102	722102	75000.51821	Beräumung von Einzelgräbern
Ü		55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	522102	722102	75000.51840	Unterhaltung historischer Grabstätten
Ü		55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	522102	722102	75000.51850	Eingravieren der Namen auf der Urnengemeinschaftsanlage
Ü		55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	529101	729101	75000.51801	Unterhaltung Friedhöfe durch Fremdfirmen
Ü		56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	522103	722103	63000.51910	Beseitigung von Vandalismusschäden an Bäumen
Ü		56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	529103	729103	12000.65501	Gutachterkosten Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes
Ü		57.1.001.00	Wirtschaft fördern	414000	614000	79100.16300	Kostenerstattung des Bundes Strukturwandel - Sachkosten für Förderprogramm STARK
Ü		57.1.001.00	Wirtschaft fördern	448000	648000	79100.16400	Fördermittel vom Bund Strukturwandel - Personalkosten für Förderprogramm STARK
Ü		57.1.001.00	Wirtschaft fördern	448000	648000	79100.16500	Fördermittel vom Bund für Strukturwandel - Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Hauptamt
Ü		57.1.001.00	Wirtschaft fördern	501202	701202	79100.41401	Personalaufwendungen - Strukturwandel
Ü		57.1.001.00	Wirtschaft fördern	501900	701900	79100.41610	Honorare für Strukturswandel Förderprogramm STARK
Ü		57.1.001.00	Wirtschaft fördern	529102	729102	79100.60600	Aufwendungen für Kohleausstieg betroffener Regionen - Strukturwandel - Projektvorbereitung
Ü		57.1.001.00	Wirtschaft fördern	529102	729102	79100.65500	Planung Breitbandausbau
Ü		57.1.001.00	Wirtschaft fördern	531700	731700	79100.71700	Zuschuss an Netzbetreiber für Breitbandausbau
Ü		57.1.001.00	Wirtschaft fördern	541100	741100	79100.65410	Reisekosten, Zehrgelder u.ä.Hauptamt (für Strukturstärkungsgesetz)
Ü		57.1.001.00	Wirtschaft fördern	543150	743150	79100.65900	Strukturwandel - Sachkosten für Förderprogramm STARK

Übersicht über die Zweckbindungsvermerke
Ausführungsdatum: 06.12.2022

Mandant (Nr) 301 **Anwender (Nr)** 0 **Haushaltsjahr** 2023

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
3	01	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	442100	642100	35200.13001	Einnahmen aus Verkäufen Öffentliche Büchereien
3	01	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	454400	654400	35200.13000	Einnahmen aus Verkäufen Öffentliche Büchereien
3	02	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	446150	646150	35200.15001	Einnahmen aus Buchverlusten Öffentliche Büchereien
3	02	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	456200	656200	35200.26100	Verzugszuschläge Öffentliche Büchereien
3	03	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	239100	681601	46433.36600	Spenden von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Kindertagesstätte "Löwenzahn"
3	03	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	239100	681701	46433.36700	Spenden von privaten Unternehmen Kindertagesstätte "Löwenzahn"
3	03	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	239100	681801	46433.36800	Spenden von übrigen Bereichen Kindertagesstätte "Löwenzahn"
3	04	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	448100	648100	06000.17100	Erstattungen Förderstelle "Administration" zum DigitalPakt Schule
3	04	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	448200	648200	67000.16200	Erstattungen Stromkosten vom Landkreis Straßenbeleuchtung
3	04	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	448500	648500	67000.16500	Erstattung Stromkosten von Beteiligungen Straßenbeleuchtung
3	04	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	448700	648700	67000.16700	Erstattung Stromkosten von privaten Unternehmen Straßenbeleuchtung
3	05	11.1.504.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	414000	614000	06000.17101	Zuweisung vom Bund f. Förderstelle "Administration" zum DigitalPakt Schule
3	06	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	234100	681000	79100.36100	Einzahlungen vom Bund Strukturstärkungsgesetz Entwicklung des Industriestandort B6n
3	06	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	234100	681100	79100.36200	Einzahlungen vom Land Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Industriestandort B6n
3	07	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	432100	632100	05000.11000	Nutzungsentgelt für die Schlosskapelle Standesamt
3	08	12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	442100	642100	05000.13000	Verkaufserlöse für Familienstammbücher Standesamt (PK-USK)
3	09	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	096100	685100	46433.36140	Einzahlungen von Versorgungsträgern während der Bauphase
3	10	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	414000	614000	00000.17000	Zuweisungen vom Bund im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"
3	10	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	414100	614100	00000.17100	Zuweisungen vom Land im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"
3	11	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	414800	614800	00000.16800	Rückzahlung von Bundes- und/ oder Landesmitteln im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"
3	11	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	234100	681100	61500.36100	Landeszuweisung Sanierungsgebiet
3	12	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	234100	681100	61500.36150	Förderung städtebaulicher Denkmalschutz
3	13	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	234100	681100	61540.36101	Landeszuweisung Wohnungsrückbau Gebiet Altstadt
3	14	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	234100	681100	61540.36102	Landeszuweisung Stadtquartier Aufwertungsprogramm Altstadt
3	14	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	234100	681100	61540.36122	EFRE-Fördermittel für das Stadtumbau Ost Gebiet Aufwertung Altstadt
3	14	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	234100	681200	61540.36200	Eigenmittelanteil Stadt für Ludwigsgymnasium (Zahlung durch LK)
3	15	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	234100	681100	61540.36104	Landeszuweisung Aufwertung Gebiet Am Wasserturm
3	16	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	234100	681100	61500.36151	Förderung Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt
3	17	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	234100	681100	61540.36106	Landeszuweisung Aufwertungsprogramm Gebiet Rüsternbreite
3	17	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	234100	681200	61540.36201	Einnahmen vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld für Gymnasium Rüsternbreite "Neubausiedlung Rüsternbreite"
3	18	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	234100	681100	61540.36116	Landeszuweisung Wachstum und nachhaltige Erneuerung, Gebiet Rüsternbreite
3	19	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	234100	681100	61540.36107	Landeszuweisung Aufwertungsprogramm Gebiet Am Friedenspark
3	20	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	234100	681100	61540.36109	Landeszuweisung Aktive Stadt und Ortsteilzentren Gebiet Stadtzentrum
3	21	36.6.002.00	Jugend betreuen	414600	614600	46040.17611	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Projekt "Alkoholprävention"
3	22	36.6.002.00	Jugend betreuen	414601	614601	46040.17612	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Projekt "Fußball"

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
3	23	36.6.002.00	Jugend betreuen	414200	614200	46040.17213	Zuschuss vom Landkreis Streetwork "Jugendprojekte"
3	23	36.6.002.00	Jugend betreuen	414601	614601	46040.17613	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Projekt "Streetwork"
3	23	36.6.002.00	Jugend betreuen	448800	648800	46040.11010	Teilnehmergebühren für Jugendprojekte Streetwork
3	24	36.6.002.00	Jugend betreuen	414200	614200	46040.17215	Zuschuss vom Landkreis für Jugendklub - Martinskirche für "Allgemeine Jugendprojekte"
3	24	36.6.002.00	Jugend betreuen	414601	614601	46040.17615	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für "Allgemeine Jugendprojekte"
3	24	36.6.002.00	Jugend betreuen	414701	614701	46040.17715	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für das Projekt "Begegnung mit unserer Geschichte"
3	24	36.6.002.00	Jugend betreuen	414801	614801	46040.17815	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für "Allgemeine Jugendprojekte"
3	24	36.6.002.00	Jugend betreuen	442100	642100	46040.13015	Verkaufserlöse Weihnachtshütte für "Allgemeine Jugendprojekte" 7%
3	24	36.6.002.00	Jugend betreuen	448800	648800	46040.11015	Teilnehmergebühren für "Allgemeine Jugendprojekte"
3	25	36.6.002.00	Jugend betreuen	414601	614601	46040.17616	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen "Clubprojekt"
3	25	36.6.002.00	Jugend betreuen	448800	648800	46040.11016	Teilnehmergebühren für Jugendklub-Martinskirche "Clubprojekt"
3	26	36.6.002.00	Jugend betreuen	414601	614601	46040.17617	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen "Zeltcamp"
3	26	36.6.002.00	Jugend betreuen	448800	648800	46040.11017	Teilnehmergebühren für Jugendklub-Martinskirche "Zeltcamp"
3	27	36.6.002.00	Jugend betreuen	414200	614200	46040.17201	Zuschuss vom Landkreis "Streetwork" Jugendprojekte Jugendklub - Martinskirche
3	27	36.6.002.00	Jugend betreuen	448800	648800	46040.11018	Teilnehmergebühren "Jugendprojekte" Jugendklub Martinskirche
3	28	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	414200	614200	46431.17211	Zuschuss vom Landkreis zur Förderung von Kindereinrichtungen mit besonderen Bedarfe Kindertagesstätte "Spielkiste"
3	28	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	414200	614200	46432.17211	Zuschuss vom Landkreis zur Förderung von Kindereinrichtungen mit besonderen Bedarfe Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
3	28	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	414200	614200	46433.17211	Zuschuss vom Landkreis zur Förderung von Kindereinrichtungen mit besonderen Bedarfe Kindertagesstätte "Löwenzahn"
3	28	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	414200	614200	46435.17211	Zuschuss vom Landkreis zur Förderung von Kindereinrichtungen mit besonderen Bedarfe Kindertagesstätte " Pinocchio"
3	29	36.6.002.00	Jugend betreuen	414701	614701	46040.17718	Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für "Streetworkprojekte "
3	29	36.6.002.00	Jugend betreuen	414801	614801	46040.17818	Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für "Streetworkprojekte"
3	31	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	414100	614100	35200.17100	Landeszuweisungen Öffentliche Büchereien
3	31	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	414200	614200	35200.17200	Zuweisungen vom Landkreis Öffentliche Büchereien
3	31	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	448000	648000	79100.16111	Bundesfördermittel - Digitale Lernlabore für Anhalt (DiLeLa)
3	32	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	239100	683100	02000.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer Ersatzleistungen bei Vermögensverlust für das Hauptamt
3	33	36.6.002.00	Jugend betreuen	234100	681600	46040.36600	Einzahlung von der ÖSA für den Jugendclub Martinskirche und Streetwork
3	34	36.6.002.00	Jugend betreuen	414601	614601	46040.17600	Spenden für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Jugendklub - Martinskirche
3	34	36.6.002.00	Jugend betreuen	414701	614701	46040.17700	Spende von privaten Unternehmen Jugendklub -Martinskirche
3	34	36.6.002.00	Jugend betreuen	414801	614801	46040.17800	Spenden von übrigen Bereichen Jugendklub - Martinskirche
3	35	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	231100	681100	67500.36100	Eingliederungszuschuss zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben
3	39	28.1.001.00	Örtliche Kultur fördern	448500	648500	87000.16501	Erstattungen Personalkosten gemäß Personalgestellungsvertrag Köthener Bach Gesellschaft mbH
3	40	28.1.001.00	Örtliche Kultur fördern	414200	614200	87200.17201	Zuschuss vom Landkreis zu den Personalkosten der Köthen Kultur und Marketing GmbH
3	41	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	448200	648200	75000.17101	Landeszuweisungen Friedhöfe

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
3	43	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	414500	614500	13000.17500	Zuschüsse von Beteiligungen (WGK) steuerfrei
3	43	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	414601	614601	13000.17600	Spenden von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Feuerlöschwesen steuerfrei
3	43	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	414601	614601	13000.17610	Spenden von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Feuerlöschwesen steuerpflichtig
3	44	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	414501	614501	13000.17510	Zuschüsse von Beteiligungen (WGK) steuerpflichtig
3	44	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	414701	614701	13000.17700	Spenden von privaten Unternehmen Feuerlöschwesen steuerfrei
3	44	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	414701	614701	13000.17710	Sponsoringverträge Feuerlöschwesen (steuerpflichtig 19%)
3	44	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	414801	614801	13000.17800	Spenden von übrigen Bereichen Feuerlöschwesen steuerfrei
3	44	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	414801	614801	13000.17810	Spenden von übrigen Bereichen Feuerlöschwesen steuerpflichtig
3	46	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	331700	693700	33170.00000	Aufnahme von Krediten zur Finanzierungstätigkeit (Kredite aus Vorjahren)
3	46	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	331700	693700	91000.37701	Aufnahme von Krediten zur Finanzierungstätigkeit
3	46	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	331700	693700	91000.37702	Aufnahme von Krediten zur Finanzierungstätigkeit (Kredite aus Vorjahren)
3	46	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	331720	693720	91000.37704	Aufnahme von Krediten zur Finanzierungstätigkeit (Laufzeit 1 bis 5 Jahre)
3	47	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	414100	614100	13000.17100	Feuerschutzsteuermittel und andere Landeszuweisungen
3	48	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	414200	614200	13000.17200	Kreiszuweisung Feuerlöschwesen
3	49	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	441100	641100	13000.14000	Erträge aus Werbeverträgen Feuerlöschwesen
3	51	28.1.001.00	Örtliche Kultur fördern	432100	632100	34000.15003	Kulturveranstaltungen Dohndorf steuerpflichtig
3	52	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	431100	631100	11000.10010	Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeabteilung
3	58	28.1.001.00	Örtliche Kultur fördern	414701	614701	34000.17700	Spenden von privaten Unternehmen Veranstaltungen u.ä. Ortschaft Merzien
3	58	28.1.001.00	Örtliche Kultur fördern	414801	614801	34000.17800	Spenden von übrigen Bereichen Veranstaltungen u.ä. Ortschaft Merzien
3	58	28.1.001.00	Örtliche Kultur fördern	432100	632100	34000.15000	Kulturveranstaltungen Merzien steuerpflichtig
3	59	28.1.001.00	Örtliche Kultur fördern	414701	614701	34000.17704	Spenden von privaten Unternehmen Ortschaft Löbnitz a.d.Linde
3	59	28.1.001.00	Örtliche Kultur fördern	432100	632100	34000.15004	Kulturveranstaltungen Löbnitz a. d. Linde steuerpflichtig
3	60	28.1.001.00	Örtliche Kultur fördern	414701	614701	34000.17706	Spenden von privaten Unternehmen Veranstaltungen u.ä. Ortschaft Arensdorf
3	60	28.1.001.00	Örtliche Kultur fördern	414801	614801	34000.17806	Spenden von übrigen Bereichen Veranstaltungen u.ä. Ortschaft Arensdorf
3	60	28.1.001.00	Örtliche Kultur fördern	432100	632100	34000.15006	Kulturveranstaltungen Arensdorf steuerpflichtig
3	60	28.1.001.00	Örtliche Kultur fördern	432100	632100	34000.15016	Volkssolidarität Arensdorf
3	61	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	461800	661800	61540.20802	Zinserträge für bewilligte Fördermittel - Rückbau Gebiet "Am Wasserturm"
3	63	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	446102	646102	73000.15002	Ersatzleistungen für Schadensfälle Märkte und Kirmessen
3	64	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	448100	648100	75000.17001	Kostenerstattung Bundesmittel für Kriegsgräber
3	65	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	459100	659100	00000.15012	Ehrenpatenschaft Oberste Gemeindeorgane
3	66	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	432100	632100	11200.15000	Gebühren aus Schiedsverfahren
3	67	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	448000	648000	05200.16000	Wahlkostenerstattung des Bundes
3	67	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	448100	648100	05200.16102	Wahlkostenerstattung vom Land
3	67	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	448200	648200	05200.16200	Wahlkostenerstattung vom Landkreis
3	67	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	448600	648200	05200.16101	Erstattung des Landes für Wahlen und Volksentscheid
3	68	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	414100	614100	61540.17101	Zuweisung vom Land für Rückbau Gebiet "Rüsternbreite"
3	69	28.1.001.00	Örtliche Kultur fördern	239100	681601	34000.36600	Spenden von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Bronzefigur Halli
3	69	28.1.001.00	Örtliche Kultur fördern	239100	681701	34000.36700	Spenden von privaten Unternehmen für Bronzefigur Halli
3	69	28.1.001.00	Örtliche Kultur fördern	239100	681801	34000.36800	Spenden von übrigen Bereichen für Bronzefigur Halli
3	70	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	231100	681100	21105.36150	Fördermittel für die Ergänzung der EDV-Anlage der "Regenbogenschule"

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
3	70	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	234100	681100	21101.36150	Fördermittel für die Ergänzung der EDV-Anlage der "Naumannschule"
3	70	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	234100	681100	21102.36150	Fördermittel für die Ergänzung der EDV-Anlage der "Kastanienschule"
3	70	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	234100	681100	21104.36150	Fördermittel für die Ergänzung der EDV-Anlage der "Ratkeschule"
3	71	35.1.900.00	Örtliches Teilhabemanagement entwickeln	414100	614100	46000.17100	Zuweisungen für örtliches Teilhabemanagement der Stadt Köthen (Anhalt) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds des Landes Sachsen-Anhalt
3	72	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	414000	614000	61000.17000	Kostenerstattung des Bundes zum Klimaschutzkonzept - Klimaschutzmanager - Sachkosten
3	73	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	414000	614000	61000.17001	Kostenerstattung des Bundes zum Klimaschutzkonzept - Klimaschutzmanager - Personalkosten
3	74	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	414000	614000	61000.17002	Kostenerstattung des Bundes - Stelle Forschungsprojekt - Personalkosten
3	76	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	234100	681100	75000.36100	Einzahlungen für die Anschaffung von Kriegerdenkmälern vom Land
3	77	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	239100	683200	75000.34550	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen bis 1.000 € netto sowie Ersatzleistungen für Vermögensschäden
3	78	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	448100	648100	05100.16100	Erstattungen vom Land für Personen-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus)
3	79	12.2.201.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	446102	646102	11030.15003	Rückerstattungen Schadensfälle Einwohnermeldeamt
3	PK	12.2.102.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	431100	631100	11000.10020	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt
3	PK	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	448500	648500	13000.16500	Entgelte für Dienstleistungen der Feuerwehr von Beteiligungen
3	PK	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	448700	648700	13000.16700	Entgelte für Dienstleistungen der Feuerwehr von privaten Unternehmen
3	PK	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	448800	648800	13000.16800	Entgelte für Dienstleistungen der Feuerwehr von übrigen Bereichen
3	PK	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	234100	688100	61500.35100	Einzahlungen für Ausgleichsbeträge nach BauGB im Rahmen der Stadtsanierung
3	PK	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	448700	648700	61300.16700	Kostenerstattungen für durchgeführte Ersatzvornahmen Bauordnung
3	PK	52.1.001.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	448800	648800	61300.10001	Gutachtergebühren bei Baugenehmigungsverfahren Bauordnung
3	PK	61.1.101.00	Allgemeine Deckungsmittel	401300	601300	90000.00300	Gewerbesteuer nach Ertrag

Übersicht über KM Vermerk ohne Buchungsstellen

Ausführungsdatum: 06.12.2022

Mandant (Nr) 301 **Anwender (Nr)** 0 **Haushaltsjahr** 2023

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
KM		11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	179420	799100	00000.64900	Vorsteuer Produkt 11.1.101.00
KM		11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	179600	799100	81000.64900	Umsatzsteuer - Vorauszahlung laufendes Jahr Produkt 11.1.303.00 im Zusammenhang mit Konzessionen
KM		11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	179600	799100	81000.64971	Umsatzsteuer -Zahllast "BgA restliche Verwaltung"
KM		11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	379100	799100	03400.64951	Sondervorauszahlung an das Finanzamt
KM		11.1.502.00	Immobilien managen	022100	682100	88000.34223	Einzahlungen aus der Veräußerung von Landwirtschaftsflächen
KM		11.1.502.00	Immobilien managen	029100	682100	88000.34291	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken
KM		11.1.502.00	Immobilien managen	031100	682100	88000.34294	Einzahlungen aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken
KM		11.1.502.00	Immobilien managen	032100	682100	88000.34292	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen bebauten Grundstücken
KM		11.1.502.00	Immobilien managen	032100	682100	88000.34293	Einzahlungen aus der Veräußerung von Garagen und sonstigen Gebäuden
KM		11.1.502.00	Immobilien managen	032200	682100	88000.34322	Einzahlungen aus der Veräußerung von sozialen Einrichtungen (Gebäude/Aufbauten)
KM		11.1.502.00	Immobilien managen	155200	682100	88000.34222	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in Entwicklung (Gewerbeflächen, Treuhandvermögen etc.)
KM		11.1.502.00	Immobilien managen	179100	749300	84200.64900	Vorsteuer Verpachtung Ratskeller Köthen
KM		11.1.502.00	Immobilien managen	179100	799100	84200.64931	Vorsteuer aus Rückerstattungen zuviel gezahlter Nebenkosten an den Pächter Ratskeller Köthen
KM		11.1.502.00	Immobilien managen	179420	799100	68010.64941	Vorsteuer TG Wallstraße
KM		11.1.502.00	Immobilien managen	179420	799100	68010.64951	Vorsteuer TG Wallstraße, investive Maßnahmen
KM		11.1.502.00	Immobilien managen	179420	799100	68010.64961	Vorsteuer TG Wallstraße, bauliche Maßnahmen
KM		11.1.502.00	Immobilien managen	179420	799100	68010.64990	Vorsteuer zur Abgeltung etwaiger Mietansprüche zur TG Wallstraße aus der Verbindlichkeit i.R.d. EÖB
KM		11.1.502.00	Immobilien managen	179420	799100	68020.64941	Vorsteuer TG Ritterstraße
KM		11.1.502.00	Immobilien managen	179420	799100	68020.64951	Vorsteuer TG Ritterstraße, investive Maßnahmen
KM		11.1.502.00	Immobilien managen	179420	799100	68020.64961	Vorsteuer TG Ritterstraße, bauliche Maßnahmen
KM		11.1.502.00	Immobilien managen	179420	799100	84200.64941	Vorsteuer Verpachtung Ratskeller Köthen
KM		11.1.502.00	Immobilien managen	179420	799100	84200.64961	Vorsteuer Verpachtung Ratskeller Köthen, bauliche Maßnahmen
KM		11.1.502.00	Immobilien managen	179600	799100	84200.64972	Umsatzsteuer - Zahllast Raskeller Köthen
KM		11.1.502.00	Immobilien managen	379100	799100	68010.64971	Umsatzsteuer - Zahllast TG Wallstraße
KM		11.1.502.00	Immobilien managen	379100	799100	68020.64971	Umsatzsteuer - Zahllast TG Ritterstraße
KM		11.1.502.00	Immobilien managen	379100	799100	84200.64971	Umsatzsteuer - Zahllast Raskeller Köthen
KM		11.1.502.00	Immobilien managen	379100	799100	88000.64910	Umsatzsteuerrückerstattung Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
KM		11.1.502.94	Immobilien managen - BgA restliche Verwaltung	179420	799100	70100.64900	Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UstG)19% Hoch-und Tiefbauamt
KM		11.1.502.94	Immobilien managen - BgA restliche Verwaltung	179420	799100	70100.64910	Vorsteuer Produkt 11.1.502.00 19% Haupt-und Personalamt
KM		11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	179430	799100	77000.64900	Vorsteuer Produkt 11.1.503.00 Mischsteuersatz 7% und 19%
KM		11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	521101	721101	52110.40000	Auszahlung Rückstellung (Betriebshof Dachsanierung)Amt 65
KM		12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	017949	799100	73000.64964	Sonstige Markt
KM		12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	179410	799100	73000.64942	Vorsteuer Markt (7%)
KM		12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	179420	799100	73000.64941	Vorsteuer Markt

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
KM		12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	179420	799100	73000.64961	Vorsteuer Markt, bauliche Maßnahmen
KM		12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	179430	799100	73000.64962	Vorsteuer Markt andere Prozentsätze
KM		12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	179440	799100	73000.64963	Vorsteuer Markt im Folgejahr abziehbar
KM		12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	179500	799100	73000.64965	Einfuhrumsatzsteuer Markt
KM		12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	179600	799100	73000.64966	Markt Umsatzsteuer-Vorauszahlungen laufendes Jahr
KM		12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	379100	799100	73000.64971	Umsatzsteuer - Zahllast Markt
KM		12.2.104.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	179420	799100	68000.64900	Vorsteuer Produkt 12.2.104.00
KM		12.2.202.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	179420	799100	05000.64900	Vorsteuer Produkt 12.2.202.00
KM		12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	179420	799100	13000.64941	Vorsteuer Brandschutzmobil
KM		12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	179430	799100	13000.64900	Vorsteuer Produkt 12.6.001.00 Mischsteuersatz 7% und 19%
KM		12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	179600	799100	68020.64972	Umsatzsteuer - Zahllast TG Ritterstraße
KM		12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	379100	799100	13000.64971	Umsatzsteuer - Zahllast Brandschutzmobil
KM		28.1.001.00	Örtliche Kultur fördern	179420	799100	34000.64900	Vorsteuer Produkt 28.1.001.00 19%
KM		36.6.002.00	Jugend betreuen	179430	799100	46040.64900	Vorsteuer Produkt 36.6.002.00 7% und 19 %
KM		55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	179410	799100	75000.64900	Vorsteuer Produkt 55.3.001.00 (7 % steuerpflicht)
KM		55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	179420	799100	75000.64910	Vorsteuer Produkt 55.3.001.00 (19 % steuerpflicht)
KM		61.1.101.00	Allgemeine Deckungsmittel	547300	830000	54730.40009	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen -Einzelwertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen
KM		61.1.101.00	Allgemeine Deckungsmittel	547300	830000	54730.40010	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen -Einzelwertberichtigungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen
KM		61.1.101.00	Allgemeine Deckungsmittel	547300	830000	54730.40011	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen -Einzelwertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
KM		61.1.101.00	Allgemeine Deckungsmittel	547300	830000	54730.40012	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Einzelwertberichtigungen von übrigen privatrechtlichen Forderungen
KM		61.1.101.00	Allgemeine Deckungsmittel	573100	830000	57310.40000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Ausführungsdatum: 06.12.2022

Mandant (Nr) 301 **Anwender (Nr)** 0 **Haushaltsjahr** 2023

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	2Ü	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	527150	727150	61550.58000	Kosten für Veranstaltungen im Rahmen der Internationalen Bauausstellung
1	2Ü	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	529102	729102	61000.65504	B-Plan Nr. 4 Gewerbe-, Misch- u.Wohngebiet "Köthen-West"
1	2Ü	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	529102	729102	61000.65508	B-Plan Nr. 8.1/8.2 "Beiderseits Merziener Straße"
1	2Ü	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	529102	729102	61000.65509	B-Plan Nr. 9 "Ehemaliges Gelände Förderanlagen Köthen (FAK) GmbH"
1	2Ü	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	529102	729102	61000.65515	B-Plan Nr. 15 "Am Wasserturm"
1	2Ü	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	529102	729102	61000.65518	B-Plan Nr. 18 "Köthen-West II"
1	2Ü	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	529102	729102	61000.65527	B-Plan Nr. 27 "Am Ratswall"
1	2Ü	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	529102	729102	61000.65532	B-Plan Nr. 32 "Thomas-Mann-Straße"
1	2Ü	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	529102	729102	61000.65540	B-Plan Nr. 40 "Sondergebiet Windkraftanlagen nördlich der B 185"
1	2Ü	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	529102	729102	61000.65541	B-Plan Nr. 41 "Am Hollandspeicher"
1	2Ü	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	529102	729102	61000.65544	B-Plan Nr. 44 "Am Ring"
1	2Ü	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	529102	729102	61000.65546	B-Plan Nr. 46 "Am ehemaligen Krankenhaus Süd"
1	2Ü	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	529102	729102	61000.65560	Flächennutzungsplan
1	2Ü	51.1.001.00	Planungshoheit wahrnehmen	529102	729102	61000.65561	Verkehrsentwicklungsplan
1	3Ü	11.1.502.00	Immobilien managen	179100	749300	68010.64911	Vorsteuer TG Wallstraße
1	3Ü	11.1.502.00	Immobilien managen	179100	749300	68020.64912	Vorsteuer TG Ritterstraße
1	4Ü	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	522103	722103	63000.51000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze
1	4Ü	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	522103	722103	63000.51200	Instandsetzung Fahrbahnbeläge
1	5Ü	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	501202	701202	03000.41402	Dienstbezüge Kämmerei für zusätzliche Stellen
1	5Ü	11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	529150	729150	03000.65501	Externe Unterstützungsleistungen durch eine Dienstleistungsfirma
1	6Ü	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	542100	742100	13000.56201	Ausbildungskosten und Lohnausfall Feuerlöschwesen
1	6Ü	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	559900	759900	13000.84800	Rückzahlungen Feuerschutzsteuermittel Feuerlöschwesen
1	7Ü	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	559900	759900	46400.84800	Zinsen für bewilligte Fördermittel Tageseinrichtungen für Kinder
1	7Ü	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	559900	759900	46433.84800	Zinsen für bewilligte Fördermittel Kita "Löwenzahn"
1	7Ü	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	559900	759900	46433.84801	Zinsen für Aufwendungen von Dritten"Kita Löwenzahn"
1	7Ü	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	559900	759900	46437.84800	Zinsen für bewilligte Fördermittel Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	7Ü	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	559900	759900	60000.84800	Zinsen für bewilligte Fördermittel Allgemeine Bauverwaltung
1	7Ü	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	559900	759900	60000.84801	Zinsen für Baurechnungen Allgemeine Bauverwaltung
1	7Ü	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	559900	759900	61500.84800	Zinsen für bewilligte Fördermittel Sanierungsgebiet
1	7Ü	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	559900	759900	61500.84801	Zinsen für bewilligte Fördermittel Denkmalschutz
1	7Ü	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	559900	759900	61500.84806	Zinsen für bewilligte Fördermittel "Lebendige Zentren, Gebiet historische Altstadt"
1	7Ü	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	559900	759900	61540.84800	Zinsen für bewilligte Fördermittel Stadtumbau Ost, Aufwertungsmaßnahme Altstadt
1	7Ü	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	559900	759900	61540.84801	Zinsen für bewilligte Fördermittel Stadtumbau Ost, Aufwertungsmaßnahme Rüsternbreite
1	7Ü	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	559900	759900	61540.84802	Zinsen für bewilligte Fördermittel Aufwertung Gebiet Am Wasserturm
1	7Ü	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	559900	759900	61540.84803	Zinsen für bewilligte Fördermittel Rückbau Gebiet "Rüsternbreite"
1	7Ü	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	559900	759900	61540.84804	Zinsen für bewilligte Fördermittel Rückbau Gebiet "Am Wasserturm"
1	7Ü	51.1.002.00	Fördergebiete bearbeiten	559900	759900	61540.84805	Zinsen für bewilligte Fördermittel "Stadtzentrum"
1	8Ü	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	529101	729101	46010.51801	Unterhaltung der Spielplätze durch Fremdfirmen

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	8Ü	54.1.001.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	529101	729101	63000.51801	Unterhaltung Straßenbegleitgrün durch Fremdfirmen
1	8Ü	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	529101	729101	58000.51801	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen durch Fremdfirmen
1	8Ü	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	529101	729101	58000.51805	Unterhaltung Ausgleichsflächen d. Fremdfirmen u.a.Biotope
1	9Ü	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	522102	722102	75000.51806	Instandsetzung der Kriegsgräber Merzien
1	9Ü	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	522102	722102	75000.51810	Instandsetzung der Kriegsgräber 2. Weltkrieg
1	9Ü	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	522102	722102	75000.51811	Instandsetzung der Kriegsgräber 1. Weltkrieg
1	BÜ	11.1.502.00	Immobilien managen	521101	721101	00000.50102	Sachkosten Hausmeister Oberste Gemeindeorgane
1	BÜ	11.1.502.00	Immobilien managen	521101	721101	02000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hauptamt
1	BÜ	11.1.502.00	Immobilien managen	521101	721101	02000.50102	Sachkosten Hausmeister Hauptamt
1	BÜ	11.1.502.00	Immobilien managen	521101	721101	36200.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Stadtmauer
1	BÜ	11.1.502.00	Immobilien managen	521101	721101	36400.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Magdeburger und Hallescher Turm
1	BÜ	11.1.502.00	Immobilien managen	521101	721101	36400.50102	Sachkosten Hausmeister Magdeburger und Hallescher Turm
1	BÜ	11.1.502.00	Immobilien managen	521101	721101	36500.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Denkmalschutz und -pflege
1	BÜ	11.1.502.00	Immobilien managen	521101	721101	70100.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Bedürfnisanstalten Friedhof - steuerfrei -
1	BÜ	11.1.502.00	Immobilien managen	521101	721101	70100.50102	Sachkosten Hausmeister Bedürfnisanstalten Friedhof - steuerfrei -
1	BÜ	11.1.502.00	Immobilien managen	521101	721101	88000.50101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	BÜ	11.1.502.00	Immobilien managen	521101	721101	88000.50102	Sachkosten Hausmeister Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	BÜ	11.1.502.94	Immobilien managen - BgA restliche Verwaltung	521101	721101	70100.50111	Bahnhof steuerpflichtig
1	BÜ	11.1.502.94	Immobilien managen - BgA restliche Verwaltung	521101	721101	70100.50112	Bahnhof steuerpflichtig
1	BÜ	11.1.502.94	Immobilien managen - BgA restliche Verwaltung	521101	721101	70100.50121	Ritterstraße steuerpflichtig
1	BÜ	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	521101	721101	77100.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Betriebshof
1	BÜ	11.1.503.00	gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	521101	721101	77100.50102	Sachkosten Hausmeister Betriebshof
1	BÜ	12.2.101.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	521101	721101	73000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Märkte und Kirmessen
1	BÜ	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	521101	721101	13000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Feuerlöschwesen
1	BÜ	12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	521101	721101	13000.50102	Sachkosten Hausmeister Feuerlöschwesen
1	BÜ	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	521101	721101	21101.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen "Naumannschule"
1	BÜ	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	521101	721101	21101.50102	Sachkosten Hausmeister "Naumannschule"
1	BÜ	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	521101	721101	21102.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen "Kastanienschule"
1	BÜ	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	521101	721101	21102.50102	Sachkosten Hausmeister "Kastanienschule"
1	BÜ	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	521101	721101	21104.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen "Ratkeschule"
1	BÜ	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	521101	721101	21104.50102	Sachkosten Hausmeister "Ratkeschule"
1	BÜ	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	521101	721101	21105.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen "Regenbogenschule"
1	BÜ	21.1.001.00	Grundschulen vorhalten	521101	721101	21105.50102	Sachkosten Hausmeister "Regenbogenschule"
1	BÜ	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	521101	721101	32000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Stadtarchiv
1	BÜ	25.2.001.00	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	521101	721101	32000.50102	Sachkosten Hausmeister Stadtarchiv
1	BÜ	25.3.001.00	Tierparkbetrieb Köthen sichern	521101	721101	59000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Tierpark
1	BÜ	25.3.001.00	Tierparkbetrieb Köthen sichern	521101	721101	59000.50102	Unterhaltung des Tierparks
1	BÜ	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	521101	721101	35200.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Öffentliche Büchereien
1	BÜ	27.2.001.00	Bibliothek betreiben	521101	721101	35200.50102	Sachkosten Hausmeister Öffentliche Büchereien
1	BÜ	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	521101	721101	43500.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	BÜ	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	521101	721101	43500.50102	Sachkosten Hausmeister Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46430.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Waldfrieden"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46431.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46431.50102	Sachkosten Hausmeister Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46432.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46432.50102	Sachkosten Hausmeister Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46433.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46433.50102	Sachkosten Hausmeister Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46435.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46435.50102	Sachkosten Hausmeister Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46436.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Buratino"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46436.50102	Sachkosten Hausmeister Kindertagesstätte "Buratino"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46437.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46437.50102	Sachkosten Hausmeister Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46444.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hort "Naumannschule"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46444.50102	Sachkosten Hausmeister Hort "Naumannschule"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46445.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hort "Kastanienschule"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46445.50102	Sachkosten Hausmeister Hort "Kastanienschule"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46447.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hort "Ratkeschule"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46447.50102	Sachkosten Hausmeister Hort "Ratkeschule"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46448.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hort "Regenbogenschule"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46448.50102	Sachkosten Hausmeister Hort "Regenbogenschule"
1	BÜ	36.6.002.00	Jugend betreuen	521101	721101	46040.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Jugendklub - Martinskirche
1	BÜ	36.6.002.00	Jugend betreuen	521101	721101	46040.50102	Sachkosten Hausmeister Jugendklub - Martinskirche
1	BÜ	36.6.002.00	Jugend betreuen	521101	721101	46060.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Jugendklub Merzien
1	BÜ	36.6.002.00	Jugend betreuen	521101	721101	46060.50102	Sachkosten Hausmeister Jugendklub Merzien
1	BÜ	42.1.001.00	Sport fördern	521101	721101	56000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	BÜ	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	521101	721101	58000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	BÜ	55.1.001.00	Grünflächen pflegen	521101	721101	58000.50102	Sachkosten Hausmeister Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	BÜ	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	521101	721101	75000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Friedhöfe
1	BÜ	55.3.001.00	Friedhöfe betreiben	521101	721101	75000.50102	Sachkosten Hausmeister Friedhöfe
1	Ü	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	542100	742100	05100.40100	Entschädigung für Personen-, Gebäude- u. Wohnungszählungen (Zensus)
1	Ü	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	543150	743150	05100.63000	Kosten für Personen-, Gebäude- und Wohnungszählungen Zensus

Übersicht über Sperrvermerke

Ausführungsdatum: 13.12.2022

Mandant (Nr) 301 **Anwender (Nr)** 0 **Haushaltsjahr** 2023

Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK	Soll laufendes Jahr	Mittelsperre
12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	531800	731800	13000.71802	Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Baasdorf	1.800,00	25,00
12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	531800	731800	13000.71803	Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Dohndorf steuerfrei	1.000,00	21,00
12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	531800	731800	13000.71804	Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Löbnitz a. d. Linde steuerfrei	800,00	50,00
12.6.001.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	531800	731800	13000.71805	Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Wülknitz steuerfrei	1.200,00	50,49
28.1.001.00	Örtliche Kultur fördern	527150	727150	34000.60000	Kulturveranstaltungen Ortschaft Merzien	10.600,00	56,88
28.1.001.00	Örtliche Kultur fördern	527150	727150	34000.71803	Kulturveranstaltungen Ortschaft Dohndorf	1.300,00	75,44
28.1.001.00	Örtliche Kultur fördern	527150	727150	34000.71804	Kulturveranstaltungen Ortschaft Löbnitz a.d. Linde	1.900,00	99,22
28.1.001.00	Örtliche Kultur fördern	527150	727150	34000.71805	Kulturveranstaltungen Ortschaft Wülknitz	2.500,00	55,60
28.1.001.00	Örtliche Kultur fördern	527150	727150	34000.71806	Kulturveranstaltungen Ortschaft Arensdorf	3.600,00	90,36
28.1.001.00	Örtliche Kultur fördern	527150	727150	34000.71822	Kulturveranstaltungen Ortschaft Baasdorf	200,00	30,00
42.1.001.00	Sport fördern	531800	731800	55000.71805	Geldleistungen an Sportverbände und Vereine Wülknitz	1.300,00	5,10
55.1.001.00	Grünflächen pflegen	096300	785300	58000.96320	Umgestaltungskonzeption zur Schließungsfläche auf dem Friedhof Maxdorfer Straße	37.000,00	37.000,00

ÜBERSICHT

über die freiwilligen Leistungen der Stadt Köthen (Anhalt)

Freiwillige Leistungen der Stadt Köthen (Anhalt)
Haushaltsjahr: 2023

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**	**185.600 €**	**345.500 €**	**159.900 €**	
		Repräsentationskosten Oberbürgermeister	0 €	8.000 €	8.000 €	
		Städtepartnerschaften, -freundschaften und -partnerschaftl. Beziehungen	0 €	8.000 €	8.000 €	
		Repräsentationskosten der Ortsbürgermeister	0 €	2.800 €	2.800 €	Verpflichtung zur Bereitstellung aus Eingemeindungsvertrag; 5 USK hier zusammengefasst
		Arensdorf	0 €	500 €	500 €	
		Baasdorf	0 €	500 €	500 €	
		Dohndorf	0 €	800 €	800 €	
		Löbnitz a.d. Linde	0 €	500 €	500 €	
		Wülknitz	0 €	500 €	500 €	
		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.
		Zuweisung vom Bund im Rahmen "Demokratie leben"	108.500 €			
		Zuweisung vom Land im Rahmen "Demokratie leben"	10.000 €			
		Rückzahlung an den Bund im Rahmen "Demokratie leben"				
		Weiterleitung der Bundes- und Landesmittel im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"		121.000 €		
		Bedürfnisanstalten	**1.500 €**	**39.800 €**	**38.300 €**	
		Erträge aus Münzautomaten	1.500 €			
		Rückerstattung v. Versorgungsträgern	0 €			
		Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Bedürfnisanstalten		3.400 €		
		Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Bedürfnisanstalten Hausmeister		200 €		
		Strom		3.100 €		
		Wasser		1.200 €		
		Abwasser		700 €		
		Niederschlagswasser		100 €		
		Gas/Wärme		3.000 €		
		Abfallentsorgung		200 €		
		Reinigung		24.200 €		
		Straßenreinigungf/Winterdienst		100 €		
		Sonstige Bewirtschaftung		3.500 €		
		Gebäudeversicherung		100 €		

		Tiefgarage Ritterstraße	**64.600 €**	**108.400 €**	**43.800 €**	**ohne TG Wallstr. d. Besitzübergabe**
		TG Ritterstraße	64.500 €	54.200 €		
		Rückerstattung v. Versorgungsträgern	100 €			
		Unterhaltung TG Ritterstraße		200 €		
		Bauliche Unterhaltung TG Ritterstraße		7.600 €		
		Strom		19.500 €		
		Niederschlagswasser		700 €		
		Abfallentsorgung		100 €		
		Reinigung		100 €		
		Straßenreinigungf/Winterdienst		100 €		
		Sonstige Bewirtschaftung		4.400 €		
		Steuern und Abgaben		1.100 €		
		Unterhaltung Feuerlöscher		200 €		
		Erwerb Material		300 €		
		Betreibung		19.300 €		
		Büromaterial		100 €		
		Telefongebühren		500 €		
		Springbrunnen	**1.000 €**	**27.000 €**	**26.000 €**	
		Spenden für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0 €			
		Spenden von übrigen Bereichen	0 €			
		Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen (Rückerst. Versorgungsträger)	1.000 €			
		Wartung / Instandhaltung		7.000 €		
		Strom		12.000 €		
		Abwasser		2.000 €		
		Reinigung		6.000 €		
		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 €**	
		Zuschuss für Carl-Friedrich-Abel Preis	**0 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	Anlässlich des 300. Geburtstages des Komponisten und Gambisten Carl Friedrich Abel soll erstmals durch die Stadt Köthen der Preis zu seinen Ehren verliehen werden.
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 €**	**10.700 €**	**10.700 €**	
		Repräsentationskosten Stadtwehrleiter	0 €	200 €	200 €	
		Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Köthen steuerfrei	0 €	2.600 €	2.600 €	
		Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Arensdorf steuerfrei	0 €	1.000 €	1.000 €	Verpflichtung zur Bereitstellung aus Eingemeindungsvertrag
		Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Baasdorf	0 €	1.800 €	1.800 €	Verpflichtung zur Bereitstellung aus Eingemeindungsvertrag
		Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Dohndorf steuerfrei	0 €	1.000 €	1.000 €	Verpflichtung zur Bereitstellung aus Eingemeindungsvertrag

		Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Löbnitz a. d. Linde steuerfrei	0 €	800 €	800 €	Verpflichtung zur Bereitstellung aus Eingemeindungsvertrag
		Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Wülknitz steuerfrei	0 €	1.200 €	1.200 €	Verpflichtung zur Bereitstellung aus Eingemeindungsvertrag
		Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Merzien	0 €	1.500 €	1.500 €	Verpflichtung zur Bereitstellung aus Eingemeindungsvertrag
		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 €**	**106.900 €**	**106.900 €**	50 % der Auszahlungen* (213.800 €)
		Bauliche Unterhaltung Tierpark		4.800 €		
		Unterhaltung der Bäume im Tierpark		6.000 €		
	253	Zuschuss Betreibung Tierpark	0 €	197.000 €	197.000 €	
		Mitgliedsbeitrag		6.000 €		
				213.800 €		
26	**261, 262, 263**	**Kultureinrichtungen**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	
27	**271, 272, 273**	**Volksbildung**	**19.250 €**	**213.100 €**	**193.850 €**	
	273	Öffentliche Büchereien	19.250 €	213.100 €	193.850 €	50 % des Gesamtzuschussbedarfes von 387.700 € (38.500 € Einzahlungen, 426.200 € Auszahlungen)*
28	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**0 €**	**250.650 €**	**250.650 €**	
		Zuschuss an die Köthener Bach Gesellschaft mbH	0 €	44.500 €	44.500 €	50 % der Auszahlungen i.H.v. 89.000 € *
		Zuschuss an die Köthen Kultur und Marketing GmbH	0 €	151.150 €	151.150 €	50 % der Auszahlungen i.H.v. 302.300 €*
		TRAFO	0 €	29.400 €	29.400 €	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 30.06.2024.
		Zuschuss Jagd- und Pächtervereinigung Merzien	0 €	200 €	200 €	
		Zuschuss an Volkssolidarität Arensdorf	0 €	500 €	500 €	Verpflichtung aus Eingemeindungsvertrag
		Zuschuss an Volkssolidarität Baasdorf	0 €	700 €	700 €	Verpflichtung aus Eingemeindungsvertrag
		Zuschuss an Volkssolidarität Dohndorf	0 €	600 €	600 €	Verpflichtung aus Eingemeindungsvertrag
		Zuschuss Kirchengemeinde Merzien	0 €	500 €	500 €	Verpflichtung aus Eingemeindungsvertrag
		Zuschuss Kirchengemeinde Baasdorf	0 €	1.000 €	1.000 €	Verpflichtung aus Eingemeindungsvertrag
		Zuschuss Kirchengemeinde Wülknitz	0 €	500 €	500 €	Verpflichtung aus Eingemeindungsvertrag
		Zuschuss an Förderverein Zehringen	0 €	1.000 €	1.000 €	Verpflichtung aus Eingemeindungsvertrag
		Zuschuss an Gartensparte Merzien	0 €	500 €	500 €	Verpflichtung aus Eingemeindungsvertrag
		Kulturveranstaltungen Ortschaft Merzien	0 €	10.600 €	10.600 €	Verpflichtung zur Bereitstellung aus Eingemeindungsvertrag

		Kulturveranstaltungen Ortschaft Dohndorf	0 €	1.300 €	1.300 €	Verpflichtung zur Bereitstellung aus Eingemeindungsvertrag sowie jährliche Angleichung i.H.v. 5 % pro Jahr an den Zuschuss der Ortschaft Merzien
		Kulturveranstaltungen Ortschaft Löbnitz a.d. Linde	0 €	1.900 €	1.900 €	Verpflichtung zur Bereitstellung aus Eingemeindungsvertrag sowie jährliche Angleichung i.H.v. 5 % pro Jahr an den Zuschuss der Ortschaft Merzien
		Kulturveranstaltungen Ortschaft Wülknitz	0 €	2.500 €	2.500 €	Verpflichtung zur Bereitstellung aus Eingemeindungsvertrag sowie jährliche Angleichung i.H.v. 5 % pro Jahr an den Zuschuss der Ortschaft Merzien
		Kulturveranstaltungen Ortschaft Arensdorf	0 €	3.600 €	3.600 €	Verpflichtung zur Bereitstellung aus Eingemeindungsvertrag sowie jährliche Angleichung i.H.v. 5 % pro Jahr an den Zuschuss der Ortschaft Merzien
		Kulturveranstaltungen Ortschaft Baasdorf	0 €	200 €	200 €	Verpflichtung zur Bereitstellung aus Eingemeindungsvertrag sowie jährliche Angleichung i.H.v. 5 % pro Jahr an den Zuschuss der Ortschaft Merzien
29	**291**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein**	**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**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	
		Dienstbezüge Örtliches Teilhabemanagement der Stadt Köthen (Anhalt)	0 €	0 €	0 €	
		Örtliches Teilhabemanagement der Stadt Köthen (Anhalt) Entgelte und	0 €	0 €	0 €	
36	**366**	**dgl.**	**63.050 €**	**128.650 €**	**65.600 €**	
		Jugendklub Martinskirche und Streetwork	63.050 €	128.650 €	65.600 €	50 % des Gesamtzuschussbedarfs i.H.v. 126.100 € (Einzahlungen 107.800 €, Auszahlungen 257.300 €) *
42	**421, 424**	**Sportförderung (z. B. Vereine, Projekte, Bereitstellung von Sporthallen - <u>außer Schulsport</u> -, Freibäder, Hallenbäder)**	**0 €**	**1.092.600 €**	**1.092.600 €**	
	421	Sport- und Freizeitbad	0 €	706.400 €	706.400 €	vertragliche Bindung; Nutzungsentgelt i.H.v. 115.100 € ist Pflichtanteil*
		Betriebskostenzuschuss Sport- und Freizeitbad		425.000 €	425.000 €	
		Betriebskostenzuschuss Sport- und Freizeitbad an Kreditinstitute		281.400 €	281.400 €	
		Zuschüsse Investitionsmaßnahmen Gemeinschaftsschule Anhalt e.V.	0 €	150.000 €	150.000 €	Zuschuss für den Neubau einer Sporthalle
		Zuschuss an Reitverein Merzien	0 €	700 €	700 €	
		Geldleistungen an Sportverbände und Vereine Merzien	0 €	3.000 €	3.000 €	Verpflichtung zur Bereitstellung aus Eingemeindungsvertrag
		Geldleistungen an Sportverbände und Vereine Baasdorf	0 €	1.500 €	1.500 €	Verpflichtung zur Bereitstellung aus Eingemeindungsvertrag
		Geldleistungen an Sportverbände und Vereine Wülknitz	0 €	1.300 €	1.300 €	Verpflichtung zur Bereitstellung aus Eingemeindungsvertrag
		Bewirtschaftungskostenzuschuss für Rot-Weiß Elsdorf	0 €	5.200 €	5.200 €	Grundlage: Pachtvertrag
		Bewirtschaftungskostenzuschuss an Köthener SV 09	0 €	52.100 €	52.100 €	Grundlage: Pachtvertrag
		Bewirtschaftungskostenzuschuss CHC 02 Köthen (Anhalt)	0 €	27.800 €	27.800 €	Grundlage: Pachtvertrag

		Bewirtschaftungskostenzuschuss für CFC Germania Sportstätte Stadion	0 €	57.400 €	57.400 €	Grundlage: Pachtvertrag
		Bewirtschaftungskostenzuschuss 1.Köthener Tennisclub e.V.	0 €	10.600 €	10.600 €	Grundlage: Pachtvertrag
		Bewirtschaftungskostenzuschuss für HG 85 Heinz-Fricke-Sporthalle an der Rüsternbreite	0 €	69.900 €	69.900 €	Grundlage: Pachtvertrag
		Bewirtschaftungskostenzuschuss CFC Germania Sportplatz Porst	0 €	6.700 €	6.700 €	Grundlage: Pachtvertrag
51	**511**	**Landes-, Regional,-Raumordnung- und Stadtumlandplanung**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	
54	**546, 547**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (z. B. Parkeinrichtungen/Parkhäuser, Tiefgarage Ritterstr.)**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**Tiefgarage 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)**	**35.500 €**	**407.185 €**	**371.685 €**	anteilige Reduzierung um Straßenbegleitgrün und Grünflächen in Kitas, Schulen und Horte
	551	**Öffentliches Grün**	35.500 €	407.185 €	371.685 €	Einzahlungen i.H.v. 35.500 €, Auszahlungen i.H.v. 1.016.200 €, Gesamtzuschussbedarf i.H.v. 980.700 € abzgl. pflichtige Bestandteile (62,1 %) i.H.v. 609.015 € = 371.685 €
57	**571, 573, 575**	**Wirtschaftsförderung, allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen (z. B. Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Jahr- und Wochenmärkte, öffentliche Toiletten, Zuschüsse an wirtschaftliche Unternehmen), Tourismus**	**20.000 €**	**545.500 €**	**525.500 €**	**siehe auch Produktgruppe 281**
	571	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	10.000 €	10.000 €	0 €	vertragliche Bindung
		Wirtschaftsförderung	10.000 €	535.500 €	525.500 €	keine Berücksichtigung: Verbandsumlage Gewerbegebiet "Um die Dorfstätte" i. H. v. 177.200 € und des Eigenanteils im Rahmen des Strukturstärkungesetzes in Höhe von 85.000 €
		Summe	**323.400 €**	**3.102.785 €**	**2.779.385 €**	

Aufwendungen lfd. Vw. Tätigkeit	47.891.100 €
Anteil freiwillige Leistungen in %	**5,80**

* Die Liste wurde entsprechend der Argumentation gem. Schreiben v. 13.07.2020 an das Finanzministerium im Rahmen des Verfahrens zur Bewilligung von Bedarfszuweisungen angepasst!