

**STADT
KÖTHEN (ANHALT)**



2025

HAUSHALTSPLAN

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	5 – 10
Vorbericht	11 – 58
Ergebnisplan	59 – 68
Finanzplan	69 – 80
Teilpläne	81 – 372
- Teilergebnispläne pro Produkt	83 – 276
- Teilfinanzpläne pro Produkt	277 – 372
Übersicht über die Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	373 – 404
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	405 – 408
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	409 – 412
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	413 – 416
Übersicht über die Zuwendung an die Fraktionen	417 – 422
Übersicht zu den Kindereinrichtungen Produkt 36.5.101.	423 – 428
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	429 – 438

Übersicht zu den allgemeinen Erläuterungen zum Produktergebnis	439 – 450
Haushaltsvermerke	451 – 514
Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Köthen (Anhalt)	515 – 520

Anlagen

- Stellenplan
- Beteiligungsbericht

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) für das Haushaltsjahr 2025

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 10.12.2024 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	53.264.100 €
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.623.900 €

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.106.100 €
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	50.712.800 €
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.666.900 €
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.935.000 €

e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.268.100 €
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	836.900 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 7.268.100 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 79.328.600 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 7.553.900 € festgesetzt.

§ 5

- entfällt -

§ 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 18.02.2025

in Vertretung

Stephanie Schönau

Stephanie Schönau

(Vertreterin der Oberbürgermeisterin)



VORBERICHT

zum Haushaltsplan
der Stadt Köthen (Anhalt)
für das Haushaltsjahr 2025

GLIEDERUNG

	Seite
<u>I. Einleitung</u>	1
<u>II. Haushaltsjahr 2025</u>	2
1. Das Gliederungsprinzip des Haushaltsjahres der Stadt Köthen (Anhalt)	2
2. Ergebnis- und Finanzhaushalt	4
<u>2. 1 Der Ergebnishaushalt 2025</u>	5
2. 1. 1 Ordentliche Erträge	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6
02 Zuwendung und allgemeine Umlagen	7
03 Sonstige Transfererträge	8
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	8
06 Sonstige ordentliche Erträge	9
07 Finanzerträge	10
08 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	11
2. 1. 2 Ordentliche Aufwendungen	11
10 Personalaufwendungen	11
11 Versorgungsaufwendungen	12
12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12
13 Transferaufwendungen	14
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19
16 Bilanziellen Abschreibungen	20

18 Ordentliches Ergebnis	21
19 Außerordentliche Erträge	21
20 Außerordentliche Aufwendungen	21
21 Außerordentliches Ergebnis	22
22 Jahresergebnis	22
23 Rücklage	23
2. 1. 3 Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	23
2. 2 Der Finanzhaushalt 2025	24
2. 2. 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	26
2 und 3 Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen, beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen	28
4 Veräußerung von Finanzanlagen	28
5 Einzahlungen für Baumaßnahmen	29
6 Beiträge und ähnliche Entgelte	29
7 Sonstige Investitionseinzahlungen	29
2. 2. 2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	30
10 und 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Infrastrukturvermögen, beweglichen und immateriellen Anlagevermögen	31
12 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31
13 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31
14 Sonstige Investitionsauszahlungen	33
2. 2. 3 Saldo aus Investitionstätigkeit	33

3. Kassenlage/Liquidität	33
4. Kreditverbindlichkeiten	34
5. Haushaltsvermerke	37
5. 1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 2 KomHVO	38
5. 2 Zweckbindungsvermerk (unechte Deckungsfähigkeit) nach § 17 Abs. 1 S. 3 KomHVO	38
5. 3 Übertragbarkeitsvermerk nach § 19 Abs. 1 KomHVO	38
5. 4 Sperrvermerke	38
<u>III. Ausblick auf 2025 und die Folgejahre</u>	39
1. Entwicklung der Ergebnisse in der Ergebnis- und Finanzplanung	39
2. Entwicklung des investiven Finanzhaushaltes	40
3. Entwicklung der Verpflichtungsermächtigungen	41
<u>IV. Ausblick auf zukünftige Entwicklungen</u>	42
1. Kosten- und Leistungsrechnung	43
2. Produkthaushalt – Outputorientierte Steuerung durch die Produkte der Verwaltung	43
3. Budgetierung	43

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 2025 wird ein Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sein sowie die Darstellung der wichtigsten Ansätze des Haushaltsjahres 2025. Außerdem erfolgt ein Ausblick auf die Folgejahre 2026 bis 2028.

II. Haushaltsjahr 2025

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 51 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.

Der Produktrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt sieht vor, dass ab 2025 nicht wie bisher 3 Stellen der dort angegebenen Produkte verpflichtend sind, sondern 4. Daher müssen die Produkte der Stadt Köthen Anhalt überarbeitet werden. Alle Produkte der Stadt wurden zum einen nummerisch und zum andern inhaltlich auf ihre korrekte Zuordnung überprüft.

Die produktbezogenen Teilpläne / Teilhaushalte stellen sich 2025 wie folgend dar:

11.1.101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	12.6.101	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern
11.1.102	politische Gremien betreuen	21.1.001	Grundschulen vorhalten
11.1.103	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	25.2.201	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten
11.1.104	Chancengleichheit herstellen und verbessern	25.3.101	Tierparkbetrieb sichern
11.1.201	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	27.2.100	Bibliothek betreiben
11.1.205	Zwangswise Forderungen einziehen	28.1.201	Örtliche Kultur fördern
11.1.210	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	31.5.400	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten
11.1.211	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	34.6.100	Wohngeldbescheide erstellen
11.1.212	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	35.1.900	Örtliches Teilhabemanagement entwickeln
11.1.310	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	36.5.101	Kinderbetreuung absichern
11.1.311	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	36.6.001	Spielplätze unterhalten
11.1.312	Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	36.6.002	Jugend betreuen
		42.1.100	Sport fördern

11.1.313	Vergabeverfahren durchführen	51.1.100	Planungshoheit wahrnehmen
11.1.402	Arbeitsschutz gewährleisten	51.1.200	Fördergebiete bearbeiten
11.1.403	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	52.1.100	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen
11.1.410	Personalangelegenheiten bearbeiten	52.3.100	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten
11.1.601	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	54.1.100	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen
11.1.602	Technikgestützte Informationsverarbeitung gewährleisten	54.5.001	Straßen, Wege, Plätze reinigen
11.1.701	Immobilien managen	55.1.100	Grünflächen pflegen
12.1.100	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	55.2.100	Öffentliche Gewässer unterhalten
12.2.110	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	55.3.100	Friedhöfe betreiben
12.2.210	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	56.1.001	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten
12.2.501	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	57.1.100	Wirtschaft fördern
12.2.701	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	57.1.200	Strukturwandel
12.2.702	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	61.1.100	Allgemeine Deckungsmittel

Im Übrigen enthält der Haushaltsplan 2025 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 zu den Kindereinrichtungen Produkt (36.5.101)

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen

Übersicht zu den allgemeinen 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 zahlungswirksamen 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 2025, 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	53.264.100 €
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.623.900 €

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.106.100 €
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	50.712.800 €
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.666.200 €
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.935.000 €
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.268.100 €
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	836.900 €

festgesetzt.

Nachfolgend werden die wichtigsten Ansätze im Ergebnis- und im Finanzhaushalt näher erläutert. Auch erfolgt ein Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024. Dabei wird für das Haushaltsjahr 2023 das vorläufige Rechnungsergebnis und für 2024 der Planansatz dargestellt.

Von 2022 - 2024 konnte der Haushaltplan ausgeglichen dargestellt werden. Von einer Beanstandung der Haushaltssatzung wurde daher seitens der Kommunalaufsicht abgesehen.

2.1 Der Ergebnishaushalt 2025

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

Erträge: 53.264.100 €
Aufwendungen: 54.623.900 €

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

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
1. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.059.100 €	54.264.800 €	- 1.205.700 €
2. Finanzerträge / -aufwendungen	205.000 €	359.100 €	- 154.100 €
3. Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €
Summe	53.264.100 €	54.623.900 €	- 1.359.800 €
4. Interne Leistungsbeziehungen	10.015.800 €	10.015.800 €* 	

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

Die Planung für das Haushaltsjahr 2025 weist den gemäß § 98 Abs. 3 Nr. 1 KVG LSA geforderten Ausgleich nach. Der Haushaltsausgleich wird nach § 23 Absatz 2 KomHVO durch Inanspruchnahme der Rücklage erreicht (siehe Punkt 23).

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	46.298.543,66	49.927.200	53.264.100	54.167.600	55.485.500	56.794.500

* Da der Jahresabschluss 2023 noch nicht durchgeführt wurde, sind u.a. die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (lt. Plan i. H. v. 3.742.300 €) im vorläufigen Ergebnis 2023 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 22.920.100 €.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	21.886.650,57	21.271.000	22.920.100	23.429.500	23.946.400	24.426.900
401100 Grundsteuer A	175.911,17	175.900	175.900	175.900	175.900	175.900
401200 Grundsteuer B	2.920.189,00	2.922.500	2.922.500	2.922.500	2.922.500	2.922.500
401300 Gewerbesteuer	9.234.492,59	8.380.000	9.530.000	9.530.000	9.530.000	9.530.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.243.812,07	7.398.600	7.950.100	8.412.100	8.893.400	9.326.500
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.943.151,16	2.021.000	1.968.600	2.016.000	2.051.600	2.099.000
403100 Vergütungssteuer	214.020,86	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

403200 Hundesteuer

155.073,72 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000

Die veranschlagten Erträge 2025 – 2028 basieren auf Berechnungen unter Berücksichtigung aktueller Steuerschätzungen und auf eigenen Hochrechnungen auf der Grundlage von Erfahrungswerten der Vorjahre. Hierbei wurde speziell in Sachen der Grundsteuer berücksichtigt, dass die mit der Grundsteuerreform einhergehenden Änderungen sich letztendlich für den kommunalen Haushalt aufkommensneutral gestalten. D. h. die Bemessung der Hebesätze zur Grundsteuer A und B ist so auszugestalten, dass diese überwiegend die Gesamtsumme der jeweiligen Vorjahreserträge nachbilden. Nach aktuellem Beschluss beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer A 502 v. H. und für die Grundsteuer B, differenziert nach Wohngrundstücken (476 v.H.) und Nicht-Wohngrundstücken (714 v. H.). Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert.

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 (2.485.300 €) vom Land zusammen. Sie belaufen sich im Jahr 2025 auf insgesamt 18.331.100 €.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.849.662,89	17.970.700	18.331.100	18.079.000	17.990.400	17.964.900
411100 Schlüsselzuweisungen und Besondere Ergänzungszuweisungen vom Land	11.211.638,00	11.702.000	11.475.000	11.475.000	11.475.000	11.475.000
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.458,00	0	0	0	0	0
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.944.443,00	2.374.700	2.485.300	2.575.300	2.566.700	2.570.200
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	147.283,48	241.900	573.000	263.000	183.000	184.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	55.349,58	98.800	131.500	99.500	99.500	69.500
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.464.556,40	3.553.300	3.531.300	3.531.200	3.531.200	3.531.200
414501 Spenden für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
414601 Spenden für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	131.000	131.000	131.000	131.000
414701 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	12.291,80	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.478,15	0	0	0	0	0
414801 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.064,48	0	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 Statistische Landesamt vom Mai. Die Zuweisungen erfolgen seit 2021 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 2025 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 3.672.400 €.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.514.082,60	3.528.900	3.672.400	3.672.400	3.671.000	3.671.000
431100 Verwaltungsgebühren	433.986,01	386.400	460.600	460.600	460.600	460.600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.080.096,59	3.038.400	3.107.000	3.107.000	3.105.600	3.105.600
432101 Erträge aus Benutzungsgebühren - Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	104.100	104.800	104.800	104.800	104.800

SK 432101 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 2.271.700 € 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886.007,40	1.766.000	2.271.700	1.939.000	1.876.400	1.905.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	268.752,61	237.900	340.100	240.100	240.100	240.100
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.063,84	8.000	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)	221,34	300	300	300	300	300
446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	46.737,69	7.700	7.100	7.100	7.100	7.100
446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.502,10	36.800	41.200	41.200	41.200	41.200
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	176.494,13	224.000	256.600	230.600	233.900	246.900
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	87.190,32	125.700	120.800	120.700	54.800	54.800
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.001.895,83	980.700	1.027.100	1.027.100	1.027.100	1.043.100
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.027,40	0	0	0	0	0
448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	53.710,82	0	30.600	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	349,00	2.000	78.000	2.000	2.000	2.000
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.890,00	15.100	16.100	16.100	16.100	16.100
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12.096,95	33.700	210.700	110.700	110.700	110.700
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	122.075,37	94.100	141.600	141.600	141.600	141.600

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 2025 auf 5.863.800 €.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.063.847,55	5.310.400	5.863.800	6.857.700	7.811.300	8.636.300
451100 Konzessionsabgaben	1.268.718,88	979.700	1.049.700	1.049.700	1.049.700	1.049.700
452100 Erstattungen von Steuern	1.046,18	0	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.927.400	3.425.900	4.256.300	5.056.200	5.741.800
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	357.400	528.500	656.600	776.900	885.800
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	446.700	146.300	181.700	215.100	245.600
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.670,54	500	500	500	500	500
454400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	109,00	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	414.073,51	371.000	410.500	410.500	410.500	410.500
456200 Säumniszuschläge	256.230,28	227.700	295.200	295.200	295.200	295.200
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.495,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
459110 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	111.504,16	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 2023 noch nicht durchgeführt wurde, sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im vorläufigen Ergebnis 2023 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. 2025 werden hier Erträge i. H. v. 205.000 € erwartet.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Finanzerträge	98.292,65	80.200	205.000	190.000	190.000	190.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	37.165,20	0	40.000	40.000	40.000	40.000
461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	100	15.000	0	0	0
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	43.649,45	57.100	130.000	130.000	130.000	130.000
469100 Sonstige Finanzerträge	17.478,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.257.779,71	49.927.200	54.623.900	54.256.000	55.637.700	57.018.400

*Da der Jahresabschluss 2023 noch nicht durchgeführt wurde, sind u.a. die Aufwendungen für Abschreibungen (laut Plan i.H.v. 4.050.000 €) im vorläufigen Ergebnis 2023 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 2025 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 Erhöhungen durch den 2023 abgeschlossenen Tarifvertrag und eine Steigerung.

Insgesamt werden im Haushaltsjahr 2025 für die Personalaufwendungen 18.829.200 € eingeplant.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
10	Personalaufwendungen	16.518.657,83	18.333.800	18.829.200	18.997.300	18.993.400	19.025.100		
	501101 Dienstaufwendungen für Beamte	680.261,59	781.800	851.800	851.800	851.800	851.800		
	501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	12.517.048,89	13.584.600	13.764.300	14.017.200	14.013.300	14.045.000		
	501203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige)	33.854,05	64.600	32.700	0	0	0		
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	22.464,39	54.800	124.900	72.800	72.800	72.800		
	502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	411.741,33	466.400	546.400	546.400	546.400	546.400		
	502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	470.051,84	525.900	548.500	548.500	548.500	548.500		
	503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	2.383.235,74	2.853.300	2.958.200	2.958.200	2.958.200	2.958.200		
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0		
	504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	0,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400		

Nach Berücksichtigung aller Sachverhalte ergibt sich eine Personalkostenerhöhung gegenüber dem Planansatz des Haushaltsjahres 2024 i. H. v. 495.400 €.

11 Versorgungsaufwendungen

Unter den Versorgungsaufwendungen sind Bezüge für aus dem Dienst ausgeschiedene Mitarbeiter (Versorgungsempfänger) zusammengefasst. Im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) sind in 2025 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 10.285.400 € veranschlagt und den entsprechenden Produkten verursachungsgerecht zugeordnet.

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.458.551,47	8.569.600	10.285.400	8.365.500	8.196.300	8.265.900
		521101 <i>Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen</i>	523.404,92	543.000	760.700	574.000	510.000	475.500
		521102 <i>Unterhaltung der Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen)</i>	84.874,48	102.200	118.700	80.600	80.800	80.800
		521103 <i>Unterhaltung der Tiefgaragen und Garagengrundstücke</i>	6.577,50	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	3.277,63	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		522102 <i>Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen</i>	163.787,22	296.400	312.800	297.800	297.800	297.800
		522103 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	668.976,24	719.000	1.003.100	1.122.800	985.300	1.117.700
		522104 <i>Unterhaltung der Wasserflächen</i>	412.172,05	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		522105 <i>Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen</i>	1.487,50	40.000	20.000	1.000	1.000	1.000
		523101 <i>Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück</i>	287.126,73	320.500	313.100	269.600	269.600	269.600
		523102 <i>Miet- und Pachtaufwendung für unbebaute Grundstücke</i>	479,99	600	600	600	600	600
		523103 <i>Miet- und Pachtaufwendungen für Fahrzeuge</i>	2.082,86	2.700	3.000	3.300	3.600	3.600
		523150 <i>Sonstige Miet- und Pachtaufwendungen</i>	14.058,48	74.500	100.600	72.600	72.600	72.600
		523200 <i>Aufwendungen für Leasing</i>	79.380,55	60.700	49.200	49.200	49.200	48.500
		524101 <i>Aufwendungen für Strom</i>	301.204,58	523.900	470.300	464.400	467.400	469.400
		524102 <i>Aufwendungen für Wasser</i>	29.076,44	48.300	38.300	38.300	38.300	38.200
		524103 <i>Aufwendungen für Abwasser</i>	20.801,69	28.200	25.500	25.500	25.500	25.500
		524104 <i>Aufwendungen für Niederschlagswasser</i>	11.601,17	24.300	23.300	23.300	23.300	23.300
		524105 <i>Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial</i>	304.810,75	549.500	445.900	442.100	443.200	444.300
		524106 <i>Aufwendungen für Abfallentsorgung</i>	29.741,81	50.700	51.600	51.600	51.600	51.600
		524107 <i>Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)</i>	793.257,26	845.700	671.500	669.500	669.500	669.500
		524108 <i>Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst</i>	37.981,74	44.700	46.100	46.100	46.100	46.100
		524150 <i>Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	256.548,63	317.300	251.700	173.200	190.000	190.000
		524151 <i>Gebäudeversicherungen</i>	25.005,86	32.900	36.900	36.900	36.900	36.900
		524152 <i>Inhalts- und Elektronikversicherungen</i>	25.962,20	26.100	34.900	31.900	31.900	31.900
		525101 <i>Aufwendungen für Reparaturen/Unterhaltung/Reinigung/ Pflege/Wartung/ Inspektionen/TÜV/AU sowie für Öle/Schmierstoffe</i>	194.211,67	157.500	315.000	308.000	308.000	308.000
		525103 <i>Aufwendungen für Kraftstoff</i>	109.852,97	130.800	22.800	22.800	22.800	22.800
		525105 <i>Aufwendungen für Versicherungen/Steuern</i>	29.045,76	30.300	33.800	33.800	31.300	33.800
		525150 <i>Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung</i>	178,65	700	500	500	500	500
		525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	44.527,28	80.700	90.700	81.900	81.900	81.900
		525501 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen)</i>	9.493,46	12.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		525502 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)</i>	119.962,97	149.300	182.600	152.000	154.400	155.000
		526101 <i>Dienst- und Schutzbekleidung</i>	43.920,05	44.800	31.800	31.200	30.500	33.000
		526102 <i>Aus- und Fortbildung</i>	47.634,72	64.700	97.400	79.400	79.400	79.400
		527101 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	26.058,50	26.800	37.000	37.000	37.000	37.000

527102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Kindertagesstättenbereich	5.514,61	6.400	11.400	11.400	11.400	11.400
527103	Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen	16.557,68	23.100	41.800	31.800	33.800	38.800
527150	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.640,66	95.000	102.900	102.000	82.000	82.000
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	29.635,34	81.400	34.100	34.100	34.100	34.100
529101	Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen	671.384,33	1.463.500	1.507.300	1.106.800	1.231.500	1.327.300
529102	Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	62.251,21	308.300	812.300	418.300	363.300	233.300
529103	Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.	121.412,98	165.000	244.000	204.000	164.000	164.000
529150	Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	770.590,35	1.003.100	1.874.600	1.168.600	1.168.600	1.161.600

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rund 1,7 Millionen. Die Preissteigerungen wurden vor allem in den Bereichen der Unterhaltung für Gebäude und Grundstücke aber auch im Straßenunterhalt und -begleitgrün deutlich (Sachkonto 521101, 522103). Zusätzlich erwartet die Stadt Köthen im Rahmen der Ersatzvornahmen eine große Maßnahme, die 700.000 € umfasst (Sachkonto 529150). Für die Sanierungsarbeiten in der Heinz-Fricke-Sporthalle i. H. v. 160.000 € (Sachkonto 521101) wurde durch Stadtratsbeschluss ein Sperrvermerk eingerichtet. Nach Vorberatung von Art und Umfang der Maßnahmen im Fachausschuss muss dieser anschließend durch den Stadtrat freigegeben werden.

13 Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen versteht man Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. 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. 18.384.500 € im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) für 2025 veranschlagt.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	16.599.874,54	16.941.300	18.384.500	18.395.100	18.886.100	18.943.700
531000 Zuweisungen an den Bund	18.763,83	0	0	0	0	0
531100 Zuweisungen an das Land	165,45	0	50.000	50.000	50.000	50.000
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.715,43	0	0	0	0	0
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	490.745,91	567.200	511.100	511.100	511.100	511.100

531500	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	875.502,00	884.900	879.100	874.900	874.900	874.900
531510	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	0
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	281.369,97	281.400	281.400	281.400	281.400	281.400
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.968.135,09	3.045.500	3.495.900	3.401.500	3.403.500	3.255.600
534100	Gewerbesteuerumlage	810.830,00	733.300	770.200	770.200	770.200	770.200
537200	Allgemeine Umlagen an Landkreise (Kreisumlage)	11.142.646,86	11.429.000	12.386.800	12.506.000	12.985.000	13.200.500
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0

Zuweisungen an den Bund und das Land

Bei der Zuweisung an den Bund und das Land 2023 handelt es sich um eine Rückzahlung im Rahmen des Programmes „Demokratie leben“ i. H. v. 18.763,83 € bzw. 165,45 €.

Zuweisungen an Zweckverbände

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	490.745,91	567.200	511.100	511.100	511.100	511.100
Beiträge für Boden- und Wasserverbände	125.095,91	130.000	136.100	136.100	136.100	136.100
Umlage an den Abwasserverband Köthen (Anhaft)	256.900,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Verbandsumlage Gewerbegebiet "Um die Dorfstätte" Stadtentwicklung	108.750,00	177.200	115.000	115.000	115.000	115.000

Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	875.502,00	884.900	879.100	874.900	874.900	874.900
Betriebskostenzuschuss Sport- und Freizeitbad	425.000,00	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
Weiterleitung des Zuschusses an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	9.980,00	10.000	4.200	0	0	0
Zuschuss an die Köthener Bach Gesellschaft mbH	89.000,00	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
Zuschuss Köthen Kultur und Marketing GmbH	351.522,00	360.900	360.900	360.900	360.900	360.900

531510	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	0
	Carl-Friedrich-Abel-Preis	0,00	0	10.000	0	10.000	0

Zuschüsse an private Unternehmen

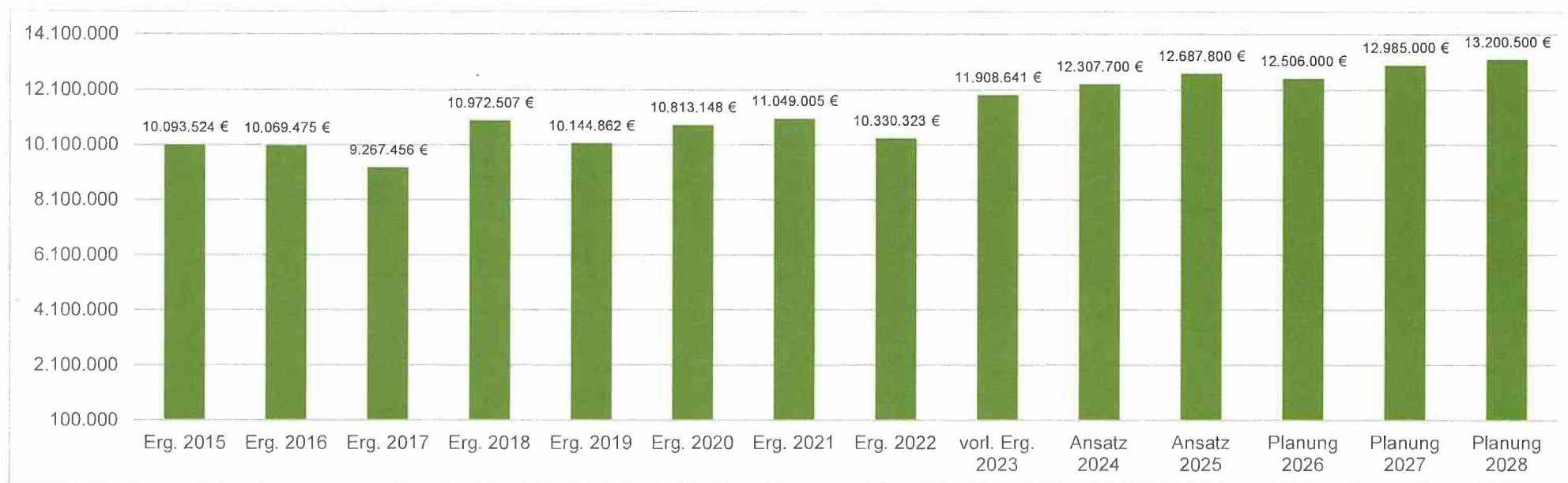
Hier handelt es sich um den abgetretenen Teil des Betriebskostenzuschusses i.H. v. 281.400 € für das Sport- und Freizeitbad gemäß Betriebskostenvertrag.

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 3.495.900 €.

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage



Entwicklung der Kreisumlage

Die im Jahr 2025 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 2025 voraussichtlich eine Kreisumlage i. H. v. rund 12.687.800 € zu zahlen. Dargestellt wird die tatsächlich zu zahlende Kreisumlage an den Landkreis. Die im Haushaltsplan unter dem Sachkonto ausgewiesenen Zahlen beinhalten Rückstellungen i. H. v. 301.000 €. Diese wirken sich aufwandsmindernd aus.

Unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme einer in 2023 gebildeten Rückstellung gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 6 b KomHVO für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs aufgrund der verbesserten Steuereinnahmesituation im Jahr 2023, insbesondere bei der Gewerbesteuer, vermindert sich der Aufwand für die Kreisumlage im Ergebnisplan 2025 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. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wurden 330.000 € geplant. Der Abwasserverband erhebt voraussichtlich auch im Jahr 2025 eine allgemeine Verbandsumlage von den Mitgliedsgemeinden für nicht gebührenfähige Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften. Auf die Stadt Köthen (Anhalt) würde gemäß Einwohnerschlüssel ein Anteil von rund 75 %, also i. H. v. 300.000 €, entfallen.

Unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme der im Haushaltsjahr 2020 gebildeten Rückstellung gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 6 b KomHVO für sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten, vermindert sich der Aufwand für die Allgemeine Umlage an den Abwasserverband um 300.000 €. Im Finanzplan muss der volle Auszahlungsansatz vorgehalten werden.

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 2025 sind sonstige ordentliche Aufwendungen i.H. v. 1.939.600 € veranschlagt.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450.005,31	1.904.800	1.939.600	1.927.500	1.674.000	1.708.400
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.072,38	26.100	700	11.000	25.000	30.100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	229.771,91	286.300	360.100	337.400	331.300	338.500
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.907,69	39.700	39.200	39.200	39.200	39.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	46.218,88	42.500	52.700	52.600	52.600	52.600
	543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	54.652,15	41.500	48.900	48.900	48.900	48.900
	543103 Postgebühren u. ä.	84.071,89	97.000	109.400	109.400	109.400	109.500

543104	Telefongebühren u. ä.	38.041,03	48.500	45.600	45.600	45.600	45.600
543105	Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen	27.871,52	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	44.613,01	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
543108	Rundfunkgebühren u. ä.	3.766,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen	72.485,52	103.300	53.500	54.100	34.800	58.200
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	177.367,36	191.500	184.500	184.500	184.500	184.500
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	113.728,44	79.500	108.000	108.000	108.000	108.000
545100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	0
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	189.810,99	262.100	223.000	223.000	223.000	223.000
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	170.723,27	195.200	188.200	188.200	188.200	188.200
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
547300	Wertminderungen beim Umlaufvermögen	41.179,12	242.100	242.100	242.100	0	0
549100	Verfügungsmittel	0,00	400	600	400	400	400
549200	Fraktionszuwendungen	2.017,20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht)	665,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

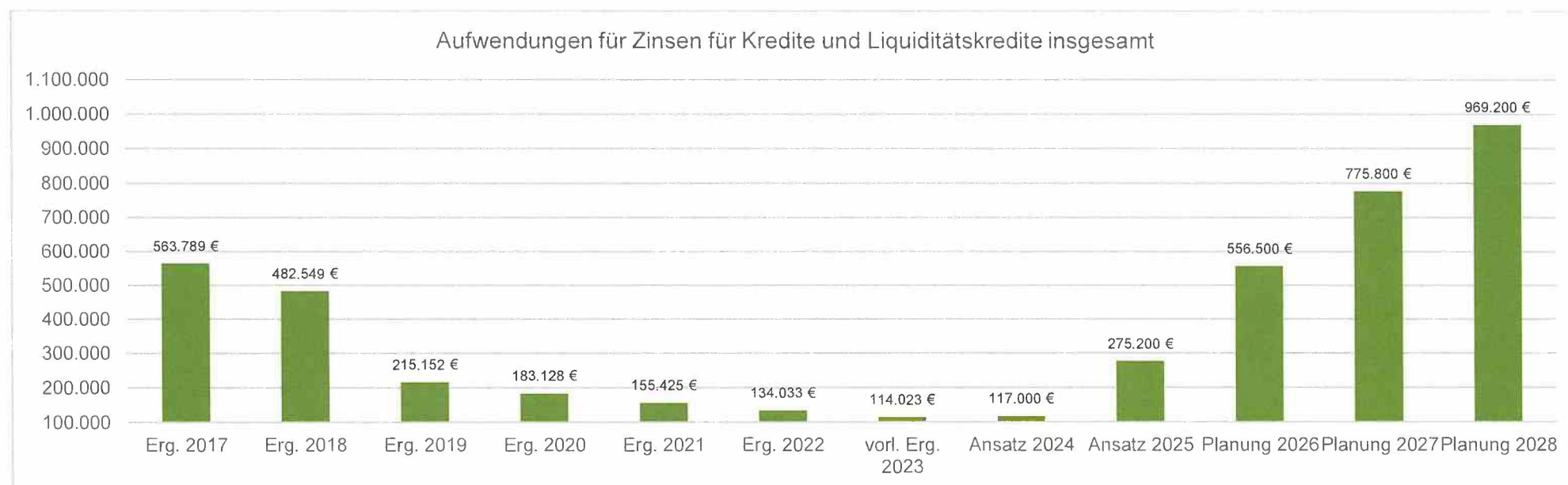
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	169.429,31	227.700	359.100	572.600	791.800	985.200
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Kassenkredite	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	114.023,33	102.000	260.200	541.500	760.800	954.200
559200 Verzinsung von Steuerrückforderungen	6.820,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	48.585,98	103.700	73.900	6.100	6.000	6.000

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

Die in den nächsten Jahren geplanten Großinvestitionen und die damit geplanten Kreditaufnahmen wirken sich in den Folgejahren deutlich auf die Höhe der zu zahlenden Zinsen an die Kreditinstitute aus.

Entwicklung der Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite und für Investitionskredite am Kreditmarkt

Übersicht Zinsen	Vorl. Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
Zinsen am Kreditmarkt	114.023,33	102.000	260.200	541.500	760.800	954.200
Zinsen für Liquiditätskredite	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Insgesamt	114.023,33	117.000	275.200	556.500	775.800	969.200



Durch die geplanten kreditfinanzierten Investitionen in den Haushaltsjahren 2024 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 2025 für das gesamte abschreibbare Vermögen der Stadt Köthen (Anhalt) wurden zunächst die Ansätze aus dem Haushalt 2024 zu

Grunde gelegt. Eine Anpassung der Planwerte an den aktuellen Stand erfolgt im Rahmen der notwendigen Änderungen vor Beschlussfassung des Haushalts 2025.

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
0,00 € ¹	3.950.000 €	4.826.100 € ²	5.998.000 €	7.096.100 €	8.090.100 €

¹ Da der Jahresabschluss 2023 noch nicht durchgeführt wurde, sind die Aufwendungen für Abschreibungen (laut Plan i.H.v. ca. 4.050.000 €) noch nicht gebucht und damit im vorläufigen Ergebnis 2023 nicht enthalten.

² Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus der tatsächlichen Verbuchung bis zum Jahresabschluss 2022. Das Verhältnis zu den Sonderposten bleibt gleich. Somit ergibt sich keine Verschlechterung im Ergebnis.

18 Ordentliches Ergebnis

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (ordentliche Erträge (01-08) und ordentliche Aufwendungen (10-16)) bildet das ordentliche Ergebnis. Für das Haushaltsjahr 2025 beträgt das ordentliche Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.359.800 € und ist damit nicht 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 2025 sowie der Folgejahre 2026 – 2028 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 2025 und Folgejahre 2026 - 2028 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 2025 beträgt das außerordentliche Ergebnis 0 €.

22 Jahresergebnis

Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2025 weist ein Defizit i. H. v. - 1.359.800 € aus. Die Jahresrechnungen 2012 – 2022 wurden bereits aufgestellt. Für den Jahresabschluss 2023 wird folgendes Jahresergebnis 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	3.613.416,21 €	
2018	2.367.267,79 €	
2019	5.679.325,21 €	
2020	11.535.302,51 €	
2021	3.499.525,39 €	
2022	4.676.700,12 €	
2023	3.421.589,30 €	Prognose Jahresabschluss 2023 (per 02.01.2024)

23 Rücklagenentnahme

Im Rahmen der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2012 bis 2022 konnte die Stadt gemäß § 22 KomHVO eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von insgesamt 33.681.409,62 € (Stand per 31.12.2023) bilden. Dieser Rücklagenbestand kann auch der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen entnommen werden. Die im Haushaltsplan 2025 ausgewiesenen Fehlbeträge im Ergebnishaushalt der Jahre 2025 bis 2028 können damit gemäß § 23 Absatz 2 KomHVO über eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden, auch wenn die Jahresabschlüsse 2023 und 2024 noch nicht erstellt sind. Hier zeichnet sich kein ordentlicher Fehlbetrag ab, der über die Überschussrücklage auszugleichen wäre und somit den Bestand zum Ausgleich der Defizite 2025 – 2028 mindern würde.

2.1.3 Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen

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 ist eine Form der Kostenverrechnung zwischen den einzelnen Produkten und stellt entweder Erträge oder Aufwendungen dar. Die jeweils leistenden Produkte, z.B. *Produkt 11.1.311 Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen*, werden bei diesem Verfahren durch die Veranschlagung von Erträgen entlastet, und die Leistung empfangenden Produkte, z. B. *Produkt 55.1.100 Öffentliche Grünflächen pflegen*, werden durch die Veranschlagung von entsprechenden Aufwendungen, die entstehen, belastet.

Diese zahlungsunwirksamen Kostenumverteilungen/-zuordnungen finden nur in den Teilergebnisplänen pro Produkt ihre Berücksichtigung, nicht im Gesamtergebnisplan. Ziel der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ist es, die entstandenen Aufwendungen möglichst verursachungsgerecht den einzelnen Produkten zuzuordnen.

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 kamerale 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 Jahresrechnung erfolgt die Darstellung der Leistungsbeziehungen und damit eine kostenmäßige Produktzuordnung anhand der Jahresergebnisse der einzelnen Produkte.

2.2 Der Finanzhaushalt 2025

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

Einzahlungen:	66.041.100 €
Auszahlungen:	68.484.700 €

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

Zahlungsmittelbestand aus:	Einzahlungen	Auszahlungen	Defizit / Überschuss
laufender Verwaltungstätigkeit	49.106.100 €	50.712.800 €	- 1.606.700 €
Investitionstätigkeit	9.666.900 €	16.935.000 €	- 7.268.100 €
Finanzierungstätigkeit	7.268.100 €	836.900 €	6.431.200 €
Summe	66.041.100 €	68.484.700 €	- 2.443.600 €

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. Der voraussichtliche Bankbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 kann das Defizit im Finanzplan in Höhe von 2.443.600 € ausgeglichen.

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 2025 vorwiegend durch die Bereitstellung von Fördermitteln und Zuweisungen in seinem Umfang bestimmt. Als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden folgende Beträge für das Haushaltsjahr 2025 geplant:

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
17	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	11.956.006,31	5.687.400	9.656.900	9.423.500	19.609.700	17.508.200
681000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	9.198.353,07	2.550.000	968.000	1.691.500	1.514.400	4.200
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	2.345.687,89	3.137.400	8.667.600	7.728.000	18.091.300	17.500.000
681200	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.607,69	0	0	0	0	0
681501	Einzahlungen aus Spenden für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	409.357,66	0	17.300	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	61.390,00	6.000	10.000	25.000	10.000	10.000

682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	57.140,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	4.250,00	0	0	15.000	0	0
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.017.396,31	5.693.400	9.666.900	9.448.500	19.619.700	17.518.200

Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:



1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Es sind Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i. H. v. 9.656.900 € im Haushaltsplan 2025 der Stadt Köthen (Anhalt) vorgesehen:

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	11.956.006,31	5.687.400	9.656.900	9.423.500	19.609.700	17.508.200
681000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund</i>	9.198.353,07	2.550.000	968.000	1.691.500	1.514.400	4.200
	Bundeszulassung für Sirenenanlagen	17.350,00	0	0	0	0	0
	Fördermittel natürlicher Klimaschutz vom Bund	0,00	0	0	48.000	0	0
	Zuschuss Feuerwehrneubau durch Förderprogramm "Wachstum und Erneuerung Bahnhofsviertel", Anteil Bund	0,00	0	0	1.208.300	1.208.300	0
	Einzahlungen aus Bundzuweisungen für den Ausbau der Rad- und Gehwege, Förderprojekt "Klimaschutz durch Radverkehr"	0,00	0	857.600	435.200	301.900	0
	Fördermittel natürlicher Klimaschutz vom Bund für die Anpflanzung von Straßenbäumen Hallesche Straße	0,00	0	110.400	0	4.200	4.200
	Einzahlungen vom Bund Strukturstärkungsgesetz Entwicklung des Industriestandort B6n Strukturwandel	9.181.003,07	2.550.000	0	0	0	0
681100	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	2.345.687,89	3.137.400	8.667.600	7.728.000	18.091.300	17.500.000
	Landeszulassungen für Ausrüstungen Feuerlöschwesen	0,00	12.800	0	0	0	0
	Fördermittel für HLF 10, OFW Arensdorf	0,00	0	132.200	0	0	0
	Landeszulassung Öffentliche Büchereien	0,00	26.000	1.300	0	0	0
	Einzahlungen von Fördermitteln für die bauliche Verbesserung der Kita "Pinocchio" vom Land	13.427,36	0	0	0	0	0
	Einzahlungen von Fördermitteln für die bauliche Verbesserung der Kita "Max und Moritz" vom Land	13.427,36	0	0	0	0	0
	Fördermittel Aufforstung Fasanerie	14.662,50	12.700	0	0	0	0
	Fördermittel Aufforstung Ziethebusch	0,00	21.200	0	0	0	0
	Förderung Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt	0,00	80.000	80.000	240.000	400.000	320.000
	Neubau Ratkeschule - Zuwendungen aus Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten"	0,00	0	197.900	1.121.200	1.985.800	3.319.100
	Zuschuss Feuerwehrneubau durch Förderprogramm "Wachstum und Erneuerung Bahnhofsviertel", Anteil Land	0,00	0	0	1.208.300	1.208.300	0
	Neubau Feuerwehr, Fördermittel des Landes für Brandschutz	0,00	0	0	875.000	875.000	0
	Landeszulassung Aufwertungsprogramm Gebiet Rüsternbreite	104.000,00	0	0	0	0	0
	Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge	145.400,47	133.400	133.400	133.400	133.400	133.400
	Fördermittel Baumaßnahmen an Gewässer Wülknitz	0,00	0	437.700	0	0	0
	Fördermittel bauliche Verbesserung Friedhof	0,00	0	60.000	0	0	0
	Fördermittel vom Land für die Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof	0,00	0	0	64.000	0	0
	Einzahlungen Fördermittel - Strukturwandel Revier 2038 - Quartier Rüsternbreite	0,00	1.572.500	535.500	170.000	1.027.000	1.016.000
	Einzahlungen Fördermittel - Strukturwandel Revier 2038 - Multifunktionszentrum Rüsternbreite	0,00	0	759.000	1.170.000	8.820.000	10.710.000

	Einzahlungen Fördermittel - Strukturwandel Revier 2038 - Erholungsareal Rüsternbreite	0,00	0	0	0	0	158.000
	Einzahlungen Fördermittel Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Industriestandort B6n Strukturwandel	540.059,00	150.000	4.935.000	1.350.000	2.250.000	450.000
	Einzahlungen vom Land - Strukturwandel Revier 2038 - Quartier Rüsternbreite	0,00	92.500	0	0	0	0
	Landeszuweisung Bushaltestellen	137.819,20	0	0	0	0	0
	Investitionspauschale	1.376.892,00	1.036.300	1.395.600	1.396.100	1.391.800	1.393.500
681200	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.607,69	0	0	0	0	0
	Zuwendungen Kindertagesstätte "Löwenzahn"	2.607,69	0	0	0	0	0
681501	<i>Einzahlungen aus Spenden für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	Spenden von verbundenen Unternehmen für Bereich Springbrunnen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
688100	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	409.357,66	0	17.300	0	0	0
	Einzahlungen für Ausgleichsbeträge nach BauGB im Rahmen der Stadtsanierung	408.965,62	0	17.300	0	0	0
	Straßenausbaubeiträge nach KAG	392,04	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	61.390,00	6.000	10.000	25.000	10.000	10.000
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	57.140,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in Entwicklung (Gewerbeflächen, Treuhandvermögen etc.)	25.100,00	3.000	5.000	5.000	5.000
	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	28.680,00	3.000	5.000	5.000	5.000
	Einzahlungen aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	3.360,00	0	0	0	0
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	4.250,00	0	0	15.000	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen Feueröschwesen	0,00	0	0	15.000	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	4.250,00	0	0	0	0

4 Veräußerung von Finanzanlagen

Im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) sind für das Jahr 2025 keine Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen geplant.

5 Einzahlungen für Baumaßnahmen

Im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) sind für das Jahr 2025 keine Einzahlungen für Baumaßnahmen veranschlagt.

6 Beiträge und ähnliche Entgelte

Im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) sind für das Jahr 2025 keine Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vorgesehen.

7 Sonstige Investitionseinzahlungen

Im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) sind für das Jahr 2025 keine sonstigen Investitionseinzahlungen veranschlagt.

2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2025 sind Investitionen i. H. v. 16.935.000 € geplant.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	13.933.641,26	9.876.200	16.755.000	15.125.800	24.647.800	19.835.600
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10.909.234,03	567.000	1.613.000	184.400	96.200	67.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	712.416,51	1.427.300	2.363.100	1.568.000	506.000	261.500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	119.104,29	233.900	192.300	76.000	77.800	77.300
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	184.586,67	113.500	40.200	6.800	6.800	6.800
	784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	5.000,00	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	520.180,92	824.000	902.000	6.489.000	7.585.000	5.060.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	459.363,82	1.971.000	4.507.100	2.719.100	2.311.500	135.000
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	374.934,48	4.639.500	7.020.000	3.782.500	13.564.500	13.827.500
	785310 Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Fördermittelprogramme	648.820,54	100.000	117.300	300.000	500.000	400.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.815,00	0	180.000	0	0	0
	781800 Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen an übrige Bereiche	3.815,00	0	180.000	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.937.456,26	9.876.200	16.935.000	15.125.800	24.647.800	19.835.600

Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

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 2025 keine Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt.

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

2025 sind Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen, immateriellem und beweglichem Anlagevermögen i. H. v. 4.517.100 € geplant.

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.613.000 €	184.400 €	96.200 €	67.500 €
	Gründerwerb Strukturwandel	1.600.000 €	0 €	0 €	0 €
	Erwerb von Grünanlagen	11.000 €	182.400 €	94.200 €	65.500 €
	Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.363.100 €	1.568.000 €	506.000 €	261.500 €
	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	231.700 €	202.000 €	91.500 €	29.000 €
	Ergänzung der EDV-Anlagen mit Hardware	30.300 €	0 €	0 €	0 €
	Ausrüstung Feuerwehr	85.200 €	35.000 €	40.000 €	48.000 €
	Neuanschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	1.930.900 €	400.000 €	0 €	0 €
	Neuanschaffung Fahrzeuge Umweltamt	46.000 €	895.000 €	330.000 €	170.000 €
	Maschinen und Geräte	39.000 €	36.000 €	44.500 €	14.500 €
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	192.300 €	76.000 €	77.800 €	77.300 €
	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	116.500 €	36.000 €	35.800 €	35.800 €
	Ergänzung der EDV-Anlagen mit Hardware	35.000 €	0 €	0 €	0 €
	Ausrüstung der Feuerwehr	30.300 €	33.500 €	35.500 €	49.500 €
	Maschinen und Geräte	10.500 €	6.500 €	6.500 €	2.500 €
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.200 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €
	Neuanschaffung von immateriellem Vermögen	23.400 €	0 €	0 €	0 €
	Ergänzung der EDV-Anlagen mit Software	16.800 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €

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 2025 nicht vorgesehen.

13 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) sind für das Jahr 2025 Auszahlungen für Baumaßnahmen i. H. v. 11.659.100 € vorgesehen. Nachfolgend werden die Auszahlungen für Baumaßnahmen zusammengestellt:

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	902.000 €	6.489.000 €	7.585.000 €	5.060.000 €
	Bauliche Verbesserungen	527.000 €	254.000 €	0 €	0 €
	Anlegung/Erneuerung/Ersatz Außenanlagen	75.000 €	35.000 €	85.000 €	60.000 €
	Neubau Ratkeschule	300.000 €	1.700.000 €	3.000.000 €	5.000.000 €
	Neubau Feuerwehrrätehaus	0 €	4.500.000 €	4.500.000 €	0 €
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.507.100 €	2.719.100 €	2.311.500 €	135.000 €
	Straßenausbau inkl. Rad- und Gehwege	3.092.100 €	1.744.100 €	377.500 €	0 €
	Brückenausbau inkl. Nebenanlagen	450.000 €	850.000 €	1.804.000 €	0 €
	Sanierung Regenwasserkanäle	840.000 €	0 €	0 €	0 €
	Ergänzung und Erneuerung Straßenbeleuchtung	120.000 €	120.000 €	125.000 €	130.000 €
	Außenanlagen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.020.000 €	3.782.500 €	13.564.500 €	13.827.500 €
	Errichtung von Löschwassereinsatzstellen	220.000 €	0 €	0 €	0 €
	Neubau und Ergänzung von Spiel- und Sportplätzen	65.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Anpflanzung von Bäumen u. ä.	106.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €
	Baumaßnahmen an Brunnen und Teichen	733.500 €	670.000 €	60.000 €	0 €
	Umgestaltung Friedhof	422.000 €	0 €	0 €	0 €
	Auszahlungen für den Strukturwandel	5.380.000 €	2.985.000 €	13.435.000 €	13.705.000 €
	Ausgleichsflächen, Klima- und Naturschutz	93.000 €	103.000 €	45.000 €	98.000 €
785310	Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Förderprogramme	117.300 €	300.000 €	500.000 €	400.000 €
	Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt	100.000 €	300.000 €	500.000 €	400.000 €
	Ausgleichsbeträge im Rahmen der Stadtsanierung	17.300 €	0 €	0 €	0 €

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) oberhalb bzw. unterhalb einer vom Stadtrat bestimmten Wertgrenze. Die Wertgrenze bezieht sich dabei auf die Beträge der Gesamtmaßnahme. Sie ist in § 6 der Haushaltssatzung 2025 festgesetzt und beträgt 100.000 €. D. h. im Teilfinanzplan B werden mehrfährige Maßnahmen oberhalb und unterhalb 100.000 € ausgewiesen. Dabei werden in der Spalte „bisher bereitgestellt“ alle Ergebnisse der Vorjahre, sowie der Planansatz des laufenden Haushaltsjahres zusammengefasst dargestellt. Es wird deutlich, welche finanziellen Mittel z. B. für eine städtische Einrichtung bereitgestellt worden sind. In der Spalte „Gesamteinzahlungen/-auszahlungen“ werden die Ergebnisse der Vorjahre sowie die geplanten Ansätze 2026 – 2028 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 2025 keine sonstigen Investitionsauszahlungen vorgesehen.

2.2.3 Saldo aus Investitionstätigkeit

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionseinzahlungen	12.017.396,31 €	5.693.400 €	9.666.900 €	9.448.500 €	19.619.700 €	17.518.200 €
Investitionsauszahlungen	13.937.456,26 €	9.876.200 €	16.935.000 €	15.125.800 €	24.647.800 €	19.835.600 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.920.059,95 €	- 4.182.800 €	- 7.268.100 €	- 5.677.300 €	- 5.028.100 €	- 2.317.400 €

Hier wird deutlich, dass die Stadt Köthen (Anhalt) ihre geplanten Investitionen im Jahr 2025 nicht ohne Kreditaufnahme finanzieren kann. In den Folgejahren 2026 - 2028 ergeben sich derzeit ebenfalls negative Salden, die in ihrer Höhe vor allem durch die Projekte „Strukturwandel“, den Neubau des Feuerwehrgerätehauses und dem Neubau der Ratkeschule entstehen. Im Haushaltsplan 2025 sind Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe des jeweils negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit veranschlagt. Es wird nach wie vor von einer Kreditaufnahme jeweils zum Jahresende des Haushaltsjahres und entsprechend dem Vorsichtsprinzip 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.

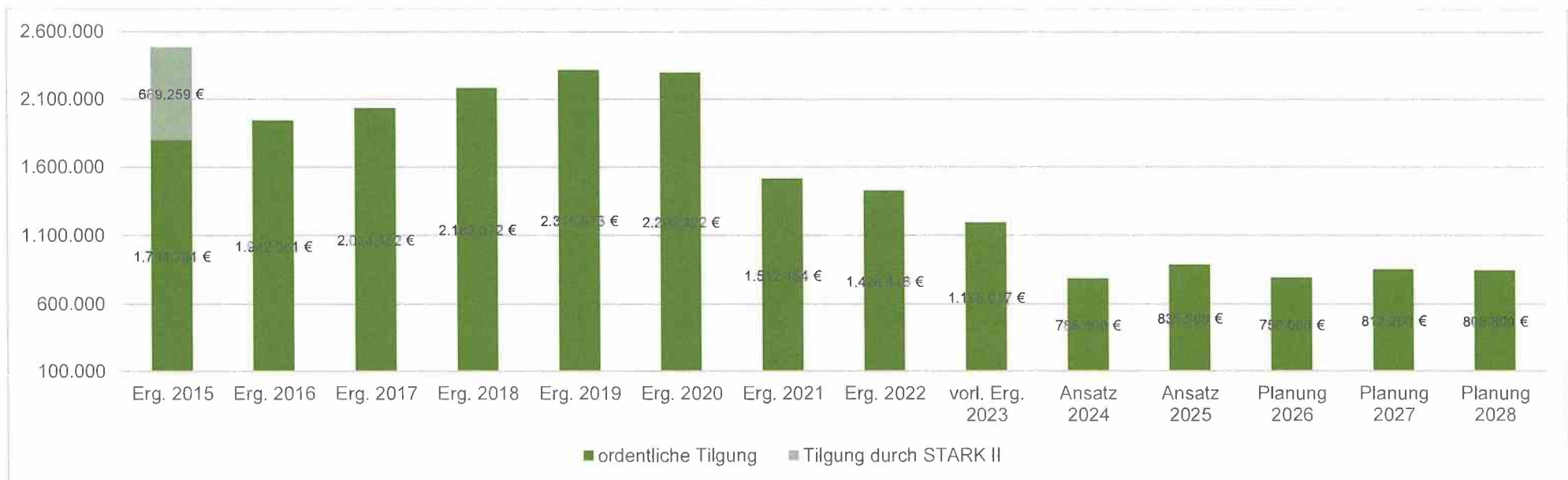
Zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen ist im § 4 der Haushaltssatzung 2025 ein Liquiditätskreditvolumen i. H. v. 7.553.900 € festgesetzt. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass per 31.12.2024 der Liquiditätskreditbestand 0 € betragen wird.

Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Bankbestandes zum 31.12.2024 und den geplanten Ermächtigungsübertragungen wird für das Jahr 2025 daher von einem zeitweisen Höchstbedarf von 7.553.900 € ausgegangen.

4. Kreditverbindlichkeiten

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

Übersicht über die Tilgung:



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. Neue Kreditaufnahmen wurden bislang nicht erforderlich, wodurch die Tilgung stetig fallen konnte. Die geplanten Neuaufnahmen von Krediten ab 2025 zur Finanzierung der geplanten Investitionen lassen die Tilgung in den Folgejahren erneut ansteigen.

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

	Ansatz 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (einschließlich Umschuldung)	7.268.100 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (einschließlich Umschuldung)	836.900 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.431.200 €

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

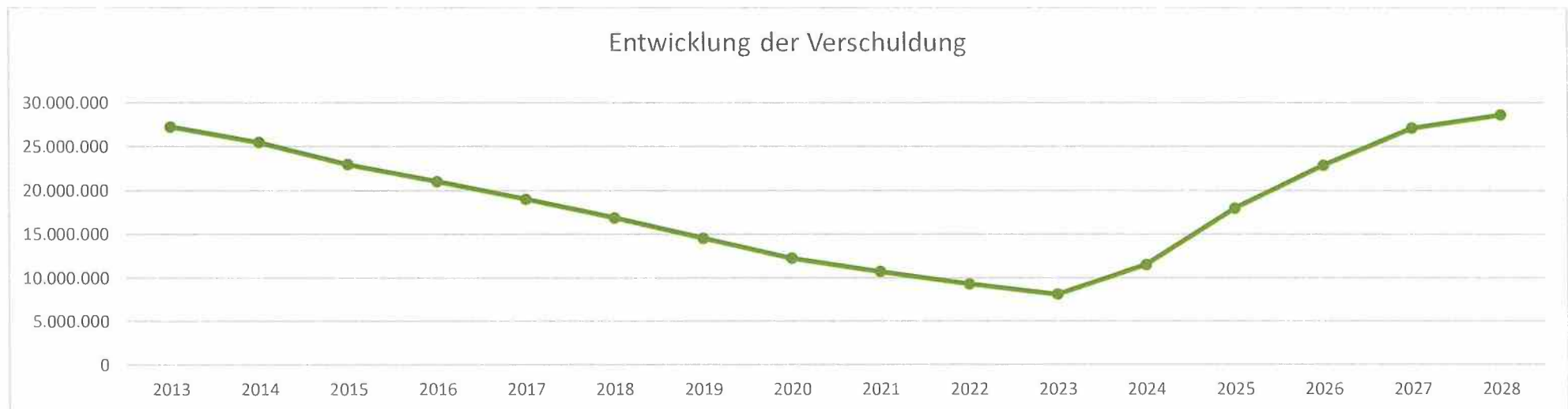
In den Jahren 2025 - 2028 ff. stehen keine Umschuldungen an. Derzeit ist im Rahmen des Haushaltsplanes 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von 7.268.100 € geplant.

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 €
Stand 31.12.2022	9.290.114,71 €	24.924	372,74 €

Stand 31.12.2023	8.095.098,19 €	24.675	328,07 €
voraus. Stand 31.12.2024	11.491.659,86 €	24.446	470,03 €
voraus. Stand 31.12.2025	17.922.859,86 €	24.169	741,56 €
voraus. Stand 31.12.2026	22.850.159,86 €	23.910	955,67 €
voraus. Stand 31.12.2027	27.066.059,86 €	23.661	1.143,91 €
voraus. Stand 31.12.2028	28.577.659,86 €	23.415	1.219,63 €

*Die Einwohnerzahlen der Stadt Köthen (Anhalt) der Jahre 2024-2028 beruhen auf der Prognose des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt.



Aus der dargestellten Übersicht wird deutlich, dass die Stadt Köthen (Anhalt) bis zum Jahr 2022 kontinuierlich den Abbau der bestehenden Kreditverbindlichkeiten verfolgte. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde erstmals wieder eine Kreditaufnahme für die geplanten Investitionen erforderlich. Es erfolgt jedoch stets im Rahmen der Generationengerechtigkeit eine Prüfung der dringenden Erforderlichkeit. Ab 2025 sind vor allem große Investitionen im Bereich der Feuerwehr (Fahrzeuge + Neubau Gerätehaus), des Strukturwandels und für die Ratkeschule geplant, die eine Neuverschuldung mit sich bringen.

Entwicklung der Liquiditätskredite der Stadt Köthen (Anhalt)

Liquiditätskredite dienen zur Liquiditätssicherung der Stadtkasse. In den Jahren 2016 – 2022 konnten die Liquiditätskredite kontinuierlich abgebaut werden. Seit August 2022 mussten keine Liquiditätskredite aufgenommen werden. Ab 2025 ist von einem Liquiditätskreditbedarf auszugehen. Es wird jedoch 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 2025 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 Unterkonten, auf denen die Haushaltsansätze geplant werden. Die Unterkonten, 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 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 2025 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 2025 erstreckt sich auf die Jahre 2026 bis 2028.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Erträge	46.298.543,66 €	49.927.200 €	53.264.100 €	54.167.600 €	55.485.500 €	56.794.500 €
Aufwendungen	41.257.779,71 €	49.927.200 €	54.623.900 €	54.256.000 €	55.637.700 €	57.018.400 €
Überschuss / Fehlbetrag* ¹	5.040.763,95 €	0 €	- 1.359.800 €	- 88.400 €	- 152.200 €	- 223.900 €

*¹ Das vorläufige Ergebnis 2023 weist den Stand der Prognose 2023 per 02.01.2024 aus.

Finanzplan (laufende Verwaltungstätigkeit):

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen	46.133.986,45 €	46.145.900 €	49.106.100 €	49.042.500 €	49.393.400 €	49.877.400 €
Auszahlungen	41.785.569,47 €	47.298.500 €	50.712.800 €	50.712.800 €	48.567.400 €	48.892.300 €
Änderung des Finanzmittelbe- standes	4.348.416,98 €	- 1.152.600 €	- 1.606.700 €	932.100 €	826.000 €	985.100 €

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionseinzahlungen	12.017.396,31 €	5.693.400 €	9.666.900 €	9.448.500 €	19.619.700 €	17.518.200 €
Investitionsauszahlungen	13.937.456,26 €	9.876.200 €	16.935.000 €	15.125.800 €	24.647.800 €	19.835.600 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.920.059,95 €	- 4.182.800 €	- 7.268.100 €	- 5.677.300 €*	- 5.028.100 €*	- 2.317.400 €*

* In den Jahren 2026 bis 2028 sind derzeit bereits investive Kreditaufnahmen in Höhe des jeweils negativen Saldos aus der Investitionstätigkeit geplant.

Aus den negativen Salden ergibt sich die Höhe der benötigten Aufnahmen von Investitionskrediten. Diese und auch die sich daraus ergebende Tilgung sind bereits eingeplant. Die Tilgung muss laut KomHVO LSA ab 2026 aus Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden, was mit dem Haushaltsplan von 2026 – 2028 gelingt.

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 eingengt. 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:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen								
Verpflichtungsermächtigungen (Untergliederung nach Produkten)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	voraussichtlich fällige Auszahlungen in dem Haushaltsjahr folgenden Jahren:					
			im ersten: 2026	im zweiten: 2027	im dritten: 2028	im vierten: 2029	im fünften: 2030	im sechsten: 2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.1.311/783100 Anzahlung für Neuanschaffung Fahrzeuge Betriebshof	0 €	280.000 €	280.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.1.701/785100 Sanierung Rathaus - Ratsaal	13.000 €	94.000 €	94.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.2.501/783100 Anschaffung von Parkscheinautomaten öffentliche Parkplätze	24.000 €	54.000 €	24.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.6.101/783100 Anzahlungen Neuanschaffung Fahrzeug Feuerwehr Köthen - Tanklöschfahrzeug	400.000 €	160.000 €	160.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.1.001/785100 bauliche Verbesserung Regenbogenschule, Sonenschutz Ostseite	60.000 €	145.000 €	145.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51.1.200/785100 Neubau Ratkeschule	300.000 €	19.700.000 €	1.700.000 €	3.000.000 €	5.000.000 €	10.000.000 €	0 €	0 €
51.1.200/785100 Neubau Feuerwehrgerätehaus	0 €	9.000.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51.1.200/785310 Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt	100.000 €	1.200.000 €	300.000 €	500.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
54.1.100/785200 Straßenausbau Lindenstraße Wülknitz	350.000 €	350.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.1.100/785200 Ausbau Nebenanlagen Prosigker Brücke, nördliche Lohmannstraße	450.000 €	2.654.000 €	850.000 €	1.804.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

54.1.100/785200 Ausbau Aribertstraße	1.670.000 €	850.000 €	850.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.1.100/785200 Ausbau von Rad- und Gehwegen	1.072.100 €	921.600 €	544.100 €	377.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.1.100/785300 Anpflanzung von Straßenbäumen vorbereitende Planung	10.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
54.5.001/783100 Anzahlung Anschaffung von Fahrzeugen (mehr als 1.000 €) Straßenreinigung	0 €	270.000 €	270.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.1.100/783100 Anzahlung Anschaffung von Fahrzeugen (mehr als 1.000 €) Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen	0 €	145.000 €	145.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.1.100/785300 Maßnahmen natürlicher Klimaschutz	45.000 €	135.000 €	135.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.2.100/785300 Baumaßnahme Hubertusteich	50.000 €	730.000 €	670.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.3.100/783100 Anzahlung Anschaffung von Fahrzeugen für den Friedhof	46.000 €	110.000 €	110.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57.1.200/785300 Auszahlungen - Strukturwandel Revier 2038 - Gewerbestandort B6n - Baumaßnahmen	4.780.000 €	4.500.000 €	1.500.000 €	2.500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
57.1.200/785300 Auszahlungen Strukturwandel Revier 2038 - Quartier Rüsternbreite - Baumaßnahmen	0 €	4.650.000 €	185.000 €	1.135.000 €	1.130.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	0 €
57.1.200/785300 Auszahlungen Strukturwandel Revier 2038 - Multifunktionszentrum Rüsternbreite - Baumaßnahmen	600.000 €	33.350.000 €	1.300.000 €	9.800.000 €	11.900.000 €	5.350.000 €	5.000.000 €	0 €
Summe:	9.970.100 €	79.328.600 €	14.122.100 €	23.716.500 €	18.940.000 €	16.450.000 €	6.100.000 €	0 €

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

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, 2019 und 2024 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 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	21.886.650,57	21.271.000	22.920.100	23.429.500	23.946.400	24.426.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.849.662,89	17.970.700	18.331.100	18.079.000	17.990.400	17.964.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.514.082,60	3.528.900	3.672.400	3.672.400	3.671.000	3.671.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886.007,40	1.766.000	2.271.700	1.939.000	1.876.400	1.905.400
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.063.847,55	5.310.400	5.863.800	6.857.700	7.811.300	8.636.300
07 + Finanzerträge	98.292,65	80.200	205.000	190.000	190.000	190.000
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	46.298.543,66	49.927.200	53.264.100	54.167.600	55.485.500	56.794.500
10 Personalaufwendungen	16.518.657,83	18.333.800	18.829.200	18.997.300	18.993.400	19.025.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.458.551,47	8.569.600	10.285.400	8.365.500	8.196.300	8.265.900
13 + Transferaufwendungen	16.599.874,54	16.941.300	18.384.500	18.395.100	18.886.100	18.943.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450.005,31	1.904.800	1.939.600	1.927.500	1.674.000	1.708.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	169.429,31	227.700	359.100	572.600	791.800	985.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	61.261,25	3.950.000	4.826.100	5.998.000	7.096.100	8.090.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.257.779,71	49.927.200	54.623.900	54.256.000	55.637.700	57.018.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.040.763,95	0	-1.359.800	-88.400	-152.200	-223.900
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 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	5.040.763,95	0	-1.359.800	-88.400	-152.200	-223.900

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	5.040.763,95	0	-1.359.800	-88.400	-152.200	-223.900
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-5.040.763,95	0	1.359.800	88.400	152.200	223.900
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.886.650,57	21.271.000	22.920.100	23.429.500	23.946.400	24.426.900
	401100 Grundsteuer A	175.911,17	175.900	175.900	175.900	175.900	175.900
	401200 Grundsteuer B	2.920.189,00	2.922.500	2.922.500	2.922.500	2.922.500	2.922.500
	401300 Gewerbesteuer	9.234.492,59	8.380.000	9.530.000	9.530.000	9.530.000	9.530.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.243.812,07	7.398.600	7.950.100	8.412.100	8.893.400	9.326.500
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.943.151,16	2.021.000	1.968.600	2.016.000	2.051.600	2.099.000
	403100 Vergnügungssteuer	214.020,86	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	403200 Hundesteuer	155.073,72	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.849.662,89	17.970.700	18.331.100	18.079.000	17.990.400	17.964.900
	411100 Schlüsselzuweisungen und Besondere Ergänzungszuweisungen vom Land	11.211.638,00	11.702.000	11.475.000	11.475.000	11.475.000	11.475.000
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.458,00	0	0	0	0	0
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.944.443,00	2.374.700	2.485.300	2.575.300	2.566.700	2.570.200
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	147.283,48	241.900	573.000	263.000	183.000	184.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	55.349,58	98.800	131.500	99.500	99.500	69.500
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.464.556,40	3.553.300	3.531.300	3.531.200	3.531.200	3.531.200
	414501 Spenden für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	414601 Spenden für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	131.000	131.000	131.000	131.000
	414701 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	12.291,80	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.478,15	0	0	0	0	0
	414801 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.064,48	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.514.082,60	3.528.900	3.672.400	3.672.400	3.671.000	3.671.000
	431100 Verwaltungsgebühren	433.986,01	386.400	460.600	460.600	460.600	460.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.080.096,59	3.038.400	3.107.000	3.107.000	3.105.600	3.105.600
	432101 Erträge aus Benutzungsgebühren - Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	104.100	104.800	104.800	104.800	104.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886.007,40	1.766.000	2.271.700	1.939.000	1.876.400	1.905.400
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	268.752,61	237.900	340.100	240.100	240.100	240.100
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.063,84	8.000	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)	221,34	300	300	300	300	300
	446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	46.737,69	7.700	7.100	7.100	7.100	7.100
	446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.502,10	36.800	41.200	41.200	41.200	41.200
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	176.494,13	224.000	256.600	230.600	233.900	246.900
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	87.190,32	125.700	120.800	120.700	54.800	54.800

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.001.895,83	980.700	1.027.100	1.027.100	1.027.100	1.043.100
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.027,40	0	0	0	0	0
448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	53.710,82	0	30.600	0	0	0
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	349,00	2.000	78.000	2.000	2.000	2.000
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.890,00	15.100	16.100	16.100	16.100	16.100
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12.096,95	33.700	210.700	110.700	110.700	110.700
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	122.075,37	94.100	141.600	141.600	141.600	141.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.063.847,55	5.310.400	5.863.800	6.857.700	7.811.300	8.636.300
451100	Konzessionsabgaben	1.268.718,88	979.700	1.049.700	1.049.700	1.049.700	1.049.700
452100	Erstattungen von Steuern	1.046,18	0	0	0	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.927.400	3.425.900	4.256.300	5.056.200	5.741.800
453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	357.400	528.500	656.600	776.900	885.800
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	446.700	146.300	181.700	215.100	245.600
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.670,54	500	500	500	500	500
454400	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	109,00	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder	414.073,51	371.000	410.500	410.500	410.500	410.500
456200	Säumniszuschläge	256.230,28	227.700	295.200	295.200	295.200	295.200
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.495,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
459110	Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	111.504,16	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	98.292,65	80.200	205.000	190.000	190.000	190.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	37.165,20	0	40.000	40.000	40.000	40.000
461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	100	15.000	0	0	0
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	43.649,45	57.100	130.000	130.000	130.000	130.000
469100	Sonstige Finanzerträge	17.478,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	46.298.543,66	49.927.200	53.264.100	54.167.600	55.485.500	56.794.500
10	Personalaufwendungen	16.518.657,83	18.333.800	18.829.200	18.997.300	18.993.400	19.025.100
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	680.261,59	781.800	851.800	851.800	851.800	851.800
501202	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	12.517.048,89	13.584.600	13.764.300	14.017.200	14.013.300	14.045.000
501203	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige)	33.854,05	64.600	32.700	0	0	0
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	22.464,39	54.800	124.900	72.800	72.800	72.800
502101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	411.741,33	466.400	546.400	546.400	546.400	546.400
502202	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	470.051,84	525.900	548.500	548.500	548.500	548.500
503202	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	2.383.235,74	2.853.300	2.958.200	2.958.200	2.958.200	2.958.200

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	0,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.458.551,47	8.569.600	10.285.400	8.365.500	8.196.300	8.265.900
521101	Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	523.404,92	543.000	760.700	574.000	510.000	475.500
521102	Unterhaltung der Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen)	84.874,48	102.200	118.700	80.600	80.800	80.800
521103	Unterhaltung der Tiefgaragen und Garagengrundstücke	6.577,50	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.277,63	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
522102	Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen	163.787,22	296.400	312.800	297.800	297.800	297.800
522103	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	668.976,24	719.000	1.003.100	1.122.800	985.300	1.117.700
522104	Unterhaltung der Wasserflächen	412.172,05	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
522105	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	1.487,50	40.000	20.000	1.000	1.000	1.000
523101	Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	287.126,73	320.500	313.100	269.600	269.600	269.600
523102	Miet- und Pachtaufwendung für unbebaute Grundstücke	479,99	600	600	600	600	600
523103	Miet- und Pachtaufwendungen für Fahrzeuge	2.082,86	2.700	3.000	3.300	3.600	3.600
523150	Sonstige Miet- und Pachtaufwendungen	14.058,48	74.500	100.600	72.600	72.600	72.600
523200	Aufwendungen für Leasing	79.380,55	60.700	49.200	49.200	49.200	48.500
524101	Aufwendungen für Strom	301.204,58	523.900	470.300	464.400	467.400	469.400
524102	Aufwendungen für Wasser	29.076,44	48.300	38.300	38.300	38.300	38.200
524103	Aufwendungen für Abwasser	20.801,69	28.200	25.500	25.500	25.500	25.500
524104	Aufwendungen für Niederschlagswasser	11.601,17	24.300	23.300	23.300	23.300	23.300
524105	Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	304.810,75	549.500	445.900	442.100	443.200	444.300
524106	Aufwendungen für Abfallentsorgung	29.741,81	50.700	51.600	51.600	51.600	51.600
524107	Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	793.257,26	845.700	671.500	669.500	669.500	669.500
524108	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	37.981,74	44.700	46.100	46.100	46.100	46.100
524150	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	256.548,63	317.300	251.700	173.200	190.000	190.000
524151	Gebäudeversicherungen	25.005,86	32.900	36.900	36.900	36.900	36.900
524152	Inhalts- und Elektronikversicherungen	25.962,20	26.100	34.900	31.900	31.900	31.900
525101	Aufwendungen für Reparaturen/Unterhaltung/Reinigung/ Pflege/Wartung/ Inspektionen/TÜV/AU sowie für Öle/Schmierstoffe	194.211,67	157.500	315.000	308.000	308.000	308.000
525103	Aufwendungen für Kraftstoff	109.852,97	130.800	22.800	22.800	22.800	22.800
525105	Aufwendungen für Versicherungen/Steuern	29.045,76	30.300	33.800	33.800	31.300	33.800
525150	Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung	178,65	700	500	500	500	500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.527,28	80.700	90.700	81.900	81.900	81.900
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen)	9.493,46	12.400	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
525502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	119.962,97	149.300	182.600	152.000	154.400	155.000
526101	Dienst- und Schutzbekleidung	43.920,05	44.800	31.800	31.200	30.500	33.000
526102	Aus- und Fortbildung	47.634,72	64.700	97.400	79.400	79.400	79.400
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.058,50	26.800	37.000	37.000	37.000	37.000
527102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Kindertagesstättenbereich	5.514,61	6.400	11.400	11.400	11.400	11.400
527103	Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen	16.557,68	23.100	41.800	31.800	33.800	38.800
527150	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.640,66	95.000	102.900	102.000	82.000	82.000
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	29.635,34	81.400	34.100	34.100	34.100	34.100
529101	Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen	671.384,33	1.463.500	1.507.300	1.106.800	1.231.500	1.327.300
529102	Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	62.251,21	308.300	812.300	418.300	363.300	233.300
529103	Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.	121.412,98	165.000	244.000	204.000	164.000	164.000
529150	Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	770.590,35	1.003.100	1.874.600	1.168.600	1.168.600	1.161.600
13 +	Transferaufwendungen	16.599.874,54	16.941.300	18.384.500	18.395.100	18.886.100	18.943.700
531000	Zuweisungen an den Bund	18.763,83	0	0	0	0	0
531100	Zuweisungen an das Land	165,45	0	50.000	50.000	50.000	50.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.715,43	0	0	0	0	0
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	490.745,91	567.200	511.100	511.100	511.100	511.100
531500	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	875.502,00	884.900	879.100	874.900	874.900	874.900
531510	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	0
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	281.369,97	281.400	281.400	281.400	281.400	281.400
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.968.135,09	3.045.500	3.495.900	3.401.500	3.403.500	3.255.600
534100	Gewerbesteuerumlage	810.830,00	733.300	770.200	770.200	770.200	770.200
537200	Allgemeine Umlagen an Landkreise (Kreisumlage)	11.142.646,86	11.429.000	12.386.800	12.506.000	12.985.000	13.200.500
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450.005,31	1.904.800	1.939.600	1.927.500	1.674.000	1.708.400
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.072,38	26.100	700	11.000	25.000	30.100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	229.771,91	286.300	360.100	337.400	331.300	338.500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.907,69	39.700	39.200	39.200	39.200	39.200
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
543101	Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	46.218,88	42.500	52.700	52.600	52.600	52.600
543102	Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	54.652,15	41.500	48.900	48.900	48.900	48.900
543103	Postgebühren u. ä.	84.071,89	97.000	109.400	109.400	109.400	109.500
543104	Telefongebühren u. ä.	38.041,03	48.500	45.600	45.600	45.600	45.600
543105	Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen	27.871,52	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	44.613,01	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
543108	Rundfunkgebühren u.ä.	3.766,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen	72.485,52	103.300	53.500	54.100	34.800	58.200
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	177.367,36	191.500	184.500	184.500	184.500	184.500
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	113.728,44	79.500	108.000	108.000	108.000	108.000
545100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	0
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	189.810,99	262.100	223.000	223.000	223.000	223.000
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	170.723,27	195.200	188.200	188.200	188.200	188.200
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
547300	Wertminderungen beim Umlaufvermögen	41.179,12	242.100	242.100	242.100	0	0
549100	Verfügungsmittel	0,00	400	600	400	400	400
549200	Fraktionszuwendungen	2.017,20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht)	665,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	169.429,31	227.700	359.100	572.600	791.800	985.200
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Kassenkredite	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	114.023,33	102.000	260.200	541.500	760.800	954.200
	559200 Verzinsung von Steuerrückforderungen	6.820,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	48.585,98	103.700	73.900	6.100	6.000	6.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	61.261,25	3.950.000	4.826.100	5.998.000	7.096.100	8.090.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.950.000	4.826.100	5.998.000	7.096.100	8.090.100
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	61.261,25	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.257.779,71	49.927.200	54.623.900	54.256.000	55.637.700	57.018.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.040.763,95	0	-1.359.800	-88.400	-152.200	-223.900
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	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	5.040.763,95	0	-1.359.800	-88.400	-152.200	-223.900

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	5.040.763,95	0	-1.359.800	-88.400	-152.200	-223.900
-------------------	--------------	---	------------	---------	----------	----------

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-5.040.763,95	0	1.359.800	88.400	152.200	223.900
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	21.789.184,97	21.271.000	22.920.100	23.429.500	23.946.400	24.426.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.932.314,28	17.970.700	18.331.100	18.079.000	17.990.400	17.964.900
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.508.674,60	3.529.300	3.628.500	3.628.500	3.627.100	3.627.100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.937.519,97	1.766.000	2.258.300	1.952.400	1.876.400	1.905.400
06 + sonstige Einzahlungen	1.857.594,38	1.528.700	1.763.100	1.763.100	1.763.100	1.763.100
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	108.698,25	80.200	205.000	190.000	190.000	190.000
08 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	46.133.986,45	46.145.900	49.106.100	49.042.500	49.393.400	49.877.400
09 Personalauszahlungen	16.467.559,05	18.353.500	18.958.400	19.071.000	19.011.800	19.025.100
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.449.907,36	8.569.600	10.285.400	8.365.500	8.198.800	8.229.900
12 + Transferauszahlungen	17.295.205,70	18.485.000	19.380.500	18.395.100	18.886.100	18.943.700
13 + sonstige Auszahlungen	1.436.356,64	1.662.700	1.729.400	1.706.200	1.678.900	1.708.400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	136.540,72	227.700	359.100	572.600	791.800	985.200
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	41.785.569,47	47.298.500	50.712.800	48.110.400	48.567.400	48.892.300
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	4.348.416,98	-1.152.600	-1.606.700	932.100	826.000	985.100
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	11.956.006,31	5.687.400	9.656.900	9.423.500	19.609.700	17.508.200
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	61.390,00	6.000	10.000	25.000	10.000	10.000
19 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	12.017.396,31	5.693.400	9.666.900	9.448.500	19.619.700	17.518.200
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	13.933.641,26	9.876.200	16.755.000	15.125.800	24.647.800	19.835.600
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.815,00	0	180.000	0	0	0
22 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	13.937.456,26	9.876.200	16.935.000	15.125.800	24.647.800	19.835.600
23 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</i>	-1.920.059,95	-4.182.800	-7.268.100	-5.677.300	-5.028.100	-2.317.400

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	2.428.357,03	-5.335.400	-8.874.800	-4.745.200	-4.202.100	-1.332.300
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.182.800	7.268.100	5.677.300	5.028.100	2.317.400
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.068.220,11	786.300	836.900	750.000	812.200	805.800
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.068.220,11	3.396.500	6.431.200	4.927.300	4.215.900	1.511.600
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 bis 27)	1.360.136,92	-1.938.900	-2.443.600	182.100	13.800	179.300
29 + Vorrussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.781.840,16	0	0	0	0	0
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.141.977,08	-1.938.900	-2.443.600	182.100	13.800	179.300

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	21.789.184,97	21.271.000	22.920.100	23.429.500	23.946.400	24.426.900
601100 Grundsteuer A	171.975,00	175.900	175.900	175.900	175.900	175.900
601200 Grundsteuer B	2.898.250,18	2.922.500	2.922.500	2.922.500	2.922.500	2.922.500
601300 Gewerbesteuer	9.201.703,41	8.380.000	9.530.000	9.530.000	9.530.000	9.530.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.243.812,07	7.398.600	7.950.100	8.412.100	8.893.400	9.326.500
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.943.151,16	2.021.000	1.968.600	2.016.000	2.051.600	2.099.000
603100 Vergnügungsteuer	173.800,65	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
603200 Hundesteuer	156.492,50	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.932.314,28	17.970.700	18.331.100	18.079.000	17.990.400	17.964.900
611100 Schlüsselzuweisungen und besondere Ergänzungszuweisungen vom Land	11.211.638,00	11.702.000	11.475.000	11.475.000	11.475.000	11.475.000
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.458,00	0	0	0	0	0
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.944.443,00	2.374.700	2.485.300	2.575.300	2.566.700	2.570.200
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	152.196,48	241.900	573.000	263.000	183.000	184.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.813,58	98.800	131.500	99.500	99.500	69.500
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.550.869,66	3.553.300	3.531.300	3.531.200	3.531.200	3.531.200
614501 Spenden für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
614601 Spenden für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100,00	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	131.000	131.000	131.000	131.000
614701 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	12.291,80	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	439,28	0	0	0	0	0
614801 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.064,48	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.508.674,60	3.529.300	3.628.500	3.628.500	3.627.100	3.627.100
631100 Verwaltungsgebühren	431.646,40	386.400	460.600	460.600	460.600	460.600
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.077.028,20	3.142.900	3.167.900	3.167.900	3.166.500	3.166.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.937.519,97	1.766.000	2.258.300	1.952.400	1.876.400	1.905.400
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	272.371,38	237.900	340.100	240.100	240.100	240.100
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.063,84	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer soweit diese nicht bilanziert waren)	324,84	300	300	300	300	300
646102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	46.314,79	7.700	7.100	7.100	7.100	7.100
646150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.587,35	36.800	41.200	41.200	41.200	41.200
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	199.690,64	224.000	243.200	244.000	233.900	246.900
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	76.190,20	125.700	120.800	120.700	54.800	54.800

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.044.963,84	980.700	1.027.100	1.027.100	1.027.100	1.043.100
648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.156,10	0	0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	56.767,77	0	30.600	0	0	0
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	379,06	2.000	78.000	2.000	2.000	2.000
648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.890,00	15.100	16.100	16.100	16.100	16.100
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.515,95	33.700	210.700	110.700	110.700	110.700
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	118.304,21	94.100	141.600	141.600	141.600	141.600
06 + sonstige Einzahlungen	1.857.594,38	1.528.700	1.763.100	1.763.100	1.763.100	1.763.100
651100 Konzessionsabgaben	1.273.793,88	979.700	1.049.700	1.049.700	1.049.700	1.049.700
652100 Erstattungen von Steuern	1.046,18	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	371.696,21	370.800	410.500	410.500	410.500	410.500
656200 Säumniszuschläge	194.880,74	177.700	295.200	295.200	295.200	295.200
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.177,37	500	7.700	7.700	7.700	7.700
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	108.698,25	80.200	205.000	190.000	190.000	190.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	37.165,20	0	40.000	40.000	40.000	40.000
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	100	15.000	0	0	0
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	43.649,45	57.100	130.000	130.000	130.000	130.000
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	27.883,60	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.133.986,45	46.145.900	49.106.100	49.042.500	49.393.400	49.877.400
09 Personalauszahlungen	16.467.559,05	18.353.500	18.958.400	19.071.000	19.011.800	19.025.100
701101 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	683.814,78	781.800	851.800	851.800	851.800	851.800
701202 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	12.455.297,41	13.604.300	13.893.500	14.090.900	14.031.700	14.045.000
701203 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer (Sonstige)	33.854,05	64.600	32.700	0	0	0
701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	29.405,70	54.800	124.900	72.800	72.800	72.800
702101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	411.741,33	466.400	546.400	546.400	546.400	546.400
702202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	470.051,84	525.900	548.500	548.500	548.500	548.500
703202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	2.383.235,74	2.853.300	2.958.200	2.958.200	2.958.200	2.958.200
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
704101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	158,20	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.449.907,36	8.569.600	10.285.400	8.365.500	8.198.800	8.229.900
721101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	488.154,45	543.000	760.700	574.000	510.000	475.500

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
721102 <i>Unterhaltung der Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen)</i>	35.905,60	102.200	118.700	80.600	80.800	80.800
721103 <i>Unterhaltung der Tiefgaragen und Garagengrundstücke</i>	4.572,61	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.331,26	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
722102 <i>Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen</i>	172.634,06	296.400	312.800	297.800	297.800	297.800
722103 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	691.854,39	719.000	1.023.100	1.123.800	986.300	1.118.700
722104 <i>Unterhaltung der Wasserflächen</i>	412.285,55	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
722105 <i>Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen</i>	1.487,50	40.000	0	0	0	0
723101 <i>Auszahlungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück</i>	275.128,11	320.500	313.100	269.600	269.600	269.600
723102 <i>Miet/Pachtauszahlungen für unbebaute Grundstücke</i>	479,99	600	600	600	600	600
723103 <i>Miet/Pachtauszahlungen für Fahrzeuge</i>	2.082,86	2.700	3.000	3.300	3.600	3.600
723150 <i>Sonstige Miet/ Pacht aufwendungen</i>	10.370,31	74.500	100.600	72.600	72.600	72.600
723200 <i>Auszahlung für Leasing</i>	79.032,76	60.700	49.200	49.200	49.200	48.500
724101 <i>Auszahlungen für Strom</i>	296.569,83	523.900	470.300	464.400	467.400	469.400
724102 <i>Auszahlungen für Wasser</i>	28.595,66	48.300	38.300	38.300	38.300	38.200
724103 <i>Auszahlungen für Abwasser</i>	20.688,77	28.200	25.500	25.500	25.500	25.500
724104 <i>Auszahlungen für Niederschlagswasser</i>	11.439,23	24.300	23.300	23.300	23.300	23.300
724105 <i>Auszahlungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial</i>	274.940,51	549.500	445.900	442.100	443.200	444.300
724106 <i>Auszahlungen für Abfallentsorgung</i>	29.977,42	50.700	51.600	51.600	51.600	51.600
724107 <i>Auszahlungen für Reinigung (einschließlich Reinigungsmaterial und Glasreinigung)</i>	864.658,58	845.700	671.500	669.500	669.500	669.500
724108 <i>Auszahlungen für Straßenreinigung und Winterdienst</i>	39.480,84	44.700	46.100	46.100	46.100	46.100
724150 <i>Sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen</i>	254.208,73	317.300	251.700	173.200	190.000	190.000
724151 <i>Gebäudeversicherungen</i>	24.273,02	32.900	36.900	36.900	36.900	36.900
724152 <i>Inhalts- und Elektronikversicherungen</i>	25.551,15	26.100	34.900	31.900	31.900	31.900
725101 <i>Auszahlungen für Reparaturen/Unterhaltung/Reinigung/ Pflege/Wartung/ Inspektionen/TÜV/AU sowie für Öle/Schmierstoffe</i>	193.743,11	157.500	315.000	308.000	308.000	308.000
725103 <i>Auszahlungen für Kraftstoff</i>	113.132,41	130.800	22.800	22.800	22.800	22.800
725105 <i>Auszahlungen für Versicherungen/Steuern</i>	28.835,76	30.300	33.800	33.800	33.800	33.800
725150 <i>Sonstige Auszahlungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung</i>	184,65	700	500	500	500	500
725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	43.482,76	80.700	90.800	82.000	82.000	82.000
725501 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur) von Maschinen und technischen Anlagen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	9.211,14	12.400	8.000	8.000	8.000	8.000
725502 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	125.913,87	149.300	182.500	151.900	154.300	154.900
726101 <i>Dienst- und Schutzbekleidung</i>	42.838,70	44.800	31.800	31.200	30.500	33.000
726102 <i>Aus- und Fortbildung</i>	50.435,13	64.700	97.400	79.400	79.400	79.400

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen im Schul- und Hortbereich	26.702,47	26.800	37.000	37.000	37.000	37.000
727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen im Kindertagesstättenbereich	5.574,91	6.400	11.400	11.400	11.400	11.400
727103 Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen	16.142,58	23.100	41.800	31.800	33.800	38.800
727150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	71.024,18	95.000	102.900	102.000	82.000	82.000
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	31.422,89	81.400	34.100	34.100	34.100	34.100
729101 Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen	676.273,36	1.463.500	1.557.300	1.106.800	1.231.500	1.327.300
729102 Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	51.606,79	308.300	762.300	418.300	363.300	197.300
729103 Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.	81.999,75	165.000	244.000	204.000	164.000	164.000
729150 Sonstige Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	835.679,71	1.003.100	1.874.600	1.168.600	1.168.600	1.161.600
12 + Transferauszahlungen	17.295.205,70	18.485.000	19.380.500	18.395.100	18.886.100	18.943.700
731000 Zuweisungen an den Bund	18.763,83	0	0	0	0	0
731100 Zuweisungen an das Land	165,45	0	50.000	50.000	50.000	50.000
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.715,43	0	0	0	0	0
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	490.859,41	567.200	511.100	511.100	511.100	511.100
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	875.502,00	884.900	879.100	874.900	874.900	874.900
731510 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	0
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	281.369,97	281.400	281.400	281.400	281.400	281.400
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.897.358,61	3.380.500	3.890.900	3.401.500	3.403.500	3.255.600
734100 Gewerbesteuerumlage	810.830,00	733.300	770.200	770.200	770.200	770.200
737200 Allgemeine Umlagen an Landkreise (Kreisumlage)	11.908.641,00	12.307.700	12.687.800	12.506.000	12.985.000	13.200.500
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	330.000	300.000	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.436.356,64	1.662.700	1.729.400	1.706.200	1.678.900	1.708.400
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.588,82	26.100	32.600	31.800	29.900	30.100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	241.963,71	286.300	360.100	337.400	331.300	338.500
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.907,69	39.700	39.200	39.200	39.200	39.200
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
743101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	46.107,71	42.500	52.700	52.600	52.600	52.600
743102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	52.907,58	41.500	48.900	48.900	48.900	48.900
743103 Postgebühren u. ä.	79.905,50	97.000	109.400	109.400	109.400	109.500
743104 Telefongebühren u. ä.	37.843,54	48.500	45.600	45.600	45.600	45.600
743105 Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen	25.822,34	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.568,46	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
743108 Rundfunkgebühren u.ä.	3.766,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
743150 Sonstige Geschäftsauszahlungen	72.636,49	103.300	53.500	54.100	34.800	58.200
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	177.367,36	191.500	184.500	184.500	184.500	184.500

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
745000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	115.557,66	79.500	108.000	108.000	108.000	108.000
745100	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	0
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	192.817,20	262.100	223.000	223.000	223.000	223.000
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	167.441,27	195.200	188.200	188.200	188.200	188.200
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
749100	Verfügungsmittel	0,00	400	600	400	400	400
749200	Fraktionszuwendungen	2.017,20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
799901	Vorläufige Rechnungsvorgänge	6.431,16	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	136.540,72	227.700	359.100	572.600	791.800	985.200
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
751701	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	113.903,65	102.000	260.200	541.500	760.800	954.200
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	6.871,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	15.766,07	103.700	73.900	6.100	6.000	6.000
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.785.569,47	47.298.500	50.712.800	48.110.400	48.567.400	48.892.300
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4.348.416,98	-1.152.600	-1.606.700	932.100	826.000	985.100
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	11.956.006,31	5.687.400	9.656.900	9.423.500	19.609.700	17.508.200
681000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	9.198.353,07	2.550.000	968.000	1.691.500	1.514.400	4.200
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	2.345.687,89	3.137.400	8.667.600	7.728.000	18.091.300	17.500.000
681200	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.607,69	0	0	0	0	0
681501	Einzahlungen aus Spenden für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	409.357,66	0	17.300	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	61.390,00	6.000	10.000	25.000	10.000	10.000

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	57.140,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	4.250,00	0	0	15.000	0	0
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.017.396,31	5.693.400	9.666.900	9.448.500	19.619.700	17.518.200
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	13.933.641,26	9.876.200	16.755.000	15.125.800	24.647.800	19.835.600
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10.909.234,03	567.000	1.613.000	184.400	96.200	67.500
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	712.416,51	1.427.300	2.363.100	1.568.000	506.000	261.500
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	119.104,29	233.900	192.300	76.000	77.800	77.300
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	184.586,67	113.500	40.200	6.800	6.800	6.800
784400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	5.000,00	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	520.180,92	824.000	902.000	6.489.000	7.585.000	5.060.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	459.363,82	1.971.000	4.507.100	2.719.100	2.311.500	135.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	374.934,48	4.639.500	7.020.000	3.782.500	13.564.500	13.827.500
785310	Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Fördermittelprogramme	648.820,54	100.000	117.300	300.000	500.000	400.000
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.815,00	0	180.000	0	0	0
781800	Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen an übrige Bereiche	3.815,00	0	180.000	0	0	0
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.937.456,26	9.876.200	16.935.000	15.125.800	24.647.800	19.835.600
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-1.920.059,95	-4.182.800	-7.268.100	-5.677.300	-5.028.100	-2.317.400
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	2.428.357,03	-5.335.400	-8.874.800	-4.745.200	-4.202.100	-1.332.300
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.182.800	7.268.100	5.677.300	5.028.100	2.317.400
692730	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre EUR-Währung	0,00	4.182.800	7.268.100	5.677.300	5.028.100	2.317.400
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.068.220,11	786.300	836.900	750.000	812.200	805.800
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	1.068.220,11	786.300	836.900	750.000	812.200	805.800

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.068.220,11	3.396.500	6.431.200	4.927.300	4.215.900	1.511.600
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 bis 27)	1.360.136,92	-1.938.900	-2.443.600	182.100	13.800	179.300
29 + Vorrussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.781.840,16	0	0	0	0	0
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.141.977,08	-1.938.900	-2.443.600	182.100	13.800	179.300

TEILERGEBNISPLÄNE PRO PRODUKT

**(Erträge und Aufwendungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit)**

Teilergebnisplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	122.978,15	118.500	138.700	138.700	138.700	138.700
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	108.500,00	108.500	130.000	130.000	130.000	130.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.478,15	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	16.678,81	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.412,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.266,09	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
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	139.656,96	134.700	154.900	154.900	154.900	154.900
10 Personalaufwendungen	462.559,33	621.700	661.200	661.200	661.200	661.200
501101 Dienstaufwendungen für Beamte	107.646,74	195.300	208.000	208.000	208.000	208.000
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	235.099,75	248.000	256.400	256.400	256.400	256.400
502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.948,41	114.500	131.000	131.000	131.000	131.000
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	8.946,07	9.900	10.300	10.300	10.300	10.300
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	43.918,36	53.600	55.100	55.100	55.100	55.100
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	65.397,69	148.000	170.600	134.600	136.600	141.500
523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	8.429,88	8.900	8.900	5.400	5.400	5.400
523150 Sonstige Miet- und Pachtaufwendungen	7.964,77	65.700	83.800	63.800	63.800	63.800
523200 Aufwendungen für Leasing	2.260,43	0	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	3.616,80	6.100	6.100	4.600	4.600	4.600
524102 Aufwendungen für Wasser	135,09	500	500	500	500	400
524103 Aufwendungen für Abwasser	137,72	400	400	400	400	400
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	69,00	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan 2025**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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	2.631,71	7.900	5.400	4.400	4.400	4.400
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	492,12	600	900	900	900	900
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	8.520,61	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	10,89	300	300	300	300	300
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	7.639,86	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
524151 Gebäudeversicherungen	352,28	1.300	600	600	600	600
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	387,15	1.000	400	400	400	400
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.262,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	3.522,45	12.800	2.800	2.800	2.800	2.800
527103 Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen	16.371,91	22.800	41.500	31.500	33.500	38.500
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	592,98	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
13 + Transferaufwendungen	159.929,28	131.000	214.500	214.500	214.500	214.500
531000 Zuweisungen an den Bund	18.763,83	0	0	0	0	0
531100 Zuweisungen an das Land	165,45	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	141.000,00	131.000	214.500	214.500	214.500	214.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	82.629,53	78.500	90.100	89.900	89.900	89.900
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	147,99	300	300	300	300	300
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.600,03	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.306,53	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	17.577,52	16.100	27.100	27.100	27.100	27.100
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	6.833,32	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
543103 Postgebühren u. ä.	16.905,01	12.400	14.400	14.400	14.400	14.400
543104 Telefongebühren u. ä.	12.421,69	16.000	14.700	14.700	14.700	14.700
543108 Rundfunkgebühren u.ä.	1.324,56	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.512,88	500	700	700	700	700
549100 Verfügungsmittel	0,00	400	600	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.772,12	0	0	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	2.772,12	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.600	7.700	12.700	17.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.600	7.700	12.700	17.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	773.287,95	979.200	1.139.000	1.107.900	1.114.900	1.124.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-633.630,99	-844.500	-984.100	-953.000	-960.000	-969.900

Teilergebnisplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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)	-633.630,99	-844.500	-984.100	-953.000	-960.000	-969.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	297.000	332.000	332.000	332.000	332.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	297.000	332.000	332.000	332.000	332.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.200	163.300	163.300	163.300	163.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.200	163.300	163.300	163.300	163.300
25 = Ergebnis	-633.630,99	-712.700	-815.400	-784.300	-791.300	-801.200

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" <i>Planansatz 2025 - 2028 130.000 €</i>
448200	Erstattungen von Personalkosten (Versorgungsbezieher) <i>Planansatz 2025 - 2028 6.200 €</i> <i>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.</i>
523150	Sonstige Mieten/Pachten Oberste Gemeindeorgane <i>Planansatz 2025 - 2028 83.800 €</i> <i>40.000 € für Miete Druck- und Scanngeräte</i> <i>40.000 € für tatsächlich gedruckte Seiten</i> <i>2.300 € Brandmeldeanlage Rathaus</i> <i>1.300 € sonstige Miete Stellplätze</i> <i>Steigerung, da kein Kauf solcher Gerätemehr.</i>
527103	Repräsentationskosten Oberbürgermeisterin <i>Planansatz 2025 27.000 €</i> <i>Planansatz 2026 - 2027 15.000 €</i> <i>Planansatz 2028 18.000 €</i> <i>Wahrnehmung repräsentativer Verpflichtungen durch die Oberbürgermeisterin (Gratulationen, Jubiläen, Ehrungen, Ausgestaltung bei repräsentativen Veranstaltungen). Neben den repräsentativen Verpflichtungen der Oberbürgermeisterin 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.</i> Städtepartnerschaften, -freundschaften und -partnerschaftliche Beziehungen <i>Planansatz 2025 12.000 €</i> <i>Planansatz 2026 14.000 €</i> <i>Planansatz 2027 16.000 €</i> <i>Planansatz 2028 18.000 €</i> <i>Jährliche Erhöhung um 2.000 € zur Wiederbelebung städtepartnerschaftlicher 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).</i>
528100	Vorräte Oberste Gemeindeorgane <i>Planansatz 2025 - 2028 2.000 €</i> <i>Aufwand für unvorhersehbare Ereignisse z.Bsp. Epidemien, Pandemien oder Sonstiges.</i>
531800	Zuschuss für den Vereineball <i>Planansatz 2025 - 2028 10.000 €</i> <i>Zur Stärkung des Ehrenamtes werden Mittel i.H.v. 10.000 € in Form einer Zuschusszahlung an den Vereineball vorgehalten.</i> Weiterleitung der Bundes- und Landesmittel im Rahmen des Programmes "Demokratie leben" <i>Planansatz 2025 - 2028 144.500 €</i>
	Aufwendungen Bürgerbudget <i>Planansatz 2025 - 2028 60.000 €</i> <i>Für das Bürgerbudget der Stadt Köthen (Anhalt) werden insgesamt 60.000 € angesetzt. Um eine vielfältige Projektumsetzung, unter Berücksichtigung der Antragsanzahl, zu gewährleisten, wird eine Wertobergrenze i. H. v. 10.000 € pro Antrag angesetzt.</i>

Teilergebnisplan 2025**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**

542100	Dienstaufwandsentschädigung für Oberbürgermeisterin und Stellvertreter <i>Planansatz 2025 - 2028 4.800 €</i> <i>Die Zahlung der Dienstaufwandsentschädigung erfolgt gemäß § 5 der Kommunalbesoldungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt. Die Mittel setzen sich wie folgend zusammen: Oberbürgermeisterin 320 € x 12 Monate = 3.840 € und Stellvertreter 90 € x 12 Monate = 960 € = 4.800 €.</i>
542900	Beiträge allgemeiner Art <i>Planansatz 2025 - 2028 22.800 €</i> <ul style="list-style-type: none"> - Welterberegion Anhalt-Dessau-Wittenberg e.V. 6.500 € - 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 € - Deutscher Bibliotheksverband e.V. 300 € - 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 zur Förderung der Homöopathie e.V. 100 € - IDR - Institut der Rechnungsprüfer 200 € - Innovationsbündnis Anhalt e.V. 100 € - Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommune 500 € - KITU 800 €
543101	Bürobedarf Oberste Gemeindeorgane <i>Planansatz 2025 26.600 €</i> <i>Papier und Büromaterialien, Erhöhung des Ansatz, da Preissteigerungen erwartet werden.</i>
549100	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister Baasdorf <i>Planansatz 2025 300 €</i> <i>Der Ortschaft Baasdorf werden entsprechend dem Eingemeindungsvertrag jährlich 15 €/EW für freiwillige Leistungen, die die Ortschaft betreffen, zur Verfügung gestellt (347 EW x 15 € = 5.205,00 €).</i> <i>Über die Verteilung entschied der Ortschaftsrat Baasdorf am 14.03.2024.</i> <i>230 € Verfügungsmittel Ortsbürgermeister Baasdorf</i> <i>Weitere Mittel sind geplant:</i> <ul style="list-style-type: none"> 1.775 € Zuschuss für den Erhalt und Festigung der Kameradschaft (Produkt 12.6.101, SK 531800) 1.000 € Zuschuss an Kirchengemeinde Baasdorf (Produkt 28.1.201, SK 531800) 700 € Zuschuss an Volkssolidarität Baasdorf (Produkt 28.1.201, SK 531800) 1.500 € Zuschuss an den Sportverein Baasdorf (Produkt 42.1.100, SK 531800)

Teilergebnisplan 2025**11.1.102**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	243,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	243,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	243,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalaufwendungen	152.643,36	210.200	209.400	209.400	209.400	209.400
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	123.902,73	167.400	166.800	166.800	166.800	166.800
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	4.620,63	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	24.120,00	36.100	35.900	35.900	35.900	35.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.360,25	47.100	45.700	45.700	45.700	45.700
523200 Aufwendungen für Leasing	924,72	0	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	1.299,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
524102 Aufwendungen für Wasser	27,02	100	100	100	100	100
524103 Aufwendungen für Abwasser	34,43	100	100	100	100	100
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	17,25	100	100	100	100	100
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	814,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	246,07	300	400	400	400	400
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	2.921,36	3.900	2.700	2.700	2.700	2.700
524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	3,63	100	100	100	100	100
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.345,86	900	900	900	900	900
524151 Gebäudeversicherungen	176,14	400	200	200	200	200
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	193,57	200	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	174,92	500	500	500	500	500
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	615,81	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2025

11.1.102

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
527103 Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen	96,00	100	100	100	100	100
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	61,34	300	300	300	300	300
529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.408,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	101.556,56	113.200	136.100	113.400	113.400	113.400
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	236,66	500	500	500	500	500
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	89.762,00	102.300	125.000	102.300	102.300	102.300
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	3.964,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	854,16	700	600	600	600	600
543103 Postgebühren u. ä.	1.280,68	500	500	500	500	500
543104 Telefongebühren u. ä.	234,37	300	300	300	300	300
543105 Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen	992,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.214,17	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
549200 Fraktionszuwendungen	2.017,20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	288.000	15.500	27.100	33.500	34.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	288.000	15.500	27.100	33.500	34.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	296.560,17	658.500	406.700	395.600	402.000	403.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-296.316,62	-658.500	-405.700	-394.600	-401.000	-402.000
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)	-296.316,62	-658.500	-405.700	-394.600	-401.000	-402.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	750.300	510.100	510.100	510.100	510.100
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	750.300	510.100	510.100	510.100	510.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.800	104.400	104.400	104.400	104.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.800	104.400	104.400	104.400	104.400
25 = Ergebnis	-296.316,62	0	0	11.100	4.700	3.700

Teilergebnisplan 2025

11.1.102

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 529150 Sonstige Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit
Planansatz 2025 - 2028 35.000 €
Bezugsgeld Amtsblatt = ca. 8.600 € pro Quartal = 34.400 €
Absicherung von Veranstaltungen = ca. 600 €
- 542100 Kosten des Rates und der Ausschüsse
Planansatz 2025 125.000 €
Planansatz 2026 - 2028 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 2025 - 2028 1.200 €
Aufwendungen für Getränke und Gebäck für Rats- und Ausschusssitzungen sowie für Besprechungen und Schulungen der Ämter.
- 549200 Geschäftsführungskosten der Fraktionen Oberste Gemeindeorgane
Planansatz 2025 - 2028 3.600 €
Die Geschäftsführungskosten setzen sich aus einem Pauschalbetrag pro Mitglied und einem Sockelbetrag pro Fraktion zusammen.

Teilergebnisplan 2025**11.1.103**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.103 Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen
 (NEU ab 2025, alt 11.1.202)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	50.585,48	56.100	55.800	55.800	55.800	55.800
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	41.134,24	44.700	44.400	44.400	44.400	44.400
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	1.548,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	7.902,36	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.410,19	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
523200 Aufwendungen für Leasing	410,99	0	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	791,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524102 Aufwendungen für Wasser	27,02	100	100	100	100	100
524103 Aufwendungen für Abwasser	34,43	100	100	100	100	100
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	17,25	100	100	100	100	100
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	367,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	82,02	100	200	200	200	200
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	1.338,95	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	3,63	100	100	100	100	100
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	598,16	400	400	400	400	400
524151 Gebäudeversicherungen	88,07	200	200	200	200	200
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	96,79	100	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	492,65	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan 2025**11.1.103**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.103 Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen
 (NEU ab 2025, alt 11.1.202)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	61,34	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.517,34	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,33	100	100	100	100	100
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	396,49	300	300	300	300	300
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	2.196,42	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
543103 Postgebühren u. ä.	170,76	200	200	200	200	200
543104 Telefongebühren u. ä.	78,12	100	100	100	100	100
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	628,22	100	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	58.513,01	64.400	64.700	64.700	64.700	64.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-58.513,01	-64.400	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
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)	-58.513,01	-64.400	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	147.200	138.200	138.200	138.200	138.200
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	147.200	138.200	138.200	138.200	138.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.800	73.500	73.500	73.500	73.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.800	73.500	73.500	73.500	73.500
25 = Ergebnis	-58.513,01	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

11.1.104

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.104 Chancengleichheit herstellen und verbessern
 (NEU ab 2025, alt 11.1.501)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	116,00	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	116,00	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	116,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	40.915,83	44.600	44.900	44.900	44.900	44.900
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	33.257,13	35.500	35.800	35.800	35.800	35.800
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	1.262,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	6.396,49	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.910,48	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
524101 Aufwendungen für Strom	339,07	400	400	400	400	400
524102 Aufwendungen für Wasser	27,02	100	100	100	100	100
524103 Aufwendungen für Abwasser	34,43	100	100	100	100	100
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	17,25	100	100	100	100	100
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	262,66	700	700	700	700	700
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	82,02	100	100	100	100	100
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	852,06	200	900	900	900	900
524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	3,63	100	100	100	100	100
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	448,62	300	300	300	300	300
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	96,79	100	100	100	100	100
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	123,16	100	100	100	100	100
527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.562,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	61,34	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2025**11.1.104**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.104 Chancengleichheit herstellen und verbessern
 (NEU ab 2025, alt 11.1.501)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008,41	600	600	600	600	600
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	94,67	200	200	200	200	200
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	122,02	100	100	100	100	100
543103 Postgebühren u. ä.	85,38	100	100	100	100	100
543104 Telefongebühren u. ä.	78,12	100	100	100	100	100
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	628,22	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	1.400	1.600	1.700	1.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	1.400	1.600	1.700	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.834,72	50.300	52.200	52.400	52.500	52.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.718,72	-50.300	-52.200	-52.400	-52.500	-52.600
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)	-45.718,72	-50.300	-52.200	-52.400	-52.500	-52.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.300	71.000	71.000	71.000	71.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.300	71.000	71.000	71.000	71.000
25 = Ergebnis	-45.718,72	-121.600	-123.200	-123.400	-123.500	-123.600

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

527150 Sachaufwand für Gleichstellungsbeauftragte Oberste Gemeindeorgane

Planansatz 2025 - 2028 2.000 €

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

Teilergebnisplan 2025

11.1.201

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.201 Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen
 (NEU ab 2025, alt 11.1.301)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	110,00	200	200	200	200	200
431100 Verwaltungsgebühren	110,00	200	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.846,28	0	0	0	0	0
448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.846,28	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	5.956,28	200	200	200	200	200
10 Personalaufwendungen	185.087,76	199.700	202.500	202.500	202.500	202.500
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	152.157,16	159.000	161.300	161.300	161.300	161.300
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	5.357,74	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	27.572,86	34.300	34.700	34.700	34.700	34.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.584,17	26.600	28.300	28.300	28.300	28.300
523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	1.704,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523200 Aufwendungen für Leasing	1.438,45	0	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	1.582,35	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
524102 Aufwendungen für Wasser	54,03	200	100	100	100	100
524103 Aufwendungen für Abwasser	68,87	200	200	200	200	200
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	17,25	100	100	100	100	100
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	945,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	246,07	300	400	400	400	400
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	3.529,97	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	3,63	100	100	100	100	100
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	2.392,64	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
524151 Gebäudeversicherungen	176,14	200	200	200	200	200
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	290,36	300	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2025**11.1.201**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.201 Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen
 (NEU ab 2025, alt 11.1.301)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	846,30	800	800	800	800	800
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	1.847,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	61,34	300	300	300	300	300
529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.378,85	11.900	13.000	13.000	13.000	13.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.830,21	6.900	8.500	8.500	8.500	8.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,33	100	100	100	100	100
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	1.057,29	800	800	800	800	800
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	610,12	500	500	500	500	500
543103 Postgebühren u. ä.	5.037,35	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000
543104 Telefongebühren u. ä.	78,12	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Kassenkredite	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	1.200	2.000	2.600	3.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	1.200	2.000	2.600	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	219.502,14	248.500	255.500	256.300	256.900	257.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-213.545,86	-248.300	-255.300	-256.100	-256.700	-257.300
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)	-213.545,86	-248.300	-255.300	-256.100	-256.700	-257.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	364.500	371.700	371.700	371.700	371.700
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	364.500	371.700	371.700	371.700	371.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131.200	138.700	138.700	138.700	138.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131.200	138.700	138.700	138.700	138.700
25 = Ergebnis	-213.545,86	-15.000	-22.300	-23.100	-23.700	-24.300

Teilergebnisplan 2025

11.1.201

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.201 Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen
(NEU ab 2025, alt 11.1.301)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529150 Konto- und Transaktionsgebühren Stadtkasse

Planansatz 2025 - 2028 12.500 €

Von allen Banken, die für die Stadt Köthen (Anhalt) Dienstleistungen erbringen, werden Kontogebühren erhoben. Weiterhin fallen Transaktionsgebühren für Zahlungen der Bürger per EC-Karte an. Seit 12/2023 besteht die Möglichkeit der Kredit- und VISA-Karten-Zahlungen. Dadurch fallen weitere Kosten an.

Teilergebnisplan 2025

11.1.205

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.205 Zwangsweise Forderungen einziehen
 (NEU ab 2025, alt 11.1.302)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	16.890,00	15.100	16.100	16.100	16.100	16.100
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.890,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	241.767,28	220.000	280.000	280.000	280.000	280.000
456200 Säumniszuschläge	241.767,28	220.000	280.000	280.000	280.000	280.000
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	258.657,28	235.100	296.100	296.100	296.100	296.100
10 Personalaufwendungen	281.170,39	311.200	316.500	316.500	316.500	316.500
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	226.006,22	247.800	252.200	252.200	252.200	252.200
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	9.065,05	9.900	10.100	10.100	10.100	10.100
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	46.099,12	53.500	54.200	54.200	54.200	54.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.768,85	7.100	6.800	6.800	6.800	6.800
523200 Aufwendungen für Leasing	719,23	0	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	508,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524102 Aufwendungen für Wasser	27,02	100	100	100	100	100
524103 Aufwendungen für Abwasser	34,43	100	100	100	100	100
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	17,25	100	100	100	100	100
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	420,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	164,04	200	200	200	200	200
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	1.582,40	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	3,63	100	100	100	100	100
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	747,70	500	500	500	500	500
524151 Gebäudeversicherungen	88,07	100	100	100	100	100
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	193,57	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2025**11.1.205**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.205 Zwangsweise Forderungen einziehen
 (NEU ab 2025, alt 11.1.302)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	492,65	400	400	400	400	400
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	61,34	300	300	300	300	300
529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	708,66	700	700	700	700	700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.631,50	18.600	32.000	32.000	32.000	32.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,33	100	100	100	100	100
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	396,49	300	100	100	100	100
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	854,16	600	700	700	700	700
543103 Postgebühren u. ä.	7.257,20	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
543104 Telefongebühren u. ä.	78,12	100	100	100	100	100
543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.998,20	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.000	7.300	10.600	13.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	4.000	7.300	10.600	13.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	299.570,74	336.900	359.300	362.600	365.900	369.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-40.913,46	-101.800	-63.200	-66.500	-69.800	-72.900
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)	-40.913,46	-101.800	-63.200	-66.500	-69.800	-72.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	397.100	418.000	418.000	418.000	418.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	397.100	418.000	418.000	418.000	418.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125.300	135.200	135.200	135.200	135.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125.300	135.200	135.200	135.200	135.200
25 = Ergebnis	-40.913,46	170.000	219.600	216.300	213.000	209.900

Teilergebnisplan 2025

11.1.205

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.205 Zwangsweise Forderungen einziehen
(NEU ab 2025, alt 11.1.302)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 448600 Kostenerstattung für Amtshilfeersuchen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Stadtkasse
*Planansatz 2025 - 2028 16.000 €
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 2025 - 2028 280.000 €
Gebühren aus Pfändungen, Mahnungen und Säumniszuschlägen sind hier geplant.*
- 543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten bzw. Geschäftsaufwendungen Vollstreckung
*Planansatz 2025 - 2028 8.000 €
Anhebung der Gebühren für die Inanspruchnahme von Gerichtsvollziehern.*

Teilergebnisplan 2025

11.1.210

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.210 Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	131.000	131.000	131.000	131.000
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	131.000	131.000	131.000	131.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.245.163,21	1.077.500	1.024.700	1.024.700	1.024.700	1.024.700
451100 Konzessionsabgaben	1.245.062,30	954.500	1.024.500	1.024.500	1.024.500	1.024.500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	123.000	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,91	0	200	200	200	200
07 + Finanzerträge	37.165,20	0	40.000	40.000	40.000	40.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	37.165,20	0	40.000	40.000	40.000	40.000
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.282.328,41	1.077.500	1.195.700	1.195.700	1.195.700	1.195.700
10 Personalaufwendungen	685.075,04	798.700	825.100	825.100	825.100	825.100
501101 Dienstaufwendungen für Beamte	73.462,93	79.600	81.500	81.500	81.500	81.500
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	465.005,31	539.200	555.700	555.700	555.700	555.700
502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.361,28	41.700	46.000	46.000	46.000	46.000
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	17.656,81	21.600	22.200	22.200	22.200	22.200
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	90.588,71	116.400	119.500	119.500	119.500	119.500
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	20.135,06	103.900	56.000	50.000	50.000	50.000
523200 Aufwendungen für Leasing	1.746,69	0	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	2.260,49	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
524102 Aufwendungen für Wasser	54,03	200	100	100	100	100
524103 Aufwendungen für Abwasser	68,87	200	200	200	200	200
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	17,25	100	100	100	100	100
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	1.418,36	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900

Teilergebnisplan 2025**11.1.210**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.210 Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	410,11	500	600	600	600	600
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	5.112,37	7.900	4.800	4.800	4.800	4.800
524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	3,63	100	100	100	100	100
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	2.392,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524151 Gebäudeversicherungen	352,27	700	200	200	200	200
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	580,72	500	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	2.463,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	61,34	900	900	900	900	900
529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.193,04	80.000	36.000	30.000	30.000	30.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.892,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,33	100	100	100	100	100
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	132,16	100	100	100	100	100
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	1.830,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543103 Postgebühren u. ä.	1.024,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543104 Telefongebühren u. ä.	78,12	100	100	100	100	100
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	628,22	100	100	100	100	100
547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	151,30	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.023,33	102.000	260.300	541.600	760.900	954.300
551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	114.023,33	102.000	260.200	541.500	760.800	954.200
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	2.200	4.100	6.000	7.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	2.200	4.100	6.000	7.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	823.125,46	1.008.400	1.147.100	1.424.300	1.645.500	1.840.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	459.202,95	69.100	48.600	-228.600	-449.800	-644.600
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	459.202,95	69.100	48.600	-228.600	-449.800	-644.600

Teilergebnisplan 2025

11.1.210

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.210 Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	616.200	654.900	654.900	654.900	654.900
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	616.200	654.900	654.900	654.900	654.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	141.000	184.600	184.600	184.600	184.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	141.000	184.600	184.600	184.600	184.600
25 = Ergebnis	459.202,95	544.300	518.900	241.700	20.500	-174.300

Teilergebnisplan 2025**11.1.210**

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11.1.210	Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Teilnehmungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414700	Finanzielle Beteiligung von Kommunen am Ausbau erneuerbarer Energien nach § 6 EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) <i>Planansatz 2025 131.000 €</i>
451100	Konzessionsabgabe (envia M) <i>Planansatz 2025 - 2028 643.000 €</i> <i>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 643.000 € ausgegangen. Hierin berücksichtigt ist ebenso die Veränderung, welche mit dem Unterschreiten der amtlichen Einwohnerzahl von 25.000 EW einher geht.</i> Erträge aus der Rabattierung (envia M) <i>Planansatz 2025 - 2028 5.000 €</i> <i>Der Planansatz bezieht sich auf das Konzessionsgebiet der enviaM und den Preisnachlass für Eigenverbrauch (STROM) der Stadt Köthen (Anhalt).</i> Erträge aus Preisnachlass auf Netznutzung GAS <i>Planansatz 2025 - 2028 3.500 €</i> <i>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).</i> Konzessionsabgabe (Midewa) <i>Planansatz 2025 - 2028 300.000 €</i> <i>Der Planansatz bezieht sich auf das Konzessionsgebiet (WASSER) der Midewa und den dortigen Verbrauch (WASSER).</i> Konzessionsabgabe (Köthen Energie) <i>Planansatz 2025 - 2028 73.000 €</i> <i>Der Ansatz orientiert sich an der letzten Abrechnung. In Abhängigkeit von Witterung bedingten Verbräuchen sind jedoch nicht planbare Schwankungen möglich. Ebenso berücksichtigt ist die Veränderung, welche mit dem Unterschreiten der amtlichen Einwohnerzahl von 25.000 EW einher geht.</i>
461700	Zinserträge von Kreditinstituten <i>Planansatz 2025 40.000 €</i>
529150	Externe Unterstützungsleistungen durch eine Dienstleistungsfirma <i>Planansatz 2025 31.000 €</i> <i>Planansatz 2026 - 2028 25.000 €</i> <i>Im Jahr 2025 erfolgt die Erstellung des vollständigen Jahresabschlusses 2024. Es ist davon auszugehen, dass der Aufholprozess der vorherigen Jahresabschlüsse bis dahin abgeschlossen sein wird, so dass wieder zeitnah nach dem Ende des Haushaltsjahres 2024 im Folgejahr 2025 der Jahresabschluss aufgestellt werden kann. Die Aufstellung des Jahresabschlusses soll weiterhin mit Unterstützung eines externen Dienstleisters erfolgen, z.B. hinsichtlich der Überleitung der städtebaulichen Fördermittelgebiete oder in Bezug auf die Erstellung des Jahresabschlussberichtes, sowie mit Unterstützung des Softwareanbieters für den Jahresabschluss im Anlagenbuchhaltungsprogramm und im Haushaltsprogramm. Insgesamt ist von voraussichtlichen Kosten im Jahr 2025 von insgesamt ca. 31.000 € auszugehen. Für die folgenden Jahresabschlüsse 2025 ff. ist mit leicht geringeren Kosten in Höhe von 25.000 € zu rechnen, da sich der externe Unterstützungsbedarf aufgrund steigender Erfahrungswerte verringern wird.</i> Externe Dienstleistungen laufender Haushalt <i>Planansatz 2025 - 2028 5.000 €</i> <i>Mit den Mitteln soll ein externer Dienstleister mit Problemlösungen im Bereich laufender Haushalt beauftragt werden. Es sind ca. 3 Termine im Jahr geplant.</i>
551701	Zinsen am Kreditmarkt Banken Kämmerei <i>Für zu zahlende Darlehenszinsen für bestehende und geplante Investitionskredite bei den Banken werden folgende Planansätze vorgehalten.</i> <i>Planansatz 2025 260.200 €</i> <i>Planansatz 2026 542.300 €</i> <i>Planansatz 2027 761.600 €</i>

Teilergebnisplan 2025

11.1.210

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.210 Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften,
Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern
(NEU ab 2025, alt 11.1.303)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2028 955.000 €

Teilergebnisplan 2025

11.1.211

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.211 Steuern, Gebühren u. sonstige Abgaben erheben (NEU ab 2025, alt 11.1.304)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	664,96	300	300	300	300	300
431100 Verwaltungsgebühren	664,96	300	300	300	300	300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	10.053,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
456200 Säumniszuschläge	10.053,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Finanzerträge	17.478,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
469100 Sonstige Finanzerträge	17.478,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	28.195,96	25.800	30.300	30.300	30.300	30.300
10 Personalaufwendungen	277.100,55	272.100	292.100	292.100	292.100	292.100
501101 Dienstaufwendungen für Beamte	106.286,72	64.900	68.800	68.800	68.800	68.800
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	91.210,77	137.100	146.900	146.900	146.900	146.900
502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	58.505,04	34.800	38.700	38.700	38.700	38.700
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	3.402,22	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	17.695,80	29.600	31.600	31.600	31.600	31.600
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	22.993,30	30.600	34.100	32.100	32.100	32.100
523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	8.998,18	9.500	9.500	7.500	7.500	7.500
523200 Aufwendungen für Leasing	924,72	0	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	1.073,74	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
524102 Aufwendungen für Wasser	81,05	300	100	100	100	100
524103 Aufwendungen für Abwasser	68,87	200	200	200	200	200
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	17,25	100	100	100	100	100
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	1.392,09	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	164,04	200	200	200	200	200
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	3.408,25	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan 2025

11.1.211

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.211 Steuern, Gebühren u. sonstige Abgaben erheben
 (NEU ab 2025, alt 11.1.304)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	3,63	100	100	100	100	100
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	5.233,91	3.500	6.700	6.700	6.700	6.700
524151 Gebäudeversicherungen	264,20	300	100	100	100	100
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	193,57	300	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	1.108,46	900	900	900	900	900
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	61,34	300	300	300	300	300
529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.995,46	15.900	9.300	9.300	9.300	9.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,33	100	100	100	100	100
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	660,81	500	500	500	500	500
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	1.464,28	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
543103 Postgebühren u. ä.	6.744,92	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543104 Telefongebühren u. ä.	78,12	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.820,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
559200 Verzinsung von Steuerrückforderungen	6.820,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	1.100	2.000	2.900	3.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	1.100	2.000	2.900	3.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	315.909,31	325.700	346.600	345.500	346.400	347.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-287.713,35	-299.900	-316.300	-315.200	-316.100	-316.900
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)	-287.713,35	-299.900	-316.300	-315.200	-316.100	-316.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.500	65.300	65.300	65.300	65.300
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.500	65.300	65.300	65.300	65.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.800	153.600	153.600	153.600	153.600

Teilergebnisplan 2025

11.1.211

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.211 Steuern, Gebühren u. sonstige Abgaben erheben
 (NEU ab 2025, alt 11.1.304)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.800	153.600	153.600	153.600	153.600
25 = Ergebnis	-287.713,35	-350.200	-404.600	-403.500	-404.400	-405.200

Erläuterungen zu den Positionen

- Sachkonto**
- 456200 Stundungs- und Aussetzungszinsen
*Planansatz 2025 - 2028 10.000 €
 Im Rahmen der steuerlichen Veranlagung werden Nebenleistungen, wie z.B. Stundungs- und Aussetzungszinsen sowie Verspätungszuschläge entstehen.*
 - 469100 Zinsforderungen von Steuern Steuerabteilung (sonstige Finanzerträge)
*Planansatz 2025 - 2028 20.000 €
 Für Verzinsungen von Steuernachforderungen werden gemäß § 233 a Abgabenordnung Mittel i.H.v. voraussichtlich 20.000 € vereinnahmt.*
 - 529150 Aufwendungen für steuerliche Dienstleistungen und externe Beratung für Beteiligungsmanagement
*Planansatz 2025 - 2028 5.000 €
 Es werden Beratungsleistungen in Steuerangelegenheiten und für das Beteiligungsmanagement extern in Einzelfällen notwendig, welche durch die Stadt Köthen (Anhalt) fachlich nicht abgedeckt werden können.*
 - 543102 Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Steuerverwaltung
*Planansatz 2025 - 2028 2.600 €
 zusätzlich 1.000 € für Lizenzen*
 - 559200 Zinserstattung für Steuern Steuerabteilung
*Planansatz 2025 - 2028 10.000 €
 Verzinsungen von Steuerrückerstattungen gemäß § 233 a der Abgabenordnung.*

Teilergebnisplan 2025

11.1.212

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.212 Jahresrechnung prüfen u. Sonderprüfungen durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.401)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	345.154,91	434.800	462.300	462.300	462.300	462.300
501101 Dienstaufwendungen für Beamte	59.209,29	73.700	127.100	127.100	127.100	127.100
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	178.878,79	227.000	177.600	177.600	177.600	177.600
502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	67.259,28	75.800	111.900	111.900	111.900	111.900
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	6.868,70	9.100	7.100	7.100	7.100	7.100
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	32.938,85	49.000	38.200	38.200	38.200	38.200
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	15.299,11	16.200	15.100	15.100	15.100	15.100
523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	5.398,91	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
523200 Aufwendungen für Leasing	719,23	0	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	678,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524102 Aufwendungen für Wasser	54,03	200	100	100	100	100
524103 Aufwendungen für Abwasser	34,43	100	100	100	100	100
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	17,25	100	100	100	100	100
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	1.024,37	900	700	700	700	700
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	82,02	100	100	100	100	100
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	2.069,29	3.200	1.900	1.900	1.900	1.900
524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	3,63	100	100	100	100	100
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3.140,35	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
524151 Gebäudeversicherungen	88,07	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2025**11.1.212**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.212 Jahresrechnung prüfen u. Sonderprüfungen durchführen
 (NEU ab 2025, alt 11.1.401)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	193,57	200	200	200	200	200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	256,52	400	400	400	400	400
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	1.477,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	61,34	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.167,54	12.800	7.800	7.800	7.800	7.800
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,33	100	100	100	100	100
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	396,49	300	300	300	300	300
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	2.562,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543103 Postgebühren u. ä.	85,38	100	100	100	100	100
543104 Telefongebühren u. ä.	78,12	100	100	100	100	100
543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.997,73	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	8.800	13.800	18.200	22.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	8.800	13.800	18.200	22.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	368.621,56	466.100	494.000	499.000	503.400	507.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-368.621,56	-466.100	-494.000	-499.000	-503.400	-507.800
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)	-368.621,56	-466.100	-494.000	-499.000	-503.400	-507.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	434.200	541.000	541.000	541.000	541.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	434.200	541.000	541.000	541.000	541.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.200	95.700	95.700	95.700	95.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.200	95.700	95.700	95.700	95.700
25 = Ergebnis	-368.621,56	-124.100	-48.700	-53.700	-58.100	-62.500

Teilergebnisplan 2025

11.1.310

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.310 Versicherungsangelegenheiten bearbeiten
 (NEU ab 2025, alt 11.1.508)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	74.386,79	67.400	67.900	67.900	67.900	67.900
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	47.677,58	53.700	54.100	54.100	54.100	54.100
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	4.285,28	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	22.423,93	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.155,08	4.700	4.400	3.900	3.900	3.900
523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	1.420,76	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
523200 Aufwendungen für Leasing	205,49	0	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	169,54	300	300	300	300	300
524102 Aufwendungen für Wasser	27,02	100	100	100	100	100
524103 Aufwendungen für Abwasser	34,43	100	100	100	100	100
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	17,25	100	100	100	100	100
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	210,13	800	500	500	500	500
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	82,02	100	100	100	100	100
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	608,62	500	500	500	500	500
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	897,24	600	600	600	600	600
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	174,92	100	100	100	100	100
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	246,32	200	200	200	200	200
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	61,34	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

11.1.310

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.310 Versicherungsangelegenheiten bearbeiten
 (NEU ab 2025, alt 11.1.508)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	161.991,74	180.300	175.300	175.300	175.300	175.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.063,52	0	0	0	0	0
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	132,16	100	100	100	100	100
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	122,02	100	100	100	100	100
543103 Postgebühren u. ä.	85,38	100	100	100	100	100
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	169.715,70	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	300	300	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.533,61	252.400	247.900	247.400	247.100	247.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-240.533,61	-252.400	-247.900	-247.400	-247.100	-247.100
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)	-240.533,61	-252.400	-247.900	-247.400	-247.100	-247.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	328.800	401.500	401.500	401.500	401.500
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	328.800	401.500	401.500	401.500	401.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.400	77.300	77.300	77.300	77.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.400	77.300	77.300	77.300	77.300
25 = Ergebnis	-240.533,61	0	76.300	76.800	77.100	77.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

544100 Versicherungen Rechtsangelegenheiten
 Planansatz 2025 - 2028 175.000 €
 Die Mittel werden für die Haftpflichtversicherung der Stadt Köthen (Anhalt), für den Beitrag der gesetzlichen Unfallkasse Sachsen-Anhalt und für die Vermögenseigenschadenversicherung eingestellt.

Teilergebnisplan 2025**11.1.311**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.311 Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen
 (NEU ab 2025, alt 11.1.503)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	201,63	300	300	300	300	300
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	201,63	300	300	300	300	300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.961,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
442200 <i>Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer, soweit diese nicht bilanziert waren)</i>	221,34	100	100	100	100	100
446150 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.740,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	550,00	41.300	700	800	1.000	1.100
452100 <i>Erstattungen von Steuern</i>	550,00	0	0	0	0	0
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	41.300	100	100	100	100
453400 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	0,00	0	600	700	900	1.000
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	3.713,39	42.700	2.100	2.200	2.400	2.500
10 Personalaufwendungen	579.484,57	509.300	639.200	639.200	639.200	639.200
501202 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)</i>	470.929,33	403.100	507.000	507.000	507.000	507.000
501900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
502202 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)</i>	17.732,94	16.100	20.300	20.300	20.300	20.300
503202 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)</i>	90.822,30	87.100	108.900	108.900	108.900	108.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.522,10	459.700	486.800	459.100	457.400	459.900
521101 <i>Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen</i>	2.409,75	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	3.277,63	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
523101 <i>Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück</i>	29.789,90	29.800	41.500	36.000	36.000	36.000
523103 <i>Miet- und Pachtaufwendungen für Fahrzeuge</i>	2.082,86	2.700	3.000	3.300	3.600	3.600
523150 <i>Sonstige Miet- und Pachtaufwendungen</i>	4.868,36	6.500	14.500	6.500	6.500	6.500
523200 <i>Aufwendungen für Leasing</i>	52.666,48	60.000	48.500	48.500	48.500	48.500
524101 <i>Aufwendungen für Strom</i>	3.330,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan 2025**11.1.311**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.311 Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen
 (NEU ab 2025, alt 11.1.503)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
524102 Aufwendungen für Wasser	162,09	1.300	800	800	800	800
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	34,50	200	200	200	200	200
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	3.436,75	10.500	4.300	4.300	4.300	4.300
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	164,09	200	200	200	200	200
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	12.858,30	11.200	15.200	15.200	15.200	15.200
524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	7,26	200	200	200	200	200
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	15.507,28	14.500	22.500	14.500	14.500	14.500
524151 Gebäudeversicherungen	880,68	1.000	700	700	700	700
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	900,71	800	1.000	1.000	1.000	1.000
525101 Aufwendungen für Reparaturen/Unterhaltung/Reinigung/ Pflege/Wartung/ Inspektionen/TÜV/AU sowie für Öle/Schmierstoffe	142.605,68	123.500	260.000	253.000	253.000	253.000
525103 Aufwendungen für Kraftstoff	90.479,88	108.000	0	0	0	0
525105 Aufwendungen für Versicherungen/Steuern	22.360,12	23.200	25.700	25.700	23.200	25.700
525150 Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung	18,00	200	0	0	0	0
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	521,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen)	9.493,46	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	7.631,51	8.000	9.700	9.700	9.700	9.700
526101 Dienst- und Schutzbekleidung	5.476,60	20.000	6.000	6.500	7.000	7.000
527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	420,00	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	138,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.620,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,33	100	100	100	100	100
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	132,16	100	100	100	100	100
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	244,05	200	200	200	200	200
543103 Postgebühren u. ä.	256,14	300	300	300	300	300
543104 Telefongebühren u. ä.	468,74	200	200	200	200	200
543108 Rundfunkgebühren u.ä.	587,52	300	300	300	300	300
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.884,67	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.400	144.000	231.300	317.800	404.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.400	144.000	231.300	317.800	404.200

Teilergebnisplan 2025

11.1.311

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.311 Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen
 (NEU ab 2025, alt 11.1.503)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	994.627,28	999.900	1.271.500	1.331.100	1.415.900	1.504.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-990.913,89	-957.200	-1.269.400	-1.328.900	-1.413.500	-1.502.300
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)	-990.913,89	-957.200	-1.269.400	-1.328.900	-1.413.500	-1.502.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.097.100	1.364.900	1.364.900	1.364.900	1.364.900
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.097.100	1.364.900	1.364.900	1.364.900	1.364.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	139.900	168.800	168.800	168.800	168.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	139.900	168.800	168.800	168.800	168.800
25 = Ergebnis	-990.913,89	0	-73.300	-132.800	-217.400	-306.200

Teilergebnisplan 2025**11.1.311**

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11.1.311	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

501900	Sonstige Beschäftigungsentgelte Betriebshof Kosten für Leiharbeiter <i>Planansatz 2025 - 2028 3.000 €</i> <i>Für die Beschäftigung von Leiharbeitern zur Deckung der Ausfälle von Langzeitkranken im Betriebshof und Fuhrpark sind Mittel i.H.v. 3.000 € geplant. Somit kann flexibel und bedarfsgerecht auf Ausfälle von eigenen Mitarbeitern reagiert werden.</i>
521101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Betriebshof <i>Planansatz 2025 - 2028 2.500 €</i> <i>Sockelbetrag</i>
522100	Beschaffung von Kleinmaterial Betriebshof <i>Planansatz 2025 - 2028 14.400 €</i> <i>Die Mittel dienen den Sachkosten im Rahmen von Beschäftigungsmaßnahmen, u.a. zum Kauf von Beton, Schotter, Kies, Mulch, Baumpfählen, Zaunmaterial, Holz und Farbe.</i>
523101	Miete Objekt Pfiemsdorfer Weg Betriebshof <i>Planansatz 2025 35.500 €</i> <i>Planansatz 2026 - 2028 30.000 €</i> <i>neuer Mietvertrag ab 01.01.2025, (monatl. Miete 5.910,60 € = jährlich 70.927,20 €) hier anteilig</i>
523103	Kosten für Anmietungen Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen <i>Planansatz 2025 3.000 €</i> <i>Planansatz 2026 3.300 €</i> <i>Planansatz 2027 - 2028 3.600 €</i> <i>Die Mittel werden für die Anmietung eines Kranes und eines Steigers über 18 m verwendet. + jährl.10% Kostensteigerung.</i>
523150	Miete für Fahrzeuge, Baumaschinen und sonstige Kommunaltechnik (gewerbliche Dienste) <i>Planansatz 2025 14.500 €</i> <i>Planansatz 2026 - 2028 6.500 €</i> <i>Anmietung von Baumaschinen und 8.000 € bedarfsorientierte Anmietung von Baufahrzeugen für 2 neue Mitarbeiter im Betriebshof.</i>
523200	Leistungen aus Leasingverträgen Straßenreinigung <i>Planansatz 2025 - 2028 22.000 €</i> <i>Leasingvertrag für Kehrrmaschine</i> Leistungen aus Leasingverträgen Friedhöfe <i>Planansatz 2025 - 2028 9.000 €</i> <i>bestehender Leasingvertrag für Multicar FH30</i> Leistungen aus Leasingverträgen Fuhrpark <i>Planansatz 2025 - 2028 17.500 €</i> <i>13.000 € für das Streetmobil, das die Sozialarbeiterin für die Unterstützung von Menschen in verschiedenen Lebenslagen benötigt, 4.500 € Leasing für das Fahrzeug der Oberbürgermeisterin.</i>
524150	Bewirtschaftungskosten Betriebshof <i>Planansatz 2025 10.500 €</i> <i>Planansatz 2026 - 2028 2.500 €</i> <i>Zusätzlich ist die Sanierung der vorhandenen 2 Stck. Salzsilos mit UV und Wetterschutz vorgesehen ca. 8.000 €.</i>
525101	Unterhaltung der Kraftfahrzeuge und Kleingeräte inklusive Haupt- und Abgasuntersuchung steuerfrei <i>Planansatz 2025 141.000 €</i> <i>Planansatz 2026 - 2028 134.000 €</i> <i>10 % allg. Preiserhöhung wegen ständiger Steigerung der Werkstattkosten. 6.500 € für HU/AU.</i> Schmier- und Kraftstoffe Fuhrpark

Teilergebnisplan 2025**11.1.311**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.311 Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen
 (NEU ab 2025, alt 11.1.503)

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

Planansatz 2025 - 2028 119.000 €
Mittelansatz ergibt sich aus der Haushaltsoptimierung.

525105 Kfz-Versicherung Fuhrpark
Planansatz 2025 - 2028 19.000 €
Haftpflicht- und Kaskoversicherung für die Fahrzeuge der Stadt Köthen (Anhalt).

525501 Unterhaltung Maschinen und Geräte Friedhöfe
Planansatz 2025 - 2028 8.000 €
Die Mittel werden für Ersatzteile, Reparaturen an Maschinen, Geräten und Containern benötigt.

525502 Ergänzung und Unterhaltung der Arbeitsgeräte und Betriebsmittel Betriebshof
Planansatz 2025 - 2028 8.700 €
Erhöhung durch Preisanstieg und Haushaltsoptimierung. Die Mittel werden für die Beschaffung von Werkzeugen bis 150 € netto (z.B. Hammer, Schleifpapier) sowie für Reparaturkosten an den Arbeitsgeräten benötigt.

526101 Unfallschutzbekleidung Betriebshof
Planansatz 2025 6.000 €
Planansatz 2026 6.500 €
Planansatz 2027 - 2028 7.000 €
Für Pflichtaustattung der Mitarbeiter mit Warnschutzbekleidung für das Arbeiten im Straßenverkehr und Winterdienst.

Teilergebnisplan 2025**11.1.312**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.312 Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen
 (NEU ab 2025, alt 11.1.505)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	1.048,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
431100 Verwaltungsgebühren	109,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	938,75	600	600	600	600	600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.818,40	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	500	0	0	0	0
446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.818,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.835,36	0	500	500	500	500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.835,36	0	500	500	500	500
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	12.702,31	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
10 Personalaufwendungen	221.217,38	231.400	228.800	228.800	228.800	228.800
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	178.542,79	183.400	181.400	181.400	181.400	181.400
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.092,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	6.769,22	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	34.813,37	39.600	39.000	39.000	39.000	39.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.599,66	52.200	53.000	46.500	46.500	46.500
521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	721,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	2.652,09	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
523200 Aufwendungen für Leasing	924,72	0	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	3.738,18	17.300	17.300	14.300	14.300	14.300
524102 Aufwendungen für Wasser	135,09	500	1.100	1.100	1.100	1.100
524103 Aufwendungen für Abwasser	172,17	500	500	500	500	500
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	51,74	600	400	400	400	400
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	207,78	10.700	11.500	8.500	8.500	8.500
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	984,26	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnisplan 2025**11.1.312**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.312 Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen
 (NEU ab 2025, alt 11.1.505)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	8.398,90	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	3,63	100	100	100	100	100
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	5.832,07	3.900	3.900	3.400	3.400	3.400
524151 Gebäudeversicherungen	704,54	800	200	200	200	200
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	677,51	600	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	627,23	500	500	500	500	500
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	3.694,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	61,34	300	300	300	300	300
529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.012,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.378,56	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	94,67	200	200	200	200	200
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	792,97	600	600	600	600	600
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	976,19	800	800	800	800	800
543103 Postgebühren u. ä.	85,38	100	100	100	100	100
543104 Telefongebühren u. ä.	468,74	900	900	900	900	900
543105 Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen	1.819,51	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.141,10	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	8.500	14.400	20.300	25.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	8.500	14.400	20.300	25.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	259.195,60	294.900	295.600	295.000	300.900	305.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-246.493,29	-272.800	-273.500	-272.900	-278.800	-283.800
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)	-246.493,29	-272.800	-273.500	-272.900	-278.800	-283.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	386.500	344.500	344.500	344.500	344.500

Teilergebnisplan 2025

11.1.312

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.312 Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen
 (NEU ab 2025, alt 11.1.505)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	386.500	344.500	344.500	344.500	344.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.700	127.100	127.100	127.100	127.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.700	127.100	127.100	127.100	127.100
25 = Ergebnis	-246.493,29	0	-56.100	-55.500	-61.400	-66.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 446150 Sonstige Erstattungen Hauptamt
 Planansatz 2025 - 2028 10.000 €
 Erstattungen aus Gerichts- und Notarkosten, Schlüssel- und Zeiterfassungschipverlusten und Erträgen aus privaten Kopier- und Druckarbeiten.
- 521101 Wartung von Anlagen Hauptamt
 Planansatz 2025 - 2028 1.000 €
 Jährliche Wartung Frankiersystem in der Poststelle und Schneidemaschine in der Druckerei.

Teilergebnisplan 2025

11.1.313

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.313 Vergabeverfahren durchführen
 (NEU ab 2025, alt 11.1.507)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	6.921,40	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.921,40	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
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	6.921,40	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
10	Personalaufwendungen	107.730,22	109.600	71.400	92.200	92.200	92.200
	501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	83.184,82	87.300	52.700	73.500	73.500	73.500
	502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	3.922,38	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	20.623,02	18.800	15.800	15.800	15.800	15.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.985,49	4.300	4.300	3.800	3.800	3.800
	523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	1.515,48	1.600	1.600	1.100	1.100	1.100
	523200 Aufwendungen für Leasing	205,49	0	0	0	0	0
	524101 Aufwendungen für Strom	226,05	400	400	400	400	400
	524102 Aufwendungen für Wasser	27,02	100	100	100	100	100
	524103 Aufwendungen für Abwasser	34,43	100	100	100	100	100
	524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	17,25	100	100	100	100	100
	524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	210,13	200	200	200	200	200
	524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	82,02	100	100	100	100	100
	524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	608,62	500	500	500	500	500
	524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	3,63	100	100	100	100	100
	524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	897,24	600	600	600	600	600
	524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	96,79	100	100	100	100	100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	61,34	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2025

11.1.313

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.313 Vergabeverfahren durchführen
 (NEU ab 2025, alt 11.1.507)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.823,83	500	500	500	500	500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.407,44	0	0	0	0	0
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	132,16	100	100	100	100	100
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	366,07	300	300	300	300	300
543103 Postgebühren u. ä.	85,38	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.891,88	115.000	76.200	96.500	96.500	96.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-96.970,48	-108.000	-69.300	-89.600	-89.600	-89.600
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)	-96.970,48	-108.000	-69.300	-89.600	-89.600	-89.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	185.300	340.900	340.900	340.900	340.900
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	185.300	340.900	340.900	340.900	340.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.300	78.300	78.300	78.300	78.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.300	78.300	78.300	78.300	78.300
25 = Ergebnis	-96.970,48	0	193.300	173.000	173.000	173.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448100 Erstattungen laut Vergabegesetz Allgemeine Bauverwaltung

Planansatz 2025 - 2028 6.900 €

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 2025**11.1.402**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.402 Arbeitsschutz gewährleisten
 (NEU ab 2025, alt 11.1.506)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	63.405,59	49.100	45.300	45.300	45.300	45.300
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	51.465,07	36.000	36.100	36.100	36.100	36.100
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	1.942,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	9.998,47	11.700	7.800	7.800	7.800	7.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,97	700	700	700	700	700
524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	3,63	100	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	61,34	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	13.340,62	16.000	47.000	47.000	47.000	47.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.120,38	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	1.220,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
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	76.811,18	65.800	93.000	93.000	93.000	93.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-76.811,18	-65.800	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000

Teilergebnisplan 2025

11.1.402

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.402 Arbeitsschutz gewährleisten
 (NEU ab 2025, alt 11.1.506)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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)	-76.811,18	-65.800	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	140.100	261.800	261.800	261.800	261.800
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	140.100	261.800	261.800	261.800	261.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.300	74.900	74.900	74.900	74.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.300	74.900	74.900	74.900	74.900
25 = Ergebnis	-76.811,18	0	93.900	93.900	93.900	93.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Arbeitsschutz
 Planansatznsatz 2025 - 2028 23.000 €
 für die Fachkraft für Arbeitssicherheit (gesetzl. verpflichtend)

Teilergebnisplan 2025

11.1.403

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.403 Rechtsangelegenheiten bearbeiten
 (NEU ab 2025, alt 11.1.206)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	2.978,08	0	5.000	5.000	5.000	5.000
446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.978,08	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	2.978,08	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalaufwendungen	99.153,88	113.500	116.200	116.200	116.200	116.200
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	81.573,22	90.400	92.600	92.600	92.600	92.600
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	3.282,64	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	14.298,02	19.500	19.900	19.900	19.900	19.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.055,38	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	2.273,22	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
523200 Aufwendungen für Leasing	205,49	0	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	226,05	600	600	600	600	600
524102 Aufwendungen für Wasser	27,02	100	100	100	100	100
524103 Aufwendungen für Abwasser	34,43	100	100	100	100	100
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	17,25	100	100	100	100	100
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	577,85	400	400	400	400	400
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	852,06	1.200	800	800	800	800
524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	3,63	100	100	100	100	100
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.345,86	900	1.100	1.100	1.100	1.100
524151 Gebäudeversicherungen	88,07	100	100	100	100	100
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	96,79	100	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	246,32	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2025**11.1.403**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.403 Rechtsangelegenheiten bearbeiten
 (NEU ab 2025, alt 11.1.206)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>(Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)</i>						
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	61,34	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.028,72	42.600	42.300	42.300	42.300	42.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,33	100	100	100	100	100
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	132,16	100	100	100	100	100
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	1.708,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543103 Postgebühren u. ä.	939,17	1.100	800	800	800	800
543104 Telefongebühren u. ä.	78,12	100	100	100	100	100
543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.123,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	700	1.100	1.600	2.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	700	1.100	1.600	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.237,98	162.800	165.700	166.100	166.600	167.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-126.259,90	-162.800	-160.700	-161.100	-161.600	-162.000
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)	-126.259,90	-162.800	-160.700	-161.100	-161.600	-162.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	237.700	295.100	295.100	295.100	295.100
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	237.700	295.100	295.100	295.100	295.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.900	74.800	74.800	74.800	74.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.900	74.800	74.800	74.800	74.800
25 = Ergebnis	-126.259,90	0	59.600	59.200	58.700	58.300

Teilergebnisplan 2025

11.1.410

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.410 Personalangelegenheiten bearbeiten
 (NEU ab 2025, alt 11.1.204)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	18.144,00	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.144,00	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	6.202,09	400	400	400	400	400
446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.288,33	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	400	400	400	400	400
448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.857,11	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	56,65	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	24.346,09	400	400	400	400	400
10 Personalaufwendungen	482.675,71	652.000	716.000	716.000	716.000	716.000
501101 Dienstaufwendungen für Beamte	58.382,78	63.900	64.400	64.400	64.400	64.400
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	311.397,28	437.900	485.800	485.800	485.800	485.800
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.045,76	35.000	38.700	38.700	38.700	38.700
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	13.065,62	17.500	19.400	19.400	19.400	19.400
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	67.784,27	94.500	104.500	104.500	104.500	104.500
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	71.442,65	89.200	117.100	99.100	99.100	99.100
521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	721,17	500	500	500	500	500
523200 Aufwendungen für Leasing	1.027,46	0	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	1.977,93	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
524102 Aufwendungen für Wasser	27,02	100	100	100	100	100
524103 Aufwendungen für Abwasser	34,43	100	100	100	100	100
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	17,25	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2025**11.1.410**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.410 Personalangelegenheiten bearbeiten
 (NEU ab 2025, alt 11.1.204)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	1.024,37	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	246,07	300	500	500	500	500
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	3.773,42	4.900	3.500	3.500	3.500	3.500
524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	3,63	100	100	100	100	100
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.794,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524151 Gebäudeversicherungen	264,20	400	100	100	100	100
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	290,36	300	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	693,77	600	600	600	600	600
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	1.231,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526102 Aus- und Fortbildung	47.634,72	64.700	97.400	79.400	79.400	79.400
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	61,34	300	300	300	300	300
529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.619,41	8.800	5.600	5.600	5.600	5.600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	42.117,56	46.400	48.000	47.200	47.300	47.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	125,33	300	1.000	200	300	500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.305,76	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	528,65	400	400	400	400	400
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	4.026,78	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
543103 Postgebühren u. ä.	597,65	700	600	600	600	600
543104 Telefongebühren u. ä.	1.093,73	100	100	100	100	100
543105 Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen	24.811,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	628,22	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	5.000	8.900	12.700	16.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	5.000	8.900	12.700	16.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	596.235,92	788.200	886.100	871.200	875.100	879.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-571.889,83	-787.800	-885.700	-870.800	-874.700	-878.800
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	-571.889,83	-787.800	-885.700	-870.800	-874.700	-878.800

Teilergebnisplan 2025

11.1.410

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.410 Personalangelegenheiten bearbeiten
 (NEU ab 2025, alt 11.1.204)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	657.700	710.600	710.600	710.600	710.600
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	657.700	710.600	710.600	710.600	710.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	121.600	131.400	131.400	131.400	131.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	121.600	131.400	131.400	131.400	131.400
25 = Ergebnis	-571.889,83	-251.700	-306.500	-291.600	-295.500	-299.600

Teilergebnisplan 2025

11.1.410

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11.1.410	Personalangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.204)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

526102	Ausbildung der Dienstkräfte Planansatz 2025 14.400 € Die geplanten Mittel werden für folgende Ausbildungsrichtungen benötigt: 1. Ausbildungskosten der Verwaltungsfachangestellten (2 Vfa/Jahr) Prüfungsgebühren 400 € Einführungs-, Zwischen- und Abschlusslehrgang 3.700 € Reisekosten zum Studieninstitut 1.500 € 2. Beschäftigtenlehrgang B I - 3.200 € 3. Beschäftigtenlehrgang B II - 3.600 € 4. Reisekosten (300 €) und Semestergebühren (200 €) für das institutionelle Studium pro Jahr an 500 €. 5. "Leitungskompetenz - Führen und Leiten einer Kindertageseinrichtung" 900 € 6. Durch Personalwechsel ist es notwendig eine/n Mitarbeiter zur/zum Ausbilder zu qualifizieren 600 €.
	Fortbildung der Dienstkräfte Planansatz 2025 83.000 € Planansatz 2026 - 2028 65.000 € In der Fortbildung werden insgesamt 83.000 € 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 €) 3. Grundlagen- und Erweiterungsschulungen im Dokumentenmanagement 16.000 € 4. Gemäß Personalentwicklungskonzept wird die Neuaufgabe eines Nachwuchsführungskräftepools angestrebt. Nach der internen Bewerberermittlung soll ein entsprechendes Assessment-Center durchgeführt werden. Dafür werden Mittel i.H.v. ca. 15.000 € benötigt. 5. Für einen IDR-Zertifikatslehrgang für Führungskräfte sind anteilig 2.000 € im Rechnungsprüfungsamt eingeplant.
529150	Sonstige Dienstleistungen Personalabteilung Planansatz 2025 - 2028 5.600 € Gemäß Vereinbarung über die Abrechnung der Bundesfreiwilligen sowie die Durchführung der Seminare für Bundesfreiwillige vom 18.12.2018 werden pro Teilnehmer 38,44 € / Monat gezahlt. Derzeit hat die Stadt Köthen (Anhalt) insgesamt 24 Einsatzstellen. 2025 fallen Aufwendungen i. H. v. 8.769,60 € an (24 Einsatzstellen x 12 Monate x 38,44 € = 11.070,72 € -50% Besetzung = 5.535,36 €).
541100	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte Planansatz 2025 900 € 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 2025 10.500 € Durch die Mitgliedschaft beim Studieninstitut für kommunale Verwaltung Sachsen Anhalt e.V. fallen verringerte Kosten bei der Teilnahme an Seminaren und Lehrgängen (für Auszubildende und Beschäftigte) dieser Bildungsrichtung an. Die Umlage beträgt zukünftig nach der Modellrechnung 0,41 €/Einwohner.

Teilergebnisplan 2025

11.1.601

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.601 Datenschutz sichern u. Organisationsangelegenheiten bearbeiten
 (NEU ab 2025, alt 11.1.203)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	172.516,97	180.300	193.100	193.100	193.100	193.100
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	140.583,26	143.600	153.800	153.800	153.800	153.800
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	5.691,15	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	26.242,56	31.000	33.100	33.100	33.100	33.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836,85	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
523200 Aufwendungen für Leasing	205,49	0	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	339,07	900	900	900	900	900
524102 Aufwendungen für Wasser	27,02	100	100	100	100	100
524103 Aufwendungen für Abwasser	34,43	100	100	100	100	100
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	17,25	100	100	100	100	100
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	210,13	600	600	600	600	600
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	82,02	100	100	100	100	100
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	730,34	800	700	700	700	700
524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	3,63	100	100	100	100	100
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	448,62	300	300	300	300	300
524151 Gebäudeversicherungen	88,07	100	100	100	100	100
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	96,79	100	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	300	300	300	300
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	492,65	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan 2025**11.1.601**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.601 Datenschutz sichern u. Organisationsangelegenheiten bearbeiten
 (NEU ab 2025, alt 11.1.203)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	61,34	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.443,83	31.000	15.100	15.100	15.100	15.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,33	100	100	100	100	100
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	264,32	200	200	200	200	200
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	1.342,26	400	400	400	400	400
543103 Postgebühren u. ä.	85,38	100	100	100	100	100
543104 Telefongebühren u. ä.	78,12	100	100	100	100	100
543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.998,20	30.000	14.000	14.000	14.000	14.000
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	628,22	100	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	900	1.700	1.700	900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	900	1.700	1.700	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.797,65	215.400	213.300	214.100	214.100	213.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-181.797,65	-215.400	-213.300	-214.100	-214.100	-213.300
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)	-181.797,65	-215.400	-213.300	-214.100	-214.100	-213.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300.500	288.200	288.200	288.200	288.200
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300.500	288.200	288.200	288.200	288.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.100	88.600	88.600	88.600	88.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.100	88.600	88.600	88.600	88.600
25 = Ergebnis	-181.797,65	0	-13.700	-14.500	-14.500	-13.700

Teilergebnisplan 2025

11.1.601

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11.1.601	Datenschutz sichern u. Organisationsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.203)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Datenschutz und Organisation
Planansatz 2025 14.000 €
Externe Vergabe des Aufgabengebietes Datenschutz und zusätzliche für Errichtung einer internen Meldestelle.

Teilergebnisplan 2025

11.1.602

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.602 Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten
 (NEU ab 2025, alt 11.1.504)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	23.823,12	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	22.882,08	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	941,04	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.200	1.500	1.800	2.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.200	1.500	1.800	2.000
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	23.823,12	0	1.200	1.500	1.800	2.000
10 Personalaufwendungen	313.284,38	361.400	451.700	451.700	451.700	451.700
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	264.579,49	287.800	359.900	359.900	359.900	359.900
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	9.228,57	11.500	14.400	14.400	14.400	14.400
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	39.476,32	62.100	77.400	77.400	77.400	77.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.810,17	318.400	472.500	469.000	469.000	468.300
523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	10.418,94	11.000	11.000	8.500	8.500	8.500
523200 Aufwendungen für Leasing	719,23	700	700	700	700	0
524101 Aufwendungen für Strom	1.243,27	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
524102 Aufwendungen für Wasser	81,05	300	100	100	100	100
524103 Aufwendungen für Abwasser	68,87	200	200	200	200	200
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	17,25	100	100	100	100	100
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	1.392,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	164,04	200	100	100	100	100
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	3.895,14	4.500	2.100	2.100	2.100	2.100
524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	3,63	100	100	100	100	100
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	5.981,61	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
524151 Gebäudeversicherungen	264,20	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2025**11.1.602**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.602 Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten
 (NEU ab 2025, alt 11.1.504)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	193,57	200	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.545,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	10.529,54	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	61,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	255.231,26	284.800	441.700	441.700	441.700	441.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.668,32	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,33	100	100	100	100	100
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	132,16	100	100	100	100	100
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	244,05	200	200	200	200	200
543103 Postgebühren u. ä.	85,38	100	100	100	100	100
543104 Telefongebühren u. ä.	4.531,18	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	628,22	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.100	163.300	277.900	355.500	368.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	54.100	163.300	277.900	355.500	368.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	618.762,87	740.300	1.093.900	1.205.000	1.282.600	1.294.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-594.939,75	-740.300	-1.092.700	-1.203.500	-1.280.800	-1.292.900
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)	-594.939,75	-740.300	-1.092.700	-1.203.500	-1.280.800	-1.292.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	854.700	1.171.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	854.700	1.171.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.400	134.400	134.400	134.400	134.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.400	134.400	134.400	134.400	134.400
25 = Ergebnis	-594.939,75	0	-56.100	-166.900	-244.200	-256.300

Teilergebnisplan 2025

11.1.602

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.602 Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten
(NEU ab 2025, alt 11.1.504)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Planansatz 2025 441.700 €

EDV Softwarewartung 210.000 €

externes Hosting bzw. Bereitstellung von Diensten 72.100 €

Abonnements und wiederkehrende Lizenzen/Gebühren 42.300 €

externe Dienstleistungen 117.300 €

Teilergebnisplan 2025**11.1.701**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.701 Immobilien managen
 (NEU ab 2025, alt 11.1.502)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
414501 Spenden für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.132,00	3.600	3.600	3.600	2.200	2.200
431100 Verwaltungsgebühren	117,00	100	100	100	100	100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.015,00	3.500	3.500	3.500	2.100	2.100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.367,42	238.800	338.200	238.200	238.200	238.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	266.639,10	233.700	334.100	234.100	234.100	234.100
446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	24.191,69	0	0	0	0	0
446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.536,63	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	26.826,98	159.600	68.400	78.700	88.400	97.100
451100 Konzessionsabgaben	23.656,58	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
452100 Erstattungen von Steuern	496,18	0	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	87.700	42.500	52.800	62.500	71.200
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	100	100	100	100
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	46.100	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.670,54	500	500	500	500	500
456200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,68	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	332.326,40	402.000	414.200	324.500	332.800	341.500
10 Personalaufwendungen	608.805,26	651.400	673.800	673.800	673.800	673.800
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	496.151,71	518.700	536.900	536.900	536.900	536.900
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	18.563,13	20.800	21.500	21.500	21.500	21.500
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	94.090,42	111.900	115.400	115.400	115.400	115.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025**11.1.701**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.701 Immobilien managen
 (NEU ab 2025, alt 11.1.502)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.053,17	426.300	483.900	475.200	415.700	417.400
521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	120.969,09	116.300	190.900	186.900	126.900	126.900
521103 Unterhaltung der Tiefgaragen und Garagengrundstücke	6.577,50	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
522103 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.905,67	13.300	12.700	12.700	12.700	12.700
523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	20.523,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523200 Aufwendungen für Leasing	1.438,45	0	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	18.455,22	56.600	36.000	36.000	36.000	36.000
524102 Aufwendungen für Wasser	2.290,65	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000
524103 Aufwendungen für Abwasser	1.362,43	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	3.041,35	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	18.536,13	29.800	28.300	28.000	29.100	30.200
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	1.177,46	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	42.844,88	57.000	46.500	46.500	46.500	46.500
524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	34.431,27	37.200	38.700	38.700	38.700	38.700
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	38.331,02	37.400	38.500	36.500	36.500	36.500
524151 Gebäudeversicherungen	5.087,85	5.200	9.700	9.700	9.700	9.700
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	2.690,52	2.200	11.600	8.600	8.600	8.600
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	261,24	800	800	800	800	800
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	2.434,25	3.000	1.900	2.500	1.900	2.500
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.201,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529101 Unterhaltung/Betriebung durch Fremdfirmen	19.181,18	19.300	20.900	20.900	20.900	20.900
529103 Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.	2.119,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.192,73	2.900	7.400	7.400	7.400	7.400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.647,38	7.200	20.900	20.900	20.900	20.900
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.713,02	400	400	400	400	400
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	7,77	300	700	700	700	700
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	1.952,38	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
543103 Postgebühren u. ä.	341,52	400	400	400	400	400
543104 Telefongebühren u. ä.	1.414,36	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
543105 Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen	248,11	300	300	300	300	300
543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.496,62	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543108 Rundfunkgebühren u.ä.	899,64	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	257,41	3.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Teilergebnisplan 2025

11.1.701

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.701 Immobilien managen
 (NEU ab 2025, alt 11.1.502)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	257,41	3.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	150.800	186.400	214.000	241.600	269.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	150.800	186.400	214.000	241.600	269.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	967.763,22	1.239.400	1.370.700	1.389.600	1.357.700	1.386.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-635.436,82	-837.400	-956.500	-1.065.100	-1.024.900	-1.045.400
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)	-635.436,82	-837.400	-956.500	-1.065.100	-1.024.900	-1.045.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	219.700	232.200	232.200	232.200	232.200
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	219.700	232.200	232.200	232.200	232.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	845.300	899.800	899.800	899.800	899.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	845.300	899.800	899.800	899.800	899.800
25 = Ergebnis	-635.436,82	-1.463.000	-1.624.100	-1.732.700	-1.692.500	-1.713.000

Teilergebnisplan 2025

11.1.701

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.701 Immobilien managen
 (NEU ab 2025, alt 11.1.502)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 432100 Benutzungsgebühren Hauptamt PK-Bereich 19 %
Planansatz 2025 - 2028 2.000 €
Es handelt sich um Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten in den Ortschaften.
- 441100 Parkgebühren TG Ritterstraße
Planansatz 2025 - 2028 65.800 €
155 Dauerparker je 35€ brutto mtl. (ca. 30€ netto) zzgl. Leerung Kassenautomaten ca. 10.000 €
 Erstattung verauslagter Bewirtschaftungskosten Ratskeller Köthen
Planansatz 2025 - 2028 8.500 €
Dem Pächter werden Bewirtschaftungskosten über eine Vorauszahlung in Rechnung gestellt (netto). Der aktuelle Pachtvertrag läuft bis 31.12.2027 (850 € mtl. brutto).
 Verpachtung von Gewerbeflächen Ratskeller Köthen
Planansatz 2025 - 2028 7.000 €
Der aktuelle Pachtvertrag läuft bis 31.12.2027 (700 € mtl. brutto).
 Steuerfreie Vermietung Mieten Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
Planansatz 2025 - 2028 1.000 €
Vermietung von Stellplätzen, etc.
 Vermietung von Gewerbeflächen einschließlich Rückerstattung verauslagter Bewirtschaftungskosten
Planansatz 2025 - 2028 5.400 €
Es handelt sich um Erträge aus der Vermietung einzelner Gebäude, Lager und Freiflächen auf dem ehemaligen Betriebsgelände Kastanienstraße/Am Dreiangel (4.880 €) und Vermietung Lager (600 €)
 Steuerfreie Rückerstattung verauslagter Bewirtschaftungskosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
Planansatz 2025 - 2028 22.000 €
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 15.400 €), Straßenreinigungsgebühren Kleingartensparten (4.500 €), Straßenreinigungsgebühren sonstiger Mieter oder Pächter (1.200 €), Gewässerunterhaltungsumlage (800 €), Nutzung Stromverteiler Lachsfang Köthen (Anhalt) für Veranstaltungen auf dem Holzmarkt (Schausteller, Trödelmarkt, Weihnachtsmarkt u. ä.) 100 €.
 Pachten für unbebaute Grundstücke steuerfrei
Planansatz 2025 - 2028 68.700 €
Die geplanten Erträge ergeben sich aus der Verpachtung kommunaler Flächen zur kleingärtnerischen Nutzung (58.700 €), sowie sonstiger Garten- und Landwirtschaftsflächen (10.000 €).
 Mieterträge vom Verwalter Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke steuerfrei
Planansatz 2025 130.000 €
Planansatz 2026- 2028 30.000 €
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) erstattet.
- 446150 Sonstige Rückerstattungen Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke steuerfrei
Planansatz 2025 - 2028 2.200 €
Erstattung von Stromkosten für beleuchtete City-Light-Poster und City-Star-Boards.
- 448800 Erstattung von Steuern und Abgaben von übrigen Bereichen Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke steuerfrei
Planansatz 2025 - 2028 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 Werbe-/Werbekonzessionsverträge von fremden wirtschaftlichen Unternehmen 19 %

Teilergebnisplan 2025**11.1.701**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.701 Immobilien managen
 (NEU ab 2025, alt 11.1.502)

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

Planansatz 2025 - 2028 25.200 €
 Einnahmen aus Werbekonzessionsverträgen.

521101 Sachkosten Hausmeister für die gesamte Verwaltung
 Planansatz 2025 - 2028 7.700 €
 Sachkosten für Materialbeschaffung Hausmeistertätigkeit.

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hauptamt
 Planansatz 2025 101.500 €
 Planansatz 2026 61.500 €
 Planansatz 2027- 2028 81.500 €
 Sockelbetrag und jährliche Wartungen/Prüfungen 61.500 €
 Sanierung Toiletten EG Rathaus
 Sanierung Trauzimmer 40.000 €
 Zusammenfassung von Haushaltspositionen zur Optimierung:
 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Oberste Gemeindeorgane
 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hauptamt
 Unterhaltung Rathaus
 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hauptamt

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Stadtmauer
 Planansatz 2025 12.000 €
 Sockelbetrag 2.000 €
 Zusatzbeitrag 10.000 €
 Instandsetzung Stadtmauer
 Planansatz 2026 - 2028 2.000 €
 Sockelbetrag

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Magdeburger und Hallescher Turm
 Planansatz 2025 - 2028 2.300 €
 Sockelbetrag

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Denkmalschutz und -pflege
 Planansatz 2025 6.000 €
 Sockelbetrag 1.000 €
 Sanierung Denkmäler in Hohsdorf und Merzien 7.000 €
 Planansatz 2026 - 2028 1.000 €
 Sockelbetrag

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Bedürfnisanstalten Friedhof - steuerfrei -
 Planansatz 2025 - 2028 3.400 €
 Sockelbetrag 2.000 € Prüfung/Wartung 1.400 €

Unterhaltung Ratskeller
 Planansatz 2025 - 2028 4.500 €
 Sockelbetrag 2.000 €
 Zusatzbedarf 2.500 €
 2.500 € Prüfung/Wartung (Wartung Lüftung/Prüfung Fluchtwegleuchten/Prüfung Elektroanlage)

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

Teilergebnisplan 2025

11.1.701

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11.1.701	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

	Planansatz 2025 52.500 €
	- Sockelbetrag 24.500 €
	- Zusatzbetrag: 28.000 € = Planung Sanierung Dachkonstruktion der Halle am Dreiangel 8.000 €, Erneuerung Abwasserleitung Tierheim 20.000 €
	Planansatz 2026 104.500 €
	- Sockelbetrag 24.500 € = Ausführung Sanierung Dachkonstruktion der Halle am Dreiangel 80.000 €
	Planansatz 2027 - 2028 24.500 €
	Sockelbetrag 24.500 €
521103	Bauliche Unterhaltung TG Ritterstraße
	Planansatz 2025 - 2028 9.000 €
	Sockelbetrag einschließlich Prüfung und Wartung 9.000 €
	Unterhaltung städtischer Garagenflächen
	Planansatz 2025 - 2028 1.000 €
	Sachkosten für Materialbeschaffung für Hausmeistertätigkeiten.
522103	Unterhaltung Buswartehäuschen
	Planansatz 2025 - 2028 5.000 €
	Sockelbetrag und jährliche Reparaturen 5.000 €
524101	Bewirtschaftung Springbrunnen
	Planansatz 2025 - 2028 13.500 €
	Zusammenfassung von Haushaltspositionen zur Optimierung: Strom, Wasser, Abwasser, Material für Reinigung
524150	Hausgeld TG Ritterstraße
	Planansatz 2025 - 2028 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 2025 - 2028 1.100 €
	Die Mittel dienen der Grundsteuer B für die Tiefgarage Ritterstraße.
	Sonstige Bewirtschaftung Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
	Planansatz 2025 - 2028 10.000 €
	Der Planansatz beinhaltet u. a. die Grünflächenpflege städtischer Liegenschaften (ca. 8.900 €) sowie die Beiträge der Stadt Köthen (Anhalt) zur Gewässerunterhaltung (ca. 1.100 €)
529103	Vermessungs- und Wertermittlungskosten
	Planansatz 2025 - 2028 9.000 €
	Folgende Aufwendungen werden vorgehalten:
	- Erstellen von Wertgutachten bei Vermarktung städtischer Grundstücke,
	- Vermessungen von Grundstücken im Rahmen von weiteren Erschließungs- bzw. Ausbaumaßnahmen,
	- Vermessungen zum Erwerb von Teilflächen, die gemäß vorliegender B-Pläne als Grün- und Ausgleichsfläche ausgewiesen sind.
529150	Sonstige Dienstleistungen Liegenschaftsverwaltung
	Ansatz 2025 - 2028 2.000 €
	Mittel für Pflegevertrag für Rathaus- und Persiluhr.
	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
	Planansatz 2025 - 2028 5.000 €

Teilergebnisplan 2025

11.1.701

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.701 Immobilien managen
(NEU ab 2025, alt 11.1.502)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Kosten für Baumfällungen, Grünpflege und Containerstellungen.

559900 Rückerstattung zuviel gezahlter Nebenkosten an kommunale Sonderrechnungen (für städtische Unternehmen) - Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
*Planansatz 2025 - 2028 500 €
Rückerstattungen an Beteiligungen (KKM, Bachgesellschaft, etc.)*

Teilergebnisplan 2025**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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	100	100	100	100	100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.700	25.900	25.900	0	16.000
446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	26.600	25.900	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	25.900	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	16.000	0	0	0	16.000
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	0,00	42.800	26.000	26.000	100	16.100
10 Personalaufwendungen	34.897,66	40.100	38.200	38.200	38.200	38.200
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	28.137,74	31.900	30.500	30.500	30.500	30.500
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	1.056,75	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	5.703,17	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	3,63	100	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	246,32	200	200	200	200	200
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	61,34	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	50.865,82	116.000	53.000	53.000	27.100	56.300
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.618,80	27.300	6.100	6.100	0	7.200
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	132,16	100	100	100	100	100
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	122,02	100	100	100	100	100
543103 Postgebühren u. ä.	7.854,85	12.300	26.100	26.100	26.100	26.100

Teilergebnisplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
543104 Telefongebühren u. ä.	156,25	200	200	200	200	200
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.981,74	76.000	20.400	20.400	600	22.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.600	5.700	5.700	5.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	4.600	5.700	5.700	5.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.074,77	157.200	96.900	98.000	72.100	101.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-86.074,77	-114.400	-70.900	-72.000	-72.000	-85.200
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)	-86.074,77	-114.400	-70.900	-72.000	-72.000	-85.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.000	72.200	72.200	72.200	72.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.000	72.200	72.200	72.200	72.200
25 = Ergebnis	-86.074,77	-186.400	-143.100	-144.200	-144.200	-157.400

Teilergebnisplan 2025**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 <i>Planansatz 2025 25.900 € Bundestagswahl Abweichungen im Finanzplan 2025, da 2026 nur ein Abschlag für die Bundestagswahl gezahlt wird.</i>
448100	Wahlkostenerstattung vom Land <i>Planansatz 2026 25.900 € Landtagswahl (Wahlkostenerstattung entsprechend § 52 LWG).</i>
448200	Wahlkostenerstattung vom Landkreis <i>Planansatz 2028 16.000 €</i>
542100	Entschädigung bei Wahlen und Volksentscheid <i>Planansatz 2025 6.100 € Bundestagswahl Planansatz 2026 6.100 € Landtagswahl Planansatz 2028 7.200 € Landratswahlen</i>
543103	Postgebühren u.ä. Statistik <i>Planansatz 2025 26.100 € Bundestagswahl Planansatz 2026 26.100 € Landtagswahl Planansatz 2028 26.100 € Landratswahl</i>
543150	Statistiken und ähnliche Berichte Statistik (Stadtmonitoring) <i>Planansatz 2025 - 2028 500 € Die Mittel werden im Rahmen des Stadtmonitoring für die Übermittlung von Daten benötigt. Dabei handelt es sich um Daten von der Bundesagentur für Arbeit.</i>
	Kosten für Wahlen und Volksentscheid <i>Planansatz 2025 19.800 € Bundestagswahl Planansatz 2026 19.800 € Landtagswahl Planansatz 2027 0 € Planansatz 2028 22.000 € Landratswahl</i>

Teilergebnisplan 2025

12.2.110

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.110 Ordnungsangelegenheiten bearbeiten
 (NEU ab 2025, alt 12.2.102)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	27.946,87	25.300	27.200	27.200	27.200	27.200
431100 Verwaltungsgebühren	27.871,87	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	300	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.989,26	21.200	36.200	36.200	36.200	36.200
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	972,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	85,00	200	200	200	200	200
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	35.931,35	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	4.575,00	6.000	15.100	15.200	15.200	15.300
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	200	200	300
456100 Bußgelder	4.575,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	69.511,13	52.500	78.500	78.600	78.600	78.700
10 Personalaufwendungen	513.550,33	585.700	594.200	594.200	594.200	594.200
501101 Dienstaufwendungen für Beamte	62.050,60	67.800	68.300	68.300	68.300	68.300
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	349.353,80	393.700	397.200	397.200	397.200	397.200
502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.045,76	34.800	38.700	38.700	38.700	38.700
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	11.803,61	13.900	14.100	14.100	14.100	14.100
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	58.296,56	75.300	75.700	75.700	75.700	75.700
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	128.345,22	157.100	135.900	130.000	129.000	130.500
523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	9.979,50	12.300	12.300	10.300	10.300	10.300
523200 Aufwendungen für Leasing	1.541,20	0	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	1.695,37	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
524102 Aufwendungen für Wasser	81,05	300	100	100	100	100
524103 Aufwendungen für Abwasser	34,43	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2025**12.2.110**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.2.110 Ordnungsangelegenheiten bearbeiten
 (NEU ab 2025, alt 12.2.102)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	17,25	100	100	100	100	100
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	2.180,07	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	246,07	300	300	300	300	300
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	4.990,65	6.900	4.700	3.200	3.200	3.200
524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	3,63	100	100	100	100	100
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	7.177,93	5.800	5.800	4.300	4.300	4.300
524151 Gebäudeversicherungen	352,27	400	100	100	100	100
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	580,72	400	100	100	100	100
525105 Aufwendungen für Versicherungen/Steuern	75,28	100	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.570,81	900	900	900	900	900
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	2.463,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526101 Dienst- und Schutzbekleidung	2.701,86	1.000	2.900	2.000	1.000	2.500
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	61,34	300	300	300	300	300
529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	91.592,54	120.200	100.200	100.200	100.200	100.200
13 + Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.860,71	28.500	25.900	25.900	25.900	25.900
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	94,67	200	200	200	200	200
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	132,00	400	400	400	400	400
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	660,81	500	500	500	500	500
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	2.074,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543103 Postgebühren u. ä.	19.039,47	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
543104 Telefongebühren u. ä.	859,36	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	2.500	3.800	5.100	6.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.500	3.800	5.100	6.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	666.756,26	773.300	760.500	755.900	756.200	758.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-597.245,13	-720.800	-682.000	-677.300	-677.600	-680.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnisplan 2025

12.2.110

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.2.110 Ordnungsangelegenheiten bearbeiten
 (NEU ab 2025, alt 12.2.102)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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)	-597.245,13	-720.800	-682.000	-677.300	-677.600	-680.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	197.400	214.800	214.800	214.800	214.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	197.400	214.800	214.800	214.800	214.800
25 = Ergebnis	-597.245,13	-918.200	-896.800	-892.100	-892.400	-894.800

Teilergebnisplan 2025**12.2.110**

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	12.2.110	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.102)

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

431100	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt <i>Planansatz 2025 - 2028 27.000 € Es werden Gebühren für Ausnahmegenehmigungen (Feuer, Feuerwerk, Feiern), für Hundean-, Hundeeab- und -ummeldungen sowie für Ordnungsverfügungen nach der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt erhoben.</i>
448100	Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben Ordnungsamt <i>Planansatz 2025 - 2028 1.000 € Das Land erstattet einen Pauschalbetrag pro Hund für die Aufgabenwahrnehmung nach dem Gesetz zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren (GefHuG).</i>
448800	Kostenrückerstattungen für durchgeführte Ersatzvornahmen von übrigen Bereichen Ordnungsamt <i>Planansatz 2025 - 2028 35.000 € 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.</i>
524150	Sonstige Bewirtschaftung Sicherheitsdienste Ordnungsamt <i>Planansatz 2025 - 2028 1.000 € Die Mittel werden im Rahmen der Rufbereitschaft für Einsätze benötigt, die die Hinzuziehung eines privaten Sicherheitsdienstes erfordern (Selbstschutz, Absicherung von Einsatzkräften).</i>
526101	Dienst- und Schutzbekleidung Ordnungsamt <i>Planansatz 2025 2.900 € 12 Paar Schuhe a 50,00 € 18 Stück T-Shirts a 30,00 € Planansatz 2026 2.000 € Planansatz 2027 1.000 € Planansatz 2028 2.500 €</i>
529150	Kosten für Ersatzvornahmen Ordnungsamt <i>Planansatz 2025 - 2028 50.000 € Es handelt sich um Kosten für Bestattungen von Amts wegen, Abschleppen, Sicherstellungen und Verschrottungen von Fahrzeugen, Straßenreinigungsaufträgen. Die Erträge aus den Kostenrückerstattungen für durchgeführte Ersatzvornahmen sind in den Sachkonten 448700 und 448800 eingeplant.</i> Sonstige Kosten für Ordnungsaufgaben Ordnungsamt <i>Planansatz 2025 - 2028 50.000 € Es handelt sich um Kosten für die Entfernung illegaler Müllentsorgungen und Graffiti, für die Unterbringung von Fundtieren - 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.</i> Aufwendungen für Dienstleistungen Ordnungsamt <i>Planansatz 2025 - 2028 200 € Die Mittel werden für die Reinigung der Dienstjacken des Rufbereitschaftsdienstes benötigt.</i>

Teilergebnisplan 2025**12.2.210**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.210 Gewerbeangelegenheiten bearbeiten
 (NEU ab 2025, alt 12.2.101)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	40.570,93	37.700	42.700	42.700	42.700	42.700
431100 Verwaltungsgebühren	22.714,59	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.856,34	17.700	20.700	20.700	20.700	20.700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.604,26	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	398,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	5.000,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,87	200	200	200	200	200
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	84,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	3.725,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
456100 Bußgelder	3.725,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	49.900,19	45.600	53.100	53.100	53.100	53.100
10 Personalaufwendungen	135.037,11	140.300	145.500	145.500	145.500	145.500
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	108.788,20	111.700	116.000	116.000	116.000	116.000
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	4.469,51	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	21.779,40	24.100	24.900	24.900	24.900	24.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.522,44	38.300	41.100	40.600	40.600	40.600
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	4.703,52	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522103 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	3.788,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523200 Aufwendungen für Leasing	616,48	0	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	2.791,77	6.900	5.400	5.400	5.400	5.400
524102 Aufwendungen für Wasser	393,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	17,25	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2025**12.2.210**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.2.210 Gewerbeangelegenheiten bearbeiten
 (NEU ab 2025, alt 12.2.101)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	682,91	2.100	2.000	1.500	1.500	1.500
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	82,02	100	100	100	100	100
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	1.460,68	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	3,63	900	900	900	900	900
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	2.243,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524151 Gebäudeversicherungen	88,07	100	100	100	100	100
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	96,79	100	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	492,65	400	400	400	400	400
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	61,34	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.533,10	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	94,66	200	200	200	200	200
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	396,49	300	300	300	300	300
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	366,07	400	400	400	400	400
543103 Postgebühren u. ä.	853,79	1.000	900	900	900	900
543104 Telefongebühren u. ä.	156,25	200	200	200	200	200
549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht)	665,84	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	1.800	2.300	2.700	3.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	1.800	2.300	2.700	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.092,65	181.800	191.400	191.400	191.800	192.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-105.192,46	-136.200	-138.300	-138.300	-138.700	-139.200
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)	-105.192,46	-136.200	-138.300	-138.300	-138.700	-139.200

Teilergebnisplan 2025

12.2.210

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.210 Gewerbeangelegenheiten bearbeiten
 (NEU ab 2025, alt 12.2.101)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	136.100	139.900	139.900	139.900	139.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.100	139.900	139.900	139.900	139.900
25 = Ergebnis	-105.192,46	-272.300	-278.200	-278.200	-278.600	-279.100

Teilergebnisplan 2025

12.2.210

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	12.2.210	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.101)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100	Verwaltungsgebühren Gewerbeabteilung <i>Planansatz 2025 - 2028 22.000 €</i> <i>Es handelt sich um Erträge aus Gebühren für Maklerkonzessionen, Erteilung von Reisegewerbekarten und Anzeigeverfahren für Gaststättenbetreiber, für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister sowie für Gewerbe-, Gewerbeab- und -ummeldungen.</i>
432100	Standgelder Märkte und Kirmessen <i>Planansatz 2025 - 2025 18.000 €</i> <i>Die Standgelder werden auf Grund der gültigen Marktgebührensatzung erhoben.</i> Erstattung von Wochenmarkthändlern - Energie <i>Planansatz 2025 - 2028 2.500 €</i>
441100	Miete für die Überlassung der Marktflächen an Dritte <i>Planansatz 2025 - 2028 1.000 €</i> <i>Es handelt sich um Erträge aus der Miete von wieder eingewiesenen Wohnungslosen.</i> <i>Der Mietaufwand an Vermieter und Wohnungseigentümer ist im SK 523101 - Miete für wiedereingewiesene Wohnungslose geplant.</i> Erstattung im Rahmen von Mietverträgen zu Marktveranstaltungen Energie <i>Planansatz 2025 - 2028 500 €</i> <i>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.</i>
456100	Bußgeld aus Verstoß gegen Gewerberecht <i>Planansatz 2025 - 2028 3.500 €</i> <i>Es handelt sich um Erträge aus Bußgeldern bei Verstößen gegen das Gewerberecht.</i>
521101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Märkte und Kirmessen <i>Planansatz 2025 - 2028 6.500 €</i> <i>Sockelbetrag Überprüfung Elektroanschlusskästen</i>
522102	Instandhaltung des Marktes <i>Planansatz 2025 - 2028 12.000 €</i> <i>Die Mittel dienen der Unterhaltung der technischen Anlagen (Senkelektanten) 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.</i>
549300	Anteil des Bundes an Gebühren Gewerbeabteilung <i>Planansatz 2025 - 2028 1.000 €</i> <i>Von den Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister sind 5/8 an den Bund abzuführen.</i>

Teilergebnisplan 2025

12.2.501

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.501 Verkehrsangelegenheiten bearbeiten
 (NEU ab 2025, alt 12.2.104)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	380.663,14	378.000	435.000	435.000	435.000	435.000
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	380.663,14	378.000	395.000	395.000	395.000	395.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.928,99	100	100	100	100	100
446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.928,99	100	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	373.479,70	350.000	370.900	371.100	371.300	371.500
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	900	1.100	1.300	1.500
456100 Bußgelder	373.479,70	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	756.071,83	728.100	806.000	806.200	806.400	806.600
10 Personalaufwendungen	138.657,02	154.700	163.000	163.000	163.000	163.000
501101 Dienstaufwendungen für Beamte	89.056,14	98.300	100.900	100.900	100.900	100.900
502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49.600,88	56.000	61.700	61.700	61.700	61.700
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	14.720,30	21.100	21.200	20.700	20.700	20.700
522103 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.897,82	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	3.315,12	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
523200 Aufwendungen für Leasing	205,49	0	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	452,10	400	400	400	400	400
524102 Aufwendungen für Wasser	27,02	100	100	100	100	100
524103 Aufwendungen für Abwasser	34,43	100	100	100	100	100
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	17,25	100	100	100	100	100
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	525,32	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	82,02	100	100	100	100	100
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	1.217,23	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	3,63	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2025**12.2.501**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.2.501 Verkehrsangelegenheiten bearbeiten
 (NEU ab 2025, alt 12.2.104)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.944,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524151 Gebäudeversicherungen	88,07	100	100	100	100	100
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	96,79	100	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	492,65	400	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	61,34	300	300	300	300	300
529102 Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	0,00	300	300	300	300	300
529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.830,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	94,67	200	200	200	200	200
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	132,16	100	100	100	100	100
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	1.098,21	700	700	700	700	700
543103 Postgebühren u. ä.	426,89	300	300	300	300	300
543104 Telefongebühren u. ä.	78,12	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	9.600	17.000	21.400	24.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	9.600	17.000	21.400	24.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.207,37	178.500	195.300	202.200	206.600	210.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	600.864,46	549.600	610.700	604.000	599.800	596.500
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)	600.864,46	549.600	610.700	604.000	599.800	596.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	122.500	125.500	125.500	125.500	125.500

Teilergebnisplan 2025

12.2.501

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.501 Verkehrsangelegenheiten bearbeiten
 (NEU ab 2025, alt 12.2.104)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	122.500	125.500	125.500	125.500	125.500
25 = Ergebnis	600.864,46	427.100	485.200	478.500	474.300	471.000

Teilergebnisplan 2025

12.2.501

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	12.2.501	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.104)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100	Verwaltungsgebühren Verkehrsangelegenheiten <i>Planansatz 2025 - 2028 40.000 €</i> <i>Bei Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz und die Straßenverkehrsordnung werden gebührenpflichtige Verwarn,- u.Bußgelder sowie Kosten festgesetzt. Seit 2024 werden Verwarn-/Bußgelder und Kosten getrennt veranlagt (s. SK 456100).</i>
432100	Sondernutzungsgebühren Ordnungsamt <i>Planansatz 2025 - 2028 92.000 €</i> <i>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).</i> Parkgebühren Öffentliche Parkplätze <i>Planansatz 2025 - 2028 230.000 €</i> <i>Ab 2025 müssen die Parkgebühren für die Gr. Badergasse und den Parkplatz Lindenstraße aus steuerrechtlichen Gründen separat verbucht und daher auch geplant werden.</i> Parkgebühren (Handyparken) öffentliche Parkplätze steuerfrei <i>Planansatz 2025 - 2028 20.000 €</i> <i>Ab 2025 müssen die Parkgebühren (Handyparken) für die Gr. Badergasse und den Parkplatz Lindenstraße aus steuerrechtlichen Gründen separat verbucht und daher auch geplant werden.</i> Parkgebühren Parkplätze Gr.Badergasse & Lindenstraße steuerpflichtig 19% <i>Planansatz 2025 - 2028 50.000 €</i> <i>Ab 2025 müssen die Parkgebühren für die Gr. Badergasse und den PP Lindenstraße aus steuerrechtlichen Gründen separat verbucht und daher auch geplant werden.</i> Parkgebühren (Handyparken) Parkplätze Gr.Badergasse & Lindenstraße <i>Planansatz 2025 - 2028 3.000 €</i> <i>Ab 2025 müssen die Parkgebühren für die Gr. Badergasse und den Parkplatz Lindenstraße aus steuerrechtlichen Gründen separat verbucht und daher auch geplant werden.</i>
456100	Buß- und Verwarnungsgelder aus ruhendem Verkehr Ordnungsamt <i>Planansatz 2025 - 2028 370.000 €</i> <i>Bei Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz und die Straßenverkehrsordnung werden gebührenpflichtige Verwarn,- u. Bußgelder sowie Kosten festgesetzt. Seit 2024 werden Verwarn-,Bußgelder und Kosten getrennt veranlagt (s. SK 431100).</i>
522103	Unterhaltung Parkscheinautomaten Öffentliche Parkplätze steuerfrei <i>Planansatz 2025 - 2028 6.000 €</i> <i>Die Mittel werden für Reparaturen, Auf- und Abbau, Umsetzungen sowie Ersatzteil- und Papierrollenbeschaffung für Parkscheinautomaten benötigt.</i> Unterhaltung Parkscheinautomaten Öffentliche Parkplätze steuerpflichtig <i>Planansatz 2025 - 2028 1.000 €</i> <i>Die Mittel werden für Reparaturen, Auf- und Abbau, Umsetzungen sowie Ersatzteil- und Papierrollenbeschaffung für 2 Parkscheinautomaten benötigt.</i>
527150	Aufwendungen für Dauerparkkarten Ordnungsabteilung <i>Planansatz 2025 - 2028 1.500 €</i> <i>Die Mittel werden für 3 Dauerparkkarten des Ordnungsamtes in der Tiefgarage Wallstraße benötigt.</i>

Teilergebnisplan 2025

12.2.701

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.701 Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen
 (NEU ab 2025, alt 12.2.201)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	184.151,40	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
431100 Verwaltungsgebühren	184.151,40	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	13.545,00	10.000	12.200	12.300	12.300	12.400
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	200	300	300	400
456100 Bußgelder	13.545,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	197.696,40	200.100	192.300	192.400	192.400	192.500
10 Personalaufwendungen	211.815,64	221.000	225.400	225.400	225.400	225.400
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	171.126,22	176.000	179.600	179.600	179.600	179.600
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	6.511,07	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	34.178,35	38.000	38.600	38.600	38.600	38.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.539,34	24.800	22.400	21.400	21.400	21.400
523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	7.577,41	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
523200 Aufwendungen für Leasing	719,23	0	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	847,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524102 Aufwendungen für Wasser	54,03	200	100	100	100	100
524103 Aufwendungen für Abwasser	68,87	200	200	200	200	200
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	17,25	100	100	100	100	100
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	1.260,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	164,04	200	200	200	200	200
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	2.799,63	3.000	2.700	2.200	2.200	2.200
524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	3,63	100	100	100	100	100
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	4.486,21	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan 2025**12.2.701**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.701 Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen
 (NEU ab 2025, alt 12.2.201)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
524151 Gebäudeversicherungen	176,14	200	200	200	200	200
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	96,79	100	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.974,70	700	700	700	700	700
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	1.231,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	61,34	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	117.548,16	83.400	112.200	112.200	112.200	112.200
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,33	100	100	100	100	100
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	132,16	100	100	100	100	100
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	1.342,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543103 Postgebühren u. ä.	2.219,85	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
543104 Telefongebühren u. ä.	78,12	100	100	100	100	100
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
545000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	113.728,44	79.500	108.000	108.000	108.000	108.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.600	2.300	2.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.600	2.300	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	350.903,14	329.200	361.000	360.600	361.300	361.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-153.206,74	-129.100	-168.700	-168.200	-168.900	-169.400
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)	-153.206,74	-129.100	-168.700	-168.200	-168.900	-169.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131.200	145.600	145.600	145.600	145.600

Teilergebnisplan 2025**12.2.701**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.2.701 Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen
 (NEU ab 2025, alt 12.2.201)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131.200	145.600	145.600	145.600	145.600
25 = Ergebnis	-153.206,74	-260.300	-314.300	-313.800	-314.500	-315.000

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

- 431100 Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeabteilung
*Planansatz 2025 - 2028 180.000 €
 Die Erträge werden für die Ausstellung von Dokumenten, Führungszeugnissen, Melderegisterauskünften und Meldebescheinigungen erwartet.*
- 456100 Ordnungswidrigkeit gegen Melde-, Pass- und Ausweisrecht Einwohnermeldeabteilung
*Planansatz 2025 - 2028 12.000 €
 Wegen Verstoß gegen das Melde-, Pass- und Ausweisrecht werden Verwarnungs- und Bußgelder verhängt.*
- 545000 Sonstige Dienstleistungen Einwohnermeldeabteilung
*Planansatz 2025 - 2028 100.000 €
 Die Mittel werden für die Bezahlung der Dokumente bei der Bundesdruckerei benötigt.*
- Geschäftsaufwendungen Einwohnermeldeabteilung
*Planansatz 2025 1.500 €
 Mit dem Wegfall des Kinderreisepasses bzw. der Möglichkeit der Verlängerung des Kinderreisepasses zum 01.01.2024 kann der Aufwand entsprechend reduziert werden, da die notwendigen Blankodokumente nicht mehr beschafft werden müssen.*
- Anteil des Bundes an Gebühren Einwohnermeldeabteilung
*Planansatz 2025 - 2028 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 2025**12.2.702**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.2.702 Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)
 (NEU ab 2025, alt 12.2.202)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	53.176,72	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
431100 Verwaltungsgebühren	53.176,72	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063,84	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.063,84	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	54.240,56	55.000	54.500	54.500	54.500	54.500
10 Personalaufwendungen	245.934,99	286.000	298.400	298.400	298.400	298.400
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	199.492,89	227.700	237.800	237.800	237.800	237.800
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	8.053,35	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	38.388,75	49.200	51.100	51.100	51.100	51.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.322,51	18.700	17.300	16.800	16.800	16.800
523200 Aufwendungen für Leasing	513,73	0	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	1.921,42	3.100	3.100	2.600	2.600	2.600
524102 Aufwendungen für Wasser	54,03	200	100	100	100	100
524103 Aufwendungen für Abwasser	68,87	200	200	200	200	200
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	17,25	100	100	100	100	100
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	1.208,23	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	328,09	400	400	400	400	400
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	4.382,03	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	3,63	100	100	100	100	100
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	2.243,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524151 Gebäudeversicherungen	176,14	200	200	200	200	200
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	193,57	200	200	200	200	200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	750,74	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan 2025**12.2.702**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.2.702 Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)
 (NEU ab 2025, alt 12.2.202)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	738,97	600	600	600	600	600
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	710,34	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.012,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	13.977,01	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	142,00	300	300	300	300	300
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	1.057,29	800	600	600	600	600
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	4.026,78	3.300	5.800	5.800	5.800	5.800
543103 Postgebühren u. ä.	2.390,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543104 Telefongebühren u. ä.	78,12	100	100	100	100	100
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.282,21	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	5.400	8.400	10.200	11.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	5.400	8.400	10.200	11.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	274.234,51	314.200	331.100	333.600	335.400	336.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-219.993,95	-259.200	-276.600	-279.100	-280.900	-281.900
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)	-219.993,95	-259.200	-276.600	-279.100	-280.900	-281.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	145.600	152.600	152.600	152.600	152.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	145.600	152.600	152.600	152.600	152.600
25 = Ergebnis	-219.993,95	-404.800	-429.200	-431.700	-433.500	-434.500

Teilergebnisplan 2025**12.2.702**

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	12.2.702	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt) (NEU ab 2025, alt 12.2.202)

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

431100	Verwaltungsgebühren Standesamt <i>Planansatz 2025 - 2028 53.000 € Die Gebühren werden u.a. für das Ausstellen von Urkunden, beglaubigten Abschriften, Auskunftersuchen und Nachforschungsanträgen erhoben. Aufgrund des Urkundenportals werden mehr Gebühren eingenommen.</i>
442100	Verkaufserlöse für Familienstambücher Standesamt <i>Planansatz 2025 - 2028 1.500 € Es handelt sich um Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern. Der Aufwand für den Kauf ist im SK 528100 - Familienstambücher, veranschlagt. Von den Bürgern werden weniger Stammbücher im Standesamt erworben.</i>
528100	Aufwendungen für Anschaffung Familienstambücher steuerpflichtig <i>Planansatz 2025 - 2028 1.500 € Es handelt sich um Aufwendungen für den Kauf von Familienstambüchern. Der Ertrag aus dem Verkauf an die Bürger wird im SK 442100 - Verkaufserlöse für Familienstambücher, geplant. Von den Bürgern werden weniger Stammbücher im Standesamt erworben.</i>

Teilergebnisplan 2025**12.6.101**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.101 Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern
 (NEU ab 2025, alt 12.6.001)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	28.169,14	14.800	16.900	16.800	16.800	16.800
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.205,58	14.800	16.800	16.800	16.800	16.800
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	821,76	0	100	0	0	0
414701 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.141,80	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	12.789,66	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.703,32	500	0	0	0	0
446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.382,49	500	1.000	1.000	1.000	1.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.286,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.416,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	27.600	34.200	40.500	46.200
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.900	16.200	20.100	23.800	27.100
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.100	11.400	14.100	16.700	19.100
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	40.958,80	28.000	51.700	58.200	64.500	70.200
10 Personalaufwendungen	151.416,18	157.700	164.400	164.400	164.400	164.400
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	122.948,46	125.600	131.000	131.000	131.000	131.000
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	4.515,44	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	23.952,28	27.100	28.200	28.200	28.200	28.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.739,55	316.900	351.700	291.700	291.700	291.700
521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	72.502,26	98.700	88.500	28.500	28.500	28.500
522103 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523200 Aufwendungen für Leasing	513,73	0	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	13.297,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnisplan 2025**12.6.101**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.101 Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
524102 Aufwendungen für Wasser	1.552,73	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
524103 Aufwendungen für Abwasser	1.097,12	0	0	0	0	0
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	160,35	0	0	0	0	0
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	20.519,80	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	627,58	14.200	15.200	15.200	15.200	15.200
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	4.767,13	0	0	0	0	0
524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	256,68	0	0	0	0	0
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	734,87	0	0	0	0	0
524151 Gebäudeversicherungen	440,34	500	1.200	1.200	1.200	1.200
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	1.548,59	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
525101 Aufwendungen für Reparaturen/Unterhaltung/Reinigung/ Pflege/Wartung/ Inspektionen/TÜV/AU sowie für Öle/Schmierstoffe	51.605,99	34.000	55.000	55.000	55.000	55.000
525103 Aufwendungen für Kraftstoff	18.502,62	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
525105 Aufwendungen für Versicherungen/Steuern	6.610,36	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525150 Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung	160,65	0	0	0	0	0
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	11.200	22.200	22.200	22.200	22.200
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	16.897,27	24.500	35.600	35.600	35.600	35.600
526101 Dienst- und Schutzbekleidung	33.132,89	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
527103 Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen	89,77	200	200	200	200	200
527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.660,01	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	61,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	11.561,11	10.600	21.000	17.000	17.000	17.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.561,11	10.600	21.000	17.000	17.000	17.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	167.062,64	188.700	262.800	262.800	262.800	262.800
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,33	100	100	100	100	100
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	128.287,48	145.100	221.200	221.200	221.200	221.200
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	132,16	100	100	100	100	100
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	610,12	600	600	600	600	600
543103 Postgebühren u. ä.	426,89	500	500	500	500	500
543104 Telefongebühren u. ä.	1.406,23	700	700	700	700	700
543108 Rundfunkgebühren u.ä.	440,64	600	600	600	600	600
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.651,66	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.060,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnisplan 2025

12.6.101

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.101 Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern
 (NEU ab 2025, alt 12.6.001)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	164.300	267.000	461.800	653.900	839.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	164.300	267.000	461.800	653.900	839.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	578.779,48	838.200	1.066.900	1.197.700	1.389.800	1.575.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-537.820,68	-810.200	-1.015.200	-1.139.500	-1.325.300	-1.504.800
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)	-537.820,68	-810.200	-1.015.200	-1.139.500	-1.325.300	-1.504.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.700	108.900	108.900	108.900	108.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.700	108.900	108.900	108.900	108.900
25 = Ergebnis	-537.820,68	-905.900	-1.124.100	-1.248.400	-1.434.200	-1.613.700

Teilergebnisplan 2025

12.6.101

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.6	Brandschutz
Produkt:	12.6.101	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100	Feuerschutzsteuermittel und andere Landeszuweisungen <i>Planansatz 2025 - 2028 16.800 € 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 einer weiteren Bezuschussung über die Investitionsban max. 2.000 €.</i>
414200	Zuschüsse für Jubiläen der Feuerwehren <i>Planansatz 2025 100 € Zur 160 Jahr Feier erhält die Feuerwehr Köthen vom LK Anhalt-Bitterfeld einen Zuschuss i.H.v. 150 €.</i>
446150	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (vorrangig Rückerstattungen von Versorgungsträgern) Feuerlöschwesen <i>Planansatz 2025 - 2028 1.000 € Erstattung von Betriebskosten - durch steigende Strom- und Heizkosten ist mit weniger Erstattung zu rechnen.</i>
448500	Entgelte und Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr von Beteiligungen <i>Planansatz 2025 - 2028 2.000 € Die Feuerwehr der Stadt Köthen (Anhalt) leistet z.B. bei Unfällen teilweise erstattungspflichtige technische Hilfe.</i>
448700	Entgelte und Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr von privaten Unternehmen <i>Planansatz 2025 - 2028 3.000 € Für die Gestellung von Brandsicherheitswachen bei größeren Veranstaltungen werden Erträge erwartet. Weiter leistet die Feuerwehr der Stadt Köthen (Anhalt) z.B. bei Unfällen teilweise erstattungspflichtige technische Hilfe.</i>
448800	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen der Feuerwehr Köthen (Anhalt) (7% SK-Bereich) <i>Planansatz 2025 - 2028 700 € Hierbei handelt es sich unter anderem um erzielte Verkaufserlöse am "Tag der offenen Tür" hauptsächlich der FW Köthen. Die hier erzielten Erträge/Einzahlungen werden den vorfinanzierten Aufwendungen auf dem SK 527150 Aufwendungen freiwillige Feuerwehr Köthen wieder zur Verfügung gestellt.</i> Entgelte und Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr von übrigen Bereichen <i>Planansatz 2025 - 2028 500 € Die Feuerwehr der Stadt Köthen (Anhalt) leistet z.B. bei Unfällen teilweise kostenpflichtige technische Hilfe.</i>
521101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Feuerlöschwesen <i>Planansatz 2025 87.500 € Sockelbetrag 21.900 € Prüfung/Wartungen 5.600 € Einbau 6 neuer Sektionaltore aufgrund aktueller Arbeitsschutzanforderungen in Löbnitz, Dohndorf und Arensdorf 60.000 € Planansatz 2026 - 2028 27.500 € Sockelbetrag 21.900 € Prüfung/Wartungen 5.600 €</i> Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Feuerwehr Köthen <i>Planansatz 2025 - 2028 1.000 € Unterhaltung von Bestandteilen, die baulich oder niet- und nagelfest mit dem Gebäude oder Grundstück verbunden sind, wie Heizungs- und Klimaanlage, Leitungen für Wasser, Gas, Strom, Fernwärme, Abwasser ect.</i>
522103	Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen Feuerlöschwesen <i>Planansatz 2025 - 2028 3.000 € Die Mittel werden für die Herrichtung und Unterhaltung der Hydranten benötigt, um die Löschwasserentnahme aufrecht erhalten zu können.</i>

Teilergebnisplan 2025**12.6.101**

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.6	Brandschutz
Produkt:	12.6.101	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

524101	Strom Feuerlöschwesen steuerfrei <i>Planansatz 2025 - 2028 30.000 € Energiekosten für die Feuerwehrgerätehäuser der Stadt Köthen (Anhalt), inklusive Stromkosten für Nachtspeicheröfen in Dohndorf und Löbnitz a. d. Linde.</i>
524102	Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser Feuerlöschwesen steuerfrei <i>Planansatz 2025 - 2028 4.200 € Wasser 2.000 € Abwasser 2.000 € Niederschlagswasser 200 €</i>
524105	Gas, Heizöl Feuerlöschwesen steuerfrei <i>Planansatz 2025 - 2028 32.000 € Aufwendungen für Gas Feuerwehren Köthen, Merzien und Baasdorf und für Heizöl Feuerwehren Arensdorf und Wülknitz.</i>
524106	Abfallentsorgung, Reinigung, Straßenreinigung und sonstige Bewirtschaftung Feuerlöschwesen steuerfrei <i>Planansatz 2025 - 2028 15.200 € Abfallentsorgung 700 € Reinigung der Gerätehäuser incl. Grundreinigungen für 1x monatl. 12.700 € Dachrinnenreinigung in Merzien u. Köthen (incl. Hebebühne) 1.000 € Straßenreinigung 300 € Kehr- und Überprüfungsgebühr des Bezirksschornsteinfegers 500 €</i>
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge Feuerlöschwesen <i>Plan 2025 - 2028 55.000 € Die Mittel werden für Reparaturen der Fahrzeuge/Kleingeräte der Feuerwehr Köthen (Anhalt) ca. 41.000 € einschließlich der technischen Überprüfung der Fahrzeuge, wie z.B. Wartung, Inspektion, TÜV und AU benötigt ca. 12.000 €. Der Mehraufwand von 2.000 € aller zwei Jahre in den Jahren 2025 und 2027 wird für die Prüfung aller Fahrzeugpumpen und den Aufbauten von Löschruppenfahrzeugen benötigt. Die Erhöhung der Ansätze beruht auf der derzeitigen Entwicklung des Weltmarktes.</i>
525105	Kraftfahrzeugversicherung Feuerlöschwesen <i>Planansatz 2025 - 2028 8.000 € Haftpflicht- und Kaskoversicherung für die Feuerwehrfahrzeuge und für die Fahrzeuge, mit denen die Kameraden zum Einsatz fahren.</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 150 € netto für die Feuerwehren <i>Plan 2025 - 2028 22.000 € Hier werden feuerwehrtechnische Geräte im Wert bis 150 € netto neu bzw. ersetzend erworben, unter anderem für den Atemschutz (Sichtscheiben, Halterungen Augenschutzvisiere, Brillen etc.) und ganz allgemein für zum Beispiel Schläuche. Die Erhöhung der Ansätze beruht auf der derzeitigen Entwicklung des Weltmarktes.</i>
525502	Unterhaltung der feuerwehrtechnischen Geräte Feuerlöschwesen <i>Plan 2025 - 2028 35.000 € Jährlich werden für die Überprüfung von Feuerlöschern (turnusmäßig), Drahtseilen, Kompressoren für Atemluft, Pressluftflaschen, der Überprüfung hydraulischer Rettungsgeräte und Beschaffung von Ersatzteilen für die fw-technische Ausrüstung und für Reparaturaustausch von Druckminderern und Lungenautomaten ca. 35.000 € benötigt.</i>
526101	Dienst- und Schutzbekleidung Feuerlöschwesen <i>Plan 2025 - 2028 22.000 € Die Erhöhung der Ansätze zur Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung (32.000 €) beruht auf der derzeitigen Entwicklung der Wirtschaftslage.</i>
527103	Repräsentationskosten Stadtlehrleiter <i>Planansatz 2025 - 2028 200 € Repräsentationen durch den Stadtlehrleiter innerhalb des Stadtgebietes und in anderen Gemeinden (Präsente, Blumensträuße, Ehrenpokale oder ähnliches, bei repräsentativen Veranstaltungen).</i>
527150	Aufwendungen für Informationen und Dokumentationen Feuerlöschwesen

Teilergebnisplan 2025

12.6.101

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.6	Brandschutz
Produkt:	12.6.101	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2025 - 2028 300 €

Mittel für Material und bildliche Dokumentationen. Der Bedarf an Dienstaussweisen ist gestiegen auf Grund von Neuanmeldungen, die auch in den Folgejahren zu erwarten sind.

Aufwendungen Freiwillige Feuerwehr Köthen

Planansatz 2025 - 2028 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 der Oberbürgermeisterin benötigt. Damit wird auch die notwendige Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit sowie der Bestand der Feuerwehr sichergestellt.

Aufwendungen Jugendfeuerwehren

Planansatz 2025 - 2028 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.

528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten der Feuerwehr

Planansatz 2025 - 2028 5.200 €

2.500 € für Verpflegung der Kameraden bei Einsätzen

1.000 € für Schaum- und Ölbindemittel

1.700 € für Anschaffung von Material zur Beseitigung von Naturschäden

529150 Deponiekosten Feuerlöschwesen

Planansatz 2025 - 2028 400 €

Die Mittel werden für die Entsorgung von Sondermüll aus Einsätzen benötigt.

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

Planansatz 2025 12.500 €

Hier begeht die OFW Köthen ihr 160-jähriges Jubiläum. Geplant ist eine Jubiläumsfeier in einem größeren Rahmen (10.000 €). Weiter 2.500 € werden für kleinere Veranstaltungen (Ostern, Weihnachten etc.), für Dankespräsente etc. benötigt.

Planansatz 2026 - 2028 8.500 €

2.500 € werden für kleinere Veranstaltungen (Ostern, Weihnachten etc.), für Dankespräsente etc. sowie 6.000 € für eine jährliche Dankeschönveranstaltung an die Kameraden geplant.

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

Planansatz 2025 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 2025 1.800 €

Hier handelt es sich um die Verwendung der Eingemeindungsmittel die jeder Ortschaft i.R.d. Eingemeindungsvertrages zustehen (siehe Erläuterung Produkt 11.1.101.00, SK 549100 - Verfügungsmittel Ortsbürgermeister Baasdorf). Festgelegt wurden Mittel i.H.v. 1.775,00 €.

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

Planansatz 2025 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 2025 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).

Teilergebnisplan 2025**12.6.101**

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.6	Brandschutz
Produkt:	12.6.101	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

- Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Wülknitz steuerfrei
*Planansatz 2025 1.300 €
 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 2025 2.000 €
 Hier handelt es sich um die Verwendung der Eingemeindungsmittel die jeder Ortschaft i.R.d. Eingemeindungsvertrages zustehen (siehe Erläuterung Produkt 28.1.001, SK 527150 - Kulturveranstaltungen Ortschaft Merzien).*
- 542100 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Feuerlöschwesen
*Planansatz 2025 - 2028 170.000 €
 40.000 € Entschädigung der Funktionsträger bei Besetzung aller Funktionen
 15.800 € jährliche Grundausbildung aller Neukameraden
 114.200 € Einsatzentschädigung von Kameraden*
- Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit bei Brandschutzwachen Feuerlöschwesen
*Planansatz 2025 - 2028 3.600 €
 Entschädigung der Silvesterbereitschaft, für Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen.*
- Ausbildungskosten und Lohnausfall Feuerlöschwesen
*Plan 2025 - 2028 32.000 €
 Die Mittel werden u.a. benötigt für die Lohnersatzleistung an Arbeitgeber, 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 .
 Weitere Kosten fallen für erweiterte Führungszeugnisse für ca. 15 Neumitglieder an.
 Seit 2023 ist die Förderung der Führerscheinerweiterung auf C/C1 durch das Land SA mit je 1.000 € für 2 Kameraden (siehe SK 414100) an die vollständige Finanzierung der Ausbildung durch den Träger der FFW gebunden. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 500 € / Kamerad.*
- 544100 Versicherungsleistungen Feuerlöschwesen
*Planansatz 2025 - 2028 9.000 €
 Aufwendungen für Versicherungsleistungen des Allgemeinen Unfallschutzes und der Zuschusszahlungen zur FW-Rente.*
- 545200 Feuerwehr-Unfallkasse
*Planansatz 2025 - 2028 30.000 €
 Es wird eine Umlage (pro Einwohner 1,15 €) über den Landkreis Anhalt-Bitterfeld an die Feuerwehr-Unfallkasse Mitte bezahlt.*

Teilergebnisplan 2025**21.1.001**

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
 Produkt: 21.1.001 Grundschulen vorhalten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	5.000,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.972,48	48.400	58.400	58.400	58.400	58.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.545,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	7.274,46	0	0	0	0	0
446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.542,56	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.610,46	46.900	56.900	56.900	56.900	56.900
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	252.800	67.300	83.600	99.000	112.800
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	106.900	67.200	83.500	98.800	112.600
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	145.900	100	100	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	100.972,48	301.200	125.700	142.000	157.400	171.200
10 Personalaufwendungen	256.653,00	271.400	269.700	269.700	269.700	269.700
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	208.562,29	216.100	214.900	214.900	214.900	214.900
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	8.185,01	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	39.905,70	46.800	46.200	46.200	46.200	46.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.418,50	727.400	584.200	580.900	621.800	588.300
521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	86.562,81	137.000	70.700	113.500	153.500	120.000
521102 Unterhaltung der Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen)	0,00	0	3.500	2.600	3.500	3.500
523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	12.619,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
523200 Aufwendungen für Leasing	1.232,96	0	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	23.727,85	52.000	39.400	39.400	39.400	39.400
524102 Aufwendungen für Wasser	6.364,55	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
524103 Aufwendungen für Abwasser	4.794,66	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	3.422,51	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	90.614,34	151.300	123.900	123.900	123.900	123.900

Teilergebnisplan 2025**21.1.001**

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
 Produkt: 21.1.001 Grundschulen vorhalten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	5.634,96	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	175.020,55	190.400	179.900	179.900	179.900	179.900
524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	1.053,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	17.671,65	85.600	43.400	10.200	10.200	10.200
524151 Gebäudeversicherungen	2.994,30	6.100	7.900	7.900	7.900	7.900
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	2.806,81	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.885,85	21.600	19.400	19.400	19.400	19.400
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	10.112,39	18.700	28.900	16.900	16.900	16.900
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.346,76	20.600	21.500	21.500	21.500	21.500
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	542,23	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10,43	400	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.814,62	18.500	16.000	16.000	16.000	16.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,33	100	100	100	100	100
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	3.442,87	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	1.464,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543103 Postgebühren u. ä.	2.590,58	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300
543104 Telefongebühren u. ä.	3.269,56	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	168.800	397.000	523.000	647.600	769.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	168.800	397.000	523.000	647.600	769.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	735.886,12	1.186.100	1.266.900	1.389.600	1.555.100	1.644.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-634.913,64	-884.900	-1.141.200	-1.247.600	-1.397.700	-1.472.800
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	-634.913,64	-884.900	-1.141.200	-1.247.600	-1.397.700	-1.472.800

Teilergebnisplan 2025

21.1.001

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
 Produkt: 21.1.001 Grundschulen vorhalten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	442.900	522.600	522.600	522.600	522.600
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	442.900	522.600	522.600	522.600	522.600
25 = Ergebnis	-634.913,64	-1.327.800	-1.663.800	-1.770.200	-1.920.300	-1.995.400

Teilergebnisplan 2025**21.1.001**

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.001 Grundschulen vorhalten

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

441100 Entgelt für die Nutzung von Schulräumen "Regenbogenschule"
Planansatz 2025 - 2028 1.200 €
Nutzung von Räumlichkeiten durch eine Musikschule und einen Versorgungsträger.

448200 Nutzung Grundschule "Kastanienschule" durch Kinder aus Umlandgemeinden
Planansatz 2025 52.100 €
23 Schüler x 12 Monate x 189 € = 52.164 €

Nutzung Grundschule "Ratkeschule" durch Kinder aus Umlandgemeinden
Planansatz 2025 2.900 €
2 Schüler x 115 € x 7 Monate = 1.610 €
1 Schüler x 115 € x 12 Monate = 1.380 €

Nutzung Grundschule "Regenbogenschule" durch Kinder aus Umlandgemeinden
Planansatz 2025 1.900 €
2 Schüler x 140 € x 7 Monate 1.960 €

521101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen "Naumannschule"
Planansatz 2025 - 2028 17.400 €
Sockelbetrag einschl. Prüfung / Wartung 14.400 € (anteilig Schule (68%))
Zusatzbetrag 3.000 €, - Malerarbeiten 2 Klassenräume (100 %)

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen "Kastanienschule"
Planansatz 2025 27.200 €
Sockelbetrag einschl. Prüfung/ Wartung 16.100 € (anteilig Schule 73 %)
Zusatzbetrag 11.100 €
Parkettaufbereitung und Malerarbeiten 1 Klassenraum 3.900 € (100%)
Erneuerung Leuchten Lehrerzimmer 5.000 € (100%)
Planansatz 2026 20.000 €
Sockelbetrag einschl. Prüfung/ Wartung 16.100 € (anteilig Schule 73 %)
Zusatzbetrag 3.900 €
Parkettaufbereitung und Malerarbeiten 1 Klassenraum 3.900 € (100%)
Planansatz 2027 - 2028 40.000 €
Sockelbetrag einschl. Prüfung/ Wartung 36.100 € (anteilig Schule 73 %)
Zusatzbetrag 3.900 €
Parkettaufbereitung und Malerarbeiten 1 Klassenraum 3.900 € (100%)

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen "Ratkeschule"
Planansatz 2025 - 2028 13.100 €
Sockelbetrag einschließlich Prüfung/Wartung (anteilig für die Schule 65 %): 13.100 €

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen "Regenbogenschule"
Planansatz 2025 13.000 €
Sockelbetrag einschl. Prüfung/Wartung 13.000 €
Planansatz 2026 63.000 €
Renovierung Sanitäräume 1.OG (100 %)
Planansatz 2027 83.000 €
Renovierung Sanitäräume 2.OG (100 %)
Planansatz 2028 49.500 €

Teilergebnisplan 2025

21.1.001

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
 Produkt: 21.1.001 Grundschulen vorhalten

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

523101 Miete Betriebsanlage "Naumannschule"
 Sockelbetrag einschl. Prüfung/Wartung 23.000 €
 Zusatzbedarf 26.500 €
 - Modernisierung 1 Klassenraum 26.500 € (100 %)
 Planansatz 2025 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: 2.700€
 Schule 1.800 € (68 %)
 Hort 900 € (32 %)
 Die anteilige Miete der Brandmeldeanlage für den Hort "Naumannschule" ist im Produkt 36.5.101, SK 523101 - Miete Betriebsanlage Hort "Naumannschule" eingeplant.

524150 Sonstige Bewirtschaftung "Ratkeschule"
 Planansatz 2025 35.200 €
 Planansatz 2026 - 2028 2.000 €
 Mittel werden für Schädlingsbekämpfung, Wasserproben, Schornsteinfeger, Kanalreinigung, Aufschaltung der Sicherheitsanlage sowie für die Rasenpflege benötigt. (2.000 €) Zusätzliche Mittel werden für die Entrümpelung und den Umzug der Schule benötigt.

525502 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung "Naumannschule"
 Planansatz 2025 6.700 €
 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 2025 6.900 €

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung "Ratkeschule"
 Planansatz 2025 6.900 €

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung "Regenbogenschule"
 Planansatz 2025 7.000 €

527101 Unterrichts- und Sachbedarf "Naumannschule"
 Planansatz 2025 4.600 €
 198 Schüler x 23 € = 4.554 €

Unterrichts- und Sachbedarf "Kastanienschule"
 Planansatz 2025 4.300 €
 187 Schüler x 23 € = 4.301 €.

Unterrichts- und Sachbedarf "Ratkeschule"
 Planansatz 2025 4.300 €
 184 Schüler x 23 € = 4.232 €

Unterrichts- und Sachbedarf "Regenbogenschule"
 Planansatz 2024 4.700 €
 202 Schüler x 23 € = 4.646 €

528100 Vorräte "Regenbogenschule"

Teilergebnisplan 2025

25.2.201

Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt: 25.2.201 Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten
 (NEU ab 2025, alt 25.2.001)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	3.288,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
431100 Verwaltungsgebühren	3.288,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,64	0	0	0	0	0
446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,64	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	3.488,64	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10 Personalaufwendungen	63.976,64	60.100	65.200	65.200	65.200	65.200
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	51.940,51	47.900	51.900	51.900	51.900	51.900
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	1.912,15	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	10.123,98	10.300	11.200	11.200	11.200	11.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.690,50	138.900	133.300	106.300	106.300	106.300
521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	90,20	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	53.989,07	76.000	76.000	61.000	61.000	61.000
523200 Aufwendungen für Leasing	205,49	0	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	1.977,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524102 Aufwendungen für Wasser	135,09	500	100	100	100	100
524103 Aufwendungen für Abwasser	172,17	500	500	500	500	500
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	17,25	100	100	100	100	100
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	4.628,61	1.500	100	100	100	100
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	82,02	100	100	100	100	100
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	4.625,48	10.000	1.700	1.700	1.700	1.700
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	62.169,14	42.000	42.000	30.000	30.000	30.000
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	774,29	1.200	4.900	4.900	4.900	4.900
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.009,92	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2025**25.2.201**

Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.2.201 Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten
 (NEU ab 2025, alt 25.2.001)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	246,32	200	1.100	1.100	1.100	1.100
527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	61,34	300	300	300	300	300
529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	506,18	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.776,97	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	925,13	700	300	300	300	300
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	1.708,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543103 Postgebühren u. ä.	256,14	300	300	300	300	300
543104 Telefongebühren u. ä.	390,62	100	100	100	100	100
543108 Rundfunkgebühren u.ä.	73,44	100	100	100	100	100
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.423,31	1.500	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	500	5.800	11.100	16.400	21.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	5.800	11.100	16.400	21.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	207.444,11	203.600	208.000	186.300	191.600	196.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-203.955,47	-200.200	-204.600	-182.900	-188.200	-193.500
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)	-203.955,47	-200.200	-204.600	-182.900	-188.200	-193.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.400	85.200	85.200	85.200	85.200
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.400	85.200	85.200	85.200	85.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.800	79.300	79.300	79.300	79.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.800	79.300	79.300	79.300	79.300
25 = Ergebnis	-203.955,47	-194.600	-198.700	-177.000	-182.300	-187.600

Teilergebnisplan 2025

25.2.201

Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.2.201 Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten
(NEU ab 2025, alt 25.2.001)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 431100 Verwaltungsgebühren Stadtarchiv
Planansatz 2025 - 2028 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 2025 - 2028 1.500 €
Sockelbetrag
- 524150 Sonstige Bewirtschaftung Stadtarchiv
Planansatz 2025 - 2028 42.000 €
Kosten gem. Mietvertrag v. 01.04.2023 - 30.04.2036 monatlich 3.478,65 € für Stadtarchiv Wallstr.
- 527150 Stadtchronik, Stadtarchiv
Planansatz 2025 - 2028 800 €
Die Mittel werden für die Verfilmung/Digitalisierung benötigt.

Teilergebnisplan 2025

25.3.101

Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.3 Zoologische und Botanische Gärten
Produkt: 25.3.101 Tierparkbetrieb sichern
 (NEU ab 2025, alt 25.3.001)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	14.901,09	11.300	28.800	13.800	13.800	13.800
521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	4.871,05	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
522102 Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen	10.030,04	6.500	24.000	9.000	9.000	9.000
13 + Transferaufwendungen	194.440,96	199.000	351.000	353.000	355.000	207.100
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	194.440,96	199.000	351.000	353.000	355.000	207.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.163,40	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.163,40	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	214.505,45	217.800	385.300	372.300	374.300	226.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-214.505,45	-217.800	-385.300	-372.300	-374.300	-226.400
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	-214.505,45	-217.800	-385.300	-372.300	-374.300	-226.400

Teilergebnisplan 2025

25.3.101

Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.3 Zoologische und Botanische Gärten
Produkt: 25.3.101 Tierparkbetrieb sichern
 (NEU ab 2025, alt 25.3.001)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-214.505,45	-217.800	-385.300	-372.300	-374.300	-226.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Tierpark
*Planansatz 2025 - 2028 4.800 €
 Sockelbetrag und Prüfung/Wartungen*
- 522102 Unterhaltung und Wiederaufforstung der Bäume im Tierpark
*Planansatz 2025 24.000 €
 Planansatz 2026 - 2028 9.000 €
 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 9.000 € wegen erhöhten Baumpflegeaufwendungen aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht. Außerdem werden in 2025 15.000 € benötigt, um abgängigen Baumbestand in der Fläche zu ersetzen (umfasst Aufforstung und Zaunbau).*
- 531800 Zuschuss für Betreuung Tierpark
*Planansatz 2025 351.000 €
 Planansatz 2026 353.000 €
 Planansatz 2027 355.000 €
 Planansatz 2028 207.100 €
 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%. Auf Antrag der Tierpark Köthen - Anno 1884 gemeinnützige GmbH und der Fraktionsgemeinschaft wurde der Zuschuss für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 um jeweils zusätzlich 150.000 € erhöht.*

Teilergebnisplan 2025**27.2.100**

Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Büchereien
Produkt: 27.2.100 Bibliothek betreiben
 (NEU ab 2025, alt 27.2.001)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.970,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.950,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
414801 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.981,05	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
431100 Verwaltungsgebühren	1.421,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.560,05	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620,53	100	100	100	100	100
446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.620,53	100	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	3.803,00	16.200	16.700	19.500	22.200	24.600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.000	11.700	14.500	17.200	19.600
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	0	0	0	0
454400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	109,00	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	3.694,00	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	24.374,58	38.500	39.000	41.800	44.500	46.900
10 Personalaufwendungen	309.632,05	326.800	336.400	336.400	336.400	336.400
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	251.167,90	260.200	268.100	268.100	268.100	268.100
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	9.416,21	10.400	10.700	10.700	10.700	10.700
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	49.047,94	56.200	57.600	57.600	57.600	57.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.074,23	92.400	93.900	92.900	93.900	92.900
521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	28.408,46	13.700	14.600	13.600	14.600	13.600
523150 Sonstige Miet- und Pachttaufwendungen	1.225,35	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
523200 Aufwendungen für Leasing	1.232,96	0	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	4.070,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilergebnisplan 2025**27.2.100**

Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Büchereien
Produkt: 27.2.100 Bibliothek betreiben
 (NEU ab 2025, alt 27.2.001)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
524102 Aufwendungen für Wasser	406,28	400	500	500	500	500
524103 Aufwendungen für Abwasser	361,46	400	500	500	500	500
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	205,00	500	500	500	500	500
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	7.425,00	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	303,74	400	400	400	400	400
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	19.874,58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	193,20	200	200	200	200	200
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	73,64	400	200	200	200	200
524151 Gebäudeversicherungen	528,41	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	1.355,01	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	87,43	700	700	700	700	700
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	2.463,25	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.799,12	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	61,34	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997,44	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,33	100	100	100	100	100
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	792,97	600	500	500	500	500
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	366,07	300	300	300	300	300
543103 Postgebühren u. ä.	170,76	100	100	100	100	100
543104 Telefongebühren u. ä.	546,87	200	200	200	200	200
543108 Rundfunkgebühren u.ä.	73,44	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.700	41.400	52.700	58.700	59.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.700	41.400	52.700	58.700	59.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	407.703,72	450.300	473.000	483.300	490.300	490.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-383.329,14	-411.800	-434.000	-441.500	-445.800	-443.100
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	-383.329,14	-411.800	-434.000	-441.500	-445.800	-443.100

Teilergebnisplan 2025**27.2.100**

Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Büchereien
Produkt: 27.2.100 Bibliothek betreiben
 (NEU ab 2025, alt 27.2.001)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	166.300	180.700	180.700	180.700	180.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	166.300	180.700	180.700	180.700	180.700
25 = Ergebnis	-383.329,14	-578.100	-614.700	-622.200	-626.500	-623.800

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

- 414200 Zuweisungen vom Landkreis Öffentliche Büchereien
*Planansatz 2025 - 2028 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 2025 und 2027 14.000 €
 Sockelbetrag und Prüfung/Wartung, zusätzlich Elektroanlage
 Planansatz 2026 und 2028 13.000 €
 Sockelbetrag und Prüfung/Wartung*
- 527150 Ergänzung des Bibliothekbestandes Öffentliche Büchereien
*Planansatz 2025 - 2028 23.100 €
 Bei geeigneten Projekten wird für das Jahr 2025 eine Förderung beantragt, siehe SK 414200 - Zuweisung vom Landkreis i.H.v. 10.500 €*
 Unterhaltung des Bibliothekbestandes Öffentliche Büchereien
*Planansatz 2025 - 2028 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.*

Teilergebnisplan 2025**28.1.201**

Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.201 Örtliche Kultur fördern
 (NEU ab 2025, alt 28.1.001)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	8.850,00	0	0	0	0	0
414701 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.150,00	0	0	0	0	0
414801 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.700,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.654,10	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.654,10	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	700	800	1.000	1.100
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	700	800	1.000	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	13.504,10	0	700	800	1.000	1.100
10 Personalaufwendungen	33.854,05	64.800	32.700	0	0	0
501203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige)	33.854,05	64.600	32.700	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.014,53	25.100	19.700	22.900	22.900	22.900
527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.014,53	25.100	19.700	22.900	22.900	22.900
13 + Transferaufwendungen	445.522,00	465.400	487.800	455.400	465.400	455.400
531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	440.522,00	449.900	449.900	449.900	449.900	449.900
531510 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	15.500	27.900	5.500	5.500	5.500
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	500	500	500	500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	509.390,58	555.300	540.700	478.800	488.800	478.800

Teilergebnisplan 2025**28.1.201**

Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 28.1.201 Örtliche Kultur fördern
 (NEU ab 2025, alt 28.1.001)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-495.886,48	-555.300	-540.000	-478.000	-487.800	-477.700
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)	-495.886,48	-555.300	-540.000	-478.000	-487.800	-477.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	176.700	200.300	200.300	200.300	200.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	176.700	200.300	200.300	200.300	200.300
25 = Ergebnis	-495.886,48	-732.000	-740.300	-678.300	-688.100	-678.000

Teilergebnisplan 2025

28.1.201

Produktbereich:	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	28.1.201	Örtliche Kultur fördern (NEU ab 2025, alt 28.1.001)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 501203 Personalkosten TRAFÖ Köthener BachGesellschaft mbH
*Planansatz 2025 32.700 €
 Planansatz 2026 - 2028 0 €*
Hier werden Personalkosten gemäß Beschluss des Stadtrates vom 23.05.2019 zur Verfügungstellung eines Beschäftigten für das Projekt "Neue Kulturen des Miteinanders. Ein Schloss als Schlüssel zur Region" im Rahmen des Programmes "TRAFÖ - Modelle für Kultur im Wandel" geplant. Die Vereinbarung gilt vom 15.02.2019 bis 31.12.2024. Das Projekt "Trafo" soll weitergeführt werden. Für 2025 wurden für das ganze Jahr Personalkosten geplant.
- 527150 Kulturveranstaltungen Ortschaft Merzien
Planansatz 2025 9.500 €
*Der Ortschaft Merzien werden entsprechend dem Eingemeindungsvertrag jährlich 25,56 €/EW für freiwillige Leistungen, die die Ortschaft betreffen, zur Verfügung gestellt (698 EW x 25,56 € = 17.840,88 €). Über die Verteilung entschied der Ortschaftsrat am 19.03.2024.
 9.440,88 € für Kulturveranstaltungen Merzien (Kinder-, Jugend- u. Seniorenveranstaltungen)*
*Weitere Mittel sind eingeplant:
 2.000 € Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Merzien (Produkt 12.6.101, SK 531800)
 1.000 € Zuschuss an Förderverein Zehringen (Produkt 28.1.201, SK 531800)
 500 € Zuschuss an Kirchengemeinde Merzien (Produkt 28.1.201, SK 531800)
 500 € Zuschuss an Gartensparte (Produkt 28.1.201, SK 531800)
 200 € Zuschuss an Jagd- und Pächtervereinigung Merzien (Produkt 28.1.201, SK 531800)
 700 € Zuschuss an Reitverein Merzien (Produkt 42.1.100, SK 531800)
 3.500 € Zuschuss an Sportverein Merzien (Produkt 42.1.100, SK 531800)*
- Kulturveranstaltungen Ortschaft Dohndorf
Planansatz 2025 1.500 €
*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. 3.076,38 € (243 EW x 12,66 € = 3.076,38 €) zur Verfügung. Über die Verteilung entschied der Ortschaftsrat am 11.03.2024:
 1.476,38 € Zuschuss Kulturveranstaltungen Ortschaft Dohndorf - davon für
 Veranstaltungen 1.071,38 €,
 Dohndorfer Landfrauen 150 €,
 Gestaltung Kindertag 105 € und
 Faden, Formen und Farben 150 €*
*Weitere Mittel sind eingeplant:
 1.000 € Zuschuss für den Erhalt und Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Dohndorf (Produkt 12.6.101, SK 531800),
 600 € Zuschuss an Volkssolidarität Dohndorf (Produkt 28.1.201, SK 531800).*
- Kulturveranstaltungen Ortschaft Löbnitz a.d. Linde
Planansatz 2025 2.000 €
*Der Ortschaft Löbnitz an der Linde 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. 2.747,22 (217 EW x 12,66 € = 2.747,22 €) zur Verfügung. Über die Verteilung entschied der Ortschaftsrat Löbnitz a.d. Linde am 27.05.2024.
 1.947,22 € Kulturveranstaltung Ortschaft Löbnitz a. d. Linde einschließlich Betreuung der Rentner in der Ortschaft*
*Weitere Mittel sind:
 800 € Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Löbnitz a.d.L. (Produkt 12.6.101, SK 531800).*
- Kulturveranstaltungen Ortschaft Wülknitz

Teilergebnisplan 2025

28.1.201

Produktbereich:	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	28.1.201	Örtliche Kultur fördern (NEU ab 2025, alt 28.1.001)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2025 2.600 €

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. 5.874,24 € (464 EW x 12,66 € = 5.874,24 €) zur Verfügung.

Über die Verteilung entschied der Ortschaftsrat am 20.03.2024.

2.600 € Kulturveranstaltungen Ortschaft Wülknitz (Kulturverein 1.300 €; Kulturscheune 1.300 €)

Weitere Mittel sind geplant:

1.300 € Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Wülknitz (Produkt 12.6.101, SK 531800)

500 € Zuschuss an Evangelische Kirchengemeinde Wülknitz (Produkt 28.1.201, SK 527150)

1.474,24 € Geldleistungen an Sportverbände und Vereine Wülknitz (Produkt 42.1.100, SK 531800).

Kulturveranstaltungen Ortschaft Arensdorf

Planansatz 2025 4.100 €

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. 5.570,40 € (440 EW x 12,66 € = 5.570,40 €) zur Verfügung. Über die Verteilung entschied der Ortschaftsrat Arensdorf am 13.03.2024.

4070,40 € Kulturveranstaltungen

Weitere Mittel sind geplant:

500 € Volkssolidarität Arensdorf (Produkt 28.1.201, SK 531800)

1.000 € Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Arensdorf (Produkt 12.6.101, SK 531800).

Kulturveranstaltungen Ortschaft Elsdorf

Planansatz 2025 3.200 €

Der Ortschaft Elsdorf 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. 3.101,70 € (245 EW x 12,66 € = 3.101,70 €) zur Verfügung.

Über die Verteilung entschied der Ortschaftsrat am 17.09.2024.

Für Kulturveranstaltungen sind 2025 keine Mittel geplant.

Weitere Mittel sind geplant:

Sportverein SG Rot-Weis Elsdorf 600,00 € (Produkt 42.1.100, SK 531800)

Verfügungsmittel Ortsbürgermeisterin 200,00 € (Produkt 11.1.101, SK 549100)

Kirchengemeinde Elsdorf 200,00 € (Produkt 28.1.201, SK 531800)

Elsdorfer Heimatverein 2.101,70 € (Produkt 28.1.201, SK 531800)

531500 Zuschuss an die Köthener Bach Gesellschaft mbH

Planansatz 2025 - 2028 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.

Zuschuss Köthen Kultur und Marketing GmbH

Planansatz 2025 - 2028 360.900 €

Der Ansatz resultiert aus dem zuletzt rückwirkend zum 01.01.2023 geänderten Gesellschaftervertrag der KKM und den darin verankerten Zuschusspflichten der Stadt Köthen (Anhalt).

531510 Carl-Friedrich-Abel-Preis

Planansatz 2025 10.000 €

Planansatz 2026 und 2028 0 €

Teilergebnisplan 2025

28.1.201

Produktbereich:	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	28.1.201	Örtliche Kultur fördern (NEU ab 2025, alt 28.1.001)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2027 10.000 €

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. Die Stadt zahlt einen Zuschuss zum Carl-Friedrich-Abel-Preis i.H.v. 10.000 € zur Deckung der Kosten. Das beinhaltet vor allem Preisgeld, Konzert, Empfang und Öffentlichkeitsarbeit.

Teilergebnisplan 2025**31.5.400**

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.400 Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	2.558,97	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.558,97	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.595,78	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446102 <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>	1.086,40	500	500	500	500	500
446150 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	1.000	500	500	500	500
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	339,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	4.800	5.900	7.100	8.100
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	1.100	1.400	1.700	1.900
453400 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	0,00	800	3.700	4.500	5.400	6.200
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	4.154,75	7.400	10.500	11.600	12.800	13.800
10 Personalaufwendungen	28.982,70	31.000	31.400	31.400	31.400	31.400
501202 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)</i>	23.453,45	24.700	25.000	25.000	25.000	25.000
502202 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)</i>	891,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
503202 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)</i>	4.637,52	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.899,09	38.100	34.000	31.000	31.000	31.000
521101 <i>Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen</i>	5.048,44	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800
523101 <i>Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524101 <i>Aufwendungen für Strom</i>	3.443,78	9.000	7.000	4.000	4.000	4.000
524102 <i>Aufwendungen für Wasser</i>	464,98	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
524103 <i>Aufwendungen für Abwasser</i>	921,56	0	0	0	0	0
524104 <i>Aufwendungen für Niederschlagswasser</i>	60,00	0	0	0	0	0
524105 <i>Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial</i>	0,00	100	100	100	100	100
524106 <i>Aufwendungen für Abfallentsorgung</i>	856,80	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
524107 <i>Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)</i>	6.473,55	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilergebnisplan 2025**31.5.400**

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.400 Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	3,63	100	100	100	100	100
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	761,11	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
524151 Gebäudeversicherungen	440,34	700	700	700	700	700
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	363,56	900	900	900	900	900
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	61,34	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	125,45	700	700	700	700	700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,33	100	100	100	100	100
543104 Telefongebühren u. ä.	78,12	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	15.400	18.100	20.700	23.300	25.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.400	18.100	20.700	23.300	25.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.007,24	85.200	84.200	83.800	86.400	88.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-43.852,49	-77.800	-73.700	-72.200	-73.600	-75.000
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)	-43.852,49	-77.800	-73.700	-72.200	-73.600	-75.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.800	101.000	101.000	101.000	101.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.800	101.000	101.000	101.000	101.000
25 = Ergebnis	-43.852,49	-176.600	-174.700	-173.200	-174.600	-176.000

Teilergebnisplan 2025

31.5.400

Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	31.5	soziale Einrichtungen
Produkt:	31.5.400	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100	Obdachlosengebühr <i>Planansatz 2025 - 2028 2.700 € Im Objekt stehen 17 Unterkunftsplätze auf insgesamt 277 m² "Wohnfläche" zur Verfügung. Laut der 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Unterbringung Obdachloser in der Stadt Köthen (Anhalt) 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 10,94 % ausgegangen.</i>
441100	Miete von wieder eingewiesenen Wohnungslosen <i>Planansatz 2025 - 2028 1.000 € Es handelt sich um Erträge aus der Miete von wieder eingewiesenen Wohnungslosen. Der Mietaufwand an Vermieter und Wohnungseigentümer ist im SK 523101 - Miete für wiederingewiesene Wohnungslose geplant.</i>
446102	Erstattungen für Schadensfälle Soziale Einrichtungen für Wohnungslose <i>Planansatz 2025 - 2028 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.</i>
521101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose <i>Planansatz 2025 - 2028 9.800 € Sockelbetrag und jährliche Wartungen/Prüfungen 6.200 € Zusatzbetrag -Prüfung der Feuerstätten und Austausch von Kohleöfen 3.600 €</i>
524102	Abwasser und Niederschlagswasser Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Ordnungsamt <i>Planansatz 2025 - 2028 3.200 € Wasser, Abwasser u. Niederschlagswasser.</i>
524107	Reinigung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Ordnungsamt <i>Planansatz 2025 - 2028 7.500 € Die regelmäßige Reinigung der Unterkunft erfolgt unter Beachtung des Rahmenhygieneplans durch eine Fachfirma. 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.</i>
524150	Sonstige Bewirtschaftung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Ordnungsamt <i>Planansatz 2025 - 2028 1.700 € Die Mittel werden für Schornsteinfegergebühren, Sperrmüllentsorgungen, Entrümpelungen der Unterkünfte und Schädlingsbekämpfungen benötigt.</i>

Teilergebnisplan 2025**34.6.100**

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 34.6 Wohngeld
 Produkt: 34.6.100 Wohngeldbescheide erstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	1.458,00	0	0	0	0	0
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.458,00	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	500	500	500	500
446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	500	500	500	500
06 + sonstige ordentliche Erträge	658,45	700	700	700	700	700
456100 Bußgelder	658,45	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	2.116,45	800	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Personalaufwendungen	260.509,39	275.800	289.500	289.500	289.500	289.500
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	211.146,62	219.600	230.700	230.700	230.700	230.700
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	8.262,88	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	41.099,89	47.400	49.600	49.600	49.600	49.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.976,80	20.500	20.700	18.200	18.200	18.200
523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	6.346,08	6.700	6.700	4.200	4.200	4.200
523200 Aufwendungen für Leasing	513,73	0	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	734,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524103 Aufwendungen für Abwasser	34,43	100	100	100	100	100
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	17,25	100	100	100	100	100
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	1.103,17	900	900	900	900	900
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	2.434,46	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3.738,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	193,57	200	0	0	0	0
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.027,40	300	300	300	300	300
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	738,97	600	600	600	600	600
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	61,34	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2025**34.6.100**

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 34.6 Wohngeld
 Produkt: 34.6.100 Wohngeldbescheide erstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.033,23	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.183,77	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,33	100	100	100	100	100
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	1.057,29	800	1.000	1.000	1.000	1.000
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	610,12	300	300	300	300	300
543103 Postgebühren u. ä.	2.134,47	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
543104 Telefongebühren u. ä.	78,12	100	100	100	100	100
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.256,44	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	700	700	700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	500	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	286.669,96	301.400	316.000	313.700	313.700	313.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-284.553,51	-300.600	-314.800	-312.500	-312.500	-312.500
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)	-284.553,51	-300.600	-314.800	-312.500	-312.500	-312.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	146.600	154.000	154.000	154.000	154.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	146.600	154.000	154.000	154.000	154.000
25 = Ergebnis	-284.553,51	-447.200	-468.800	-466.500	-466.500	-466.500

Teilergebnisplan 2025

34.6.100

Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	34.6	Wohngeld
Produkt:	34.6.100	Wohngeldbescheide erstellen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529150 Sonstige Dienstleistungen Wohngeldbereich

Planansatz 2025 - 2028 3.000 €

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 2025**35.1.900**

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 35.1.900 Örtliches Teilhabemanagement gewährleisten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	19.000	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	19.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	19.000	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	0,00	20.000	0	0	0	0
523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	0,00	7.100	0	0	0	0
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	6.100	0	0	0	0
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	6.400	0	0	0	0
525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen)	0,00	400	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	901,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	503,60	600	600	600	600	600
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	397,77	500	500	500	500	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	901,37	23.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-901,37	-4.600	-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

Teilergebnisplan 2025

35.1.900

Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt: 35.1.900 Örtliches Teilhabemanagement gewährleisten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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)	-901,37	-4.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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	-901,37	-4.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 531800 Zuschuss Seniorenbeirat für Veranstaltungen
Planansatz 2025 2.500 €
- 542100 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Seniorenbeirat
Planansatz 2025 - 2028 600 €
Aufwendung für die ehrenamtliche Tätigkeiten der Mitglieder im Seniorenbeirat.
- 543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen für Seniorenbeirat
Planansatz 2025 500 €
Aufwendungen für Sachleistungen für die Arbeit im Seniorenbeirat.

Teilergebnisplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	3.349.857,56	3.428.000	3.397.300	3.397.300	3.397.300	3.397.300
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.349.757,56	3.428.000	3.397.300	3.397.300	3.397.300	3.397.300
414601 Spenden für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.814.535,00	1.848.500	1.811.500	1.811.500	1.811.500	1.811.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.814.535,00	1.848.500	1.811.500	1.811.500	1.811.500	1.811.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982.158,09	919.100	1.002.300	971.700	971.700	971.700
446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	52,80	0	0	0	0	0
446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.521,78	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	901.576,08	894.100	946.700	946.700	946.700	946.700
448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	44.007,43	0	30.600	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	222.600	133.700	166.200	196.600	224.200
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	196.700	131.700	163.600	193.600	220.700
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	25.900	2.000	2.600	3.000	3.500
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	6.146.550,65	6.418.200	6.344.800	6.346.700	6.377.100	6.404.700
10 Personalaufwendungen	5.923.631,84	6.437.600	6.181.800	6.404.400	6.413.300	6.431.700
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	4.824.037,56	5.129.300	4.865.700	5.090.400	5.099.300	5.117.700
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.171,75	19.700	18.800	16.700	16.700	16.700
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	180.901,00	201.600	203.400	203.400	203.400	203.400
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	911.521,53	1.087.000	1.093.900	1.093.900	1.093.900	1.093.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.676,97	1.318.200	1.238.200	1.129.700	1.165.800	1.165.800
521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	86.081,83	116.800	161.500	95.000	115.000	115.000
521102 Unterhaltung der Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen)	0,00	0	20.700	23.500	22.800	22.800
523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	812,47	900	900	900	900	900
524101 Aufwendungen für Strom	30.581,50	67.900	54.400	54.400	54.400	54.400
524102 Aufwendungen für Wasser	10.849,43	13.800	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilergebnisplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
524103 Aufwendungen für Abwasser	8.850,91	11.100	10.800	10.800	10.800	10.800
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	3.453,93	6.100	5.700	5.700	5.700	5.700
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	103.659,11	202.800	166.000	167.000	167.000	167.000
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	13.721,66	15.400	16.100	16.100	16.100	16.100
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	433.242,95	438.000	309.500	309.500	309.500	309.500
524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	1.410,79	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	13.249,84	51.700	28.800	12.000	28.800	28.800
524151 Gebäudeversicherungen	7.045,44	8.200	9.400	9.400	9.400	9.400
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	4.355,40	4.700	5.900	5.900	5.900	5.900
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.664,80	22.900	30.200	21.400	21.400	21.400
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	10.295,34	17.400	36.400	16.200	16.200	16.200
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.903,74	6.200	12.500	12.500	12.500	12.500
527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Kindertagesstättenbereich	5.514,61	6.400	11.400	11.400	11.400	11.400
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.854,55	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000
529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	280.128,67	319.000	337.300	337.300	337.300	337.300
13 + Transferaufwendungen	2.360.932,03	2.430.000	2.620.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.715,43	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.349.216,60	2.430.000	2.620.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	369.260,03	440.400	383.200	394.300	396.700	401.600
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.688,48	0	-18.400	-7.300	-4.900	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	7.216,94	8.000	5.400	5.400	5.400	5.400
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	351,69	600	1.900	1.900	1.900	1.900
543103 Postgebühren u. ä.	1.037,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543104 Telefongebühren u. ä.	5.171,51	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	161.459,52	230.000	190.000	190.000	190.000	190.000
545700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	170.334,00	195.000	188.000	188.000	188.000	188.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.529,42	15.100	10.500	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	5.529,42	15.100	10.500	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	374.600	400.900	521.200	634.900	742.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	374.600	400.900	521.200	634.900	742.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.692.030,29	11.015.900	10.834.600	10.999.600	11.160.700	11.291.300

Teilergebnisplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.545.479,64	-4.597.700	-4.489.800	-4.652.900	-4.783.600	-4.886.600
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)	-3.545.479,64	-4.597.700	-4.489.800	-4.652.900	-4.783.600	-4.886.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	969.400	1.089.900	1.089.900	1.089.900	1.089.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	969.400	1.089.900	1.089.900	1.089.900	1.089.900
25 = Ergebnis	-3.545.479,64	-5.567.100	-5.579.700	-5.742.800	-5.873.500	-5.976.500

Teilergebnisplan 2025**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 2025 - 2028 287.800 €
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 Kita "Erlebnisbaum"
Planansatz 2025 - 2028 731.100 €
 Zuschuss vom Landkreis für Kindertagesstätte "Löwenzahn"
Planansatz 2025 - 2028 633.700 €
 Zuschuss vom Landkreis für Kindertagesstätte "Pinocchio"
Planansatz 2025 - 2028 452.500 €
 Zuschuss vom Landkreis für Kindertagesstätte "Max und Moritz"
Planansatz 2025 - 2028 394.600 €
 Zuschuss vom Landkreis für Horte "Naumannschule"
Planansatz 2025- 2028 240.400 €
 Zuschuss vom Landkreis für Horte "Kastanienschule"
Planansatz 2025 - 2028 205.200 €
 Zuschuss vom Landkreis für Horte "Ratkeschule"
Planansatz 2025 - 2028 280.500 €
 Zuschuss vom Landkreis für Horte "Regenbogenschule"
Planansatz 2025 - 2028 171.500 €
- 432100 Kostenbeiträge Kindertagesstätte "Spielkiste"
Planansatz 2025 - 2028 76.000 €
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. Die Zahlungen des Landkreises erfolgen mit auf das SK Kostenbeiträge.
Die Erstattung des Differenzbetrages von 46.100 € von Bund und Land (Geschwisterermäßigung) erfolgt im SK 448200.
 Kostenbeiträge Kita "Erlebnisbaum"
Planansatz 2025 - 2028 196.900 €
 Kostenbeiträge Kindertagesstätte "Löwenzahn"
Planansatz 2025 - 2028 134.500 €
 Kostenbeiträge Kindertagesstätte "Pinocchio"
Planansatz 2025 - 2028 85.600 €
 Kostenbeiträge Kindertagesstätte "Max und Moritz"
Planansatz 2025 - 2028 68.400 €
 Kostenbeiträge Hort "Naumannschule"
Planansatz 2025 - 2028 131.500 €
 Kostenbeiträge Hort "Kastanienschule"
Planansatz 2025 - 2028 114.100 €
 Kostenbeiträge Hort "Ratkeschule"
Planansatz 2025 - 2028 147.200 €
 Kostenbeiträge Hort "Regenbogenschule"

Teilergebnisplan 2025

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 2025 - 2028 99.200 €

Kostenbeiträge Evangelische Kindertagesstätte "Guter Hirte"

Planansatz 2025 - 2028 104.400 €

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. Die Zahlungen des Landkreises erfolgen mit auf das SK Kostenbeiträge.

Die Erstattung des Differenzbetrages von 104.100 € von Bund und Land (Geschwisterermäßigung) erfolgt im SK 448200.

Kostenbeiträge Evangelische Grundschule Hort

Planansatz 2025 - 2028 133.100 €

Kostenbeiträge Kindertagesstätte "ITE Waldfrieden"

Planansatz 2025 - 2028 60.700 €

Kostenbeiträge "ITE Spatzennest"

Planansatz 2025 - 2028 187.000 €

Kostenbeiträge Katholische Kindertagesstätte "St. Anna"

Planansatz 2025 - 2028 137.400 €

Kostenbeiträge Kindertagesstätte "A. Hartmann" (Studentenwerk)

Planansatz 2025 - 2028 127.700 €

Kostenbeiträge Kindertagespflege "Pfiffikus"

Planansatz 2025 - 2028 7.800 €

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

Planansatz 2025 - 2028 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 2025 - 2028 46.100 €

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

Ausgleichszahlungen vom Land für Geschwisterermäßigung Kita "Erlebnisbaum"

Planansatz 2025 - 2028 101.400 €

Ausgleichszahlungen vom Land für Geschwisterermäßigung Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Planansatz 2025 - 2028 105.300 €

Ausgleichszahlungen vom Land für Geschwisterermäßigung Kindertagesstätte "Pinocchio"

Planansatz 2025 - 2028 81.800 €

Ausgleichszahlungen vom Land für Geschwisterermäßigung Kindertagesstätte "Max und Moritz"

Planansatz 2025 - 2028 83.300 €

Ausgleichszahlungen vom Land für Geschwisterermäßigung Evangelische Kindertagesstätte "Guter Hirte"

Planansatz 2025 - 2028 104.100 €

Ausgleichszahlungen vom Land für Geschwisterermäßigung Kindertagesstätte "ITE Waldfrieden"

Planansatz 2025-2028 27.700 €

Ausgleichszahlungen vom Land für Geschwisterermäßigung Kindertagesstätte "ITE Spatzennest"

Planansatz 2025 - 2028 90.600 €

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

Teilergebnisplan 2025

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

	<i>Planansatz 2025 - 2028 85.700 €</i>
	Ausgleichszahlungen vom Land für Geschwisterermäßigung Kindertagesstätte "A. Hartmann"
	<i>Planansatz 2025 - 2028 126.600 €</i>
	Ausgleichszahlungen vom Land für Geschwisterermäßigung Kindertagespflege "Piffikus"
	<i>Planansatz 2025 - 2028 2.400 €</i>
448400	Rückerstattungen (Mutterschaft U2) Kindertagesstätte "Spielkiste"
	<i>Planansatz 2025 2.800 €</i>
	Rückerstattungen (Mutterschaft U2) Kindertagesstätte "Löwenzahn"
	<i>Planansatz 2025 17.400 €</i>
	Rückerstattungen (Mutterschaft U2) Kindertagesstätte "Max und Moritz"
	<i>Planansatz 2025 10.400 €</i>
501202	Personalausgaben gemäß Bundesprogramm "Sprach - KiTas" Kindertagesstätte "Löwenzahn"
	<i>Planansatz 2025 - 2028 25.000 €</i>
	<i>Die Kindertagesstätte "Löwenzahn" nimmt am Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" teil. Für den Zeitraum 01.07.2023 bis 31.12.2024 war eine Weiterbeschäftigung der Fachkräfte in den Sprach-Kitas garantiert. Ab 2025 ist in Anlehnung an das Bundesprogramm geplant, die sich in der Bundesförderung befindlichen Fachkräfte in Landesregie aus Mitteln des KiTa-Qualitätsgesetzes weiter zu fördern. Im SK 448100 - Zuschuss des Bundes zum Bundesprojekt Kindertagesstätte "Löwenzahn" wurden Erträge i.H.v. 25.000 € eingestellt, die für die Personalausgaben verwendet werden.</i>
501900	Kosten externer Evaluationsverfahren Kindertageseinrichtungen
	<i>Planansatz 2025 - 2028 7.700 €</i>
	<i>Gemäß § 5 Abs. 3 KiFöG haben Tageseinrichtungen nach einer Konzeption und einem durch den Träger frei zu wählenden Qualitätsmanagementsystem zu arbeiten. 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.</i>
	Kosten externer Fachberatung Kindertagesstätte "Spielkiste"
	<i>Planansatz 2025 2.600 €</i>
	<i>Ein entsprechendes Bildungsangebot liegt vor.</i>
	<i>Planansatz 2026 - 2028 1.000 €</i>
	Kosten externer Fachberatung Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
	<i>Planansatz 2025 1.000 €</i>
	Kosten externer Fachberatung Kindertagesstätte "Löwenzahn"
	<i>Planansatz 2025 1.500 €</i>
	Kosten externer Fachberatung Kindertagesstätte "Pinocchio"
	<i>Planansatz 2025 1.000 €</i>
	Kosten externer Fachberatung Kindertagesstätte "Max u. Moritz"
	<i>Planansatz 2025 1.000 €</i>
	Kosten externer Fachberatung Hort "Naumannschule"
	<i>Planansatz 2025 1.000 €</i>
	Kosten externer Fachberatung Hort "Kastanienschule"
	<i>Planansatz 2025 1.000 €</i>
	Kosten externer Fachberatung Hort "Ratkeschule"
	<i>Planansatz 2025 1.000 €</i>
	Kosten externer Fachberatung Hort "Regenbogenschule"
	<i>Planansatz 2025 1.000 €</i>

Teilergebnisplan 2025

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

521101	<p>Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Spielkiste"</p> <p><i>Planansatz 2025 - 2028 18.400 €</i></p> <p><i>Sockelbetrag und jährliche Wartungen/Prüfungen 3.900 €</i></p> <p><i>Zusatzbetrag 2025 - 2028 14.500 €</i></p> <p><i>Sanierung eines Gruppenraumes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Malerarbeiten 6.000 € - Belagsarbeiten 4.000 € - Gruppenraumtür 4.500 € <p>Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"</p> <p><i>Planansatz 2025 - 2028 15.000 €</i></p> <p><i>Sockelbetrag 15.000 €</i></p> <p>Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Löwenzahn"</p> <p><i>Planansatz 2025 - 2028 13.000 €</i></p> <p><i>Sockelbetrag 13.000 €</i></p> <p>Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Pinocchio"</p> <p><i>Planansatz 2025 - 2028 9.800 €</i></p> <p><i>Sockelbetrag jährliche Wartungen/ Prüfungen</i></p> <p>Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Max und Moritz"</p> <p><i>Planansatz 2025-2027 8.700 €</i></p> <p><i>Sockelbetrag und jährliche Prüfung/Wartung 8.700 €</i></p> <p>Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hort "Naumannschule"</p> <p><i>Planansatz 2025 - 2026 7.800 €</i></p> <p><i>Planansatz 2026 - 2028 27.800 €</i></p> <p><i>Sockelbetrag einschließlich Wartungen/Prüfungen (anteilig für den Hort 32 %) 6.800 €</i></p> <p><i>Zusatzbedarf 1.000 €</i></p> <p><i>Malerarbeiten 1 Hortraum</i></p> <p>Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hort "Kastanienschule"</p> <p><i>2025 - 2028 10.500 €</i></p> <p><i>Sockelbetrag einschl. Prüfung/ Wartung 5.500 € (anteilig Schule 73 %)</i></p> <p><i>Zusatzbedarf 5.000 €</i></p> <p><i>Parkettaufarbeitung und Malerarbeiten 1 Hortraum (100 %)</i></p> <p>Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hort "Ratkeschule"</p> <p><i>Planansatz 2025 - 2028 7.000 €</i></p> <p><i>Sockelbetrag einschließlich Prüfung/Wartung (anteilig Hort 35 %): 7.000 €</i></p> <p>Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hort "Regenbogenschule"</p> <p><i>Planansatz 2025 71.300 €</i></p> <p><i>Sockelbetrag einschl. Prüfung/Wartung 4.800 €</i></p> <p><i>Zusatzbetrag 66.500 €</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Renovierung Sanitärräume EG (100 %) - Modernisierungsarbeiten Hortbereich 16.500 € (100 %) - Modernisierungsarbeiten Hortbereich 16.500 € (100 %) <p><i>Planansatz 2027 - 2028 4.800 €</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sockelbetrag einschl. Prüfung/Wartung 4.800 €
--------	--

Teilergebnisplan 2025**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**

521102	Unterhaltung der Grünanlagen Kindertagesstätten <i>Planansatz 2025 - 2028 500 €</i>
	Unterhaltung der Spielplätze Kindertagesstätten (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung) <i>Planansatz 2025 20.200 €</i> <i>Planansatz 2026 23.000 €</i> <i>Planansatz 2027 - 2028 22.300 €</i> <i>Es wird mit jährlichen allg. Preissteigerungen i.H.v. 10 % gerechnet. 2026 sind Sandreinigungen erforderlich.</i>
523101	Miete Betriebsanlage Hort "Naumannschule" <i>Planansatz 2025 900 €</i> <i>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.</i> <i>Die Kosten werden dann wie folgend aufgeteilt:</i> <i>Gesamtkosten 68% Schule 32% Hort</i> <i>2.700 € 1.800 € 900 €</i> <i>Die anteilige Miete der Brandmeldeanlage für die "Naumannschule" ist im Produkt 21.1.001, SK 523101 - Miete Betriebsanlage "Naumannschule" eingeplant.</i>
524150	Sonstige Bewirtschaftung Hort "Ratkeschule" <i>Planansatz 2025 17.800 €</i> <i>Planansatz 2026 - 2028 1.000 €</i> <i>Mittel werden für Schädlingsbekämpfung, Wasserproben, Schornsteinfeger, Kanalreinigung, Aufschaltung der Sicherheitsanlage sowie für die Rasenpflege benötigt.(1.000 €). Zusätzliche Mittel anteilig für die Entrümpelung und den Umzug des Hortes vor Abriss des Gebäudes benötigt.</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kindertagesstätte "Löwenzahn" Schularmt <i>Planansatz 2025 2.900 €</i> <i>Planansatz 2026 - 2028 2.300 €</i> <i>U.a soll Blendschutz für die Cafeteria angeschafft werden.</i> Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kindertagesstätte "Pinocchio" Schularmt <i>Planansatz 2025 10.000 €</i> <i>Planansatz 2026 - 2028 1.800 €</i> <i>Ersatzbeschaffung von Stapelstühlen für Erzieher mit Polster u. Ersatzbeschaffung von 20 Krippenliegepolstern und 60 Liegepolster für den Kindergarten.</i>
525502	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Spielkiste" <i>Planansatz 2025 3.400 €</i> <i>Planansatz 2026 - 2028 1.400 €</i> <i>Reparatur und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sowie die Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte.</i> Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Erlebnisbaum" <i>Planansatz 2025 5.400 €</i> <i>Planansatz 2026 - 2028 2.000 €</i> Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Löwenzahn" <i>Planansatz 2025 5.300 €</i> <i>Planansatz 2026 - 2028 1.900 €</i> Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Pinocchio" <i>Planansatz 2025 3.700 €</i> <i>Planansatz 2026 - 2028 2.000 €</i> Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Max und Moritz"

Teilergebnisplan 2025**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**

	<i>Planansatz 2025</i>	3.300 €
	<i>Planansatz 2026 - 2028</i>	1.600 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort "Naumannschule"	
	<i>Planansatz 2025</i>	3.500 €
	<i>Planansatz 2026 - 2028</i>	1.500 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort "Kastanienschule"	
	<i>Planansatz 2025</i>	3.500 €
	<i>Planansatz 2026 - 2028</i>	1.500 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort "Ratkeschule"	
	<i>Planansatz 2025</i>	3.900 €
	<i>Planansatz 2026 - 2028</i>	1.900 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort "Regenbogenschule"	
	<i>Planansatz 2025</i>	3.600 €
	<i>Planansatz 2026 - 2028</i>	1.600 €
527101	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Hort "Naumannschule"	
	<i>Planansatz 2025 - 2028</i>	3.000 €
	147 Kinder x 20 €	= 2.940 €
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Hort "Kastanienschule"	
	<i>Planansatz 2025 - 2028</i>	2.600 €
	128 Kinder x 20 €	= 2.560 €
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Hort "Ratkeschule"	
	<i>Planansatz 2025 - 2028</i>	3.400 €
	168 Kinder x 20 €	= 3.360 €
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Hort "Regenbogenschule"	
	<i>Planansatz 2025 - 2028</i>	2.300 €
	111 Kinder x 20 €	= 2.220 €
527102	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Kindertagesstätte "Spielkiste"	
	<i>Planansatz 2025 - 2028</i>	1.200 €
	57 Kinder x 20 €	= 1.140 €
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"	
	<i>Planansatz 2025 - 2028</i>	2.900 €
	145 Kinder x 20 €	= 2.900 €
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Kindertagesstätte "Löwenzahn"	
	<i>Planansatz 2025 - 2028</i>	2.400 €
	119 Kinder x 20 €	= 2.380 €
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Kindertagesstätte "Pinocchio"	
	<i>Planansatz 2025 - 2028</i>	1.700 €
	82 Kinder x 20 €	= 1.640 €
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Kindertagesstätte "Max und Moritz"	
	<i>Planansatz 2025 - 2028</i>	1.500 €
	75 Kinder x 20 €	= 1.500 €
531800	Entgelte an Evangelische Kindertagesstätte "Guter Hirte"	

Teilergebnisplan 2025

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 2025 755.000 €

Planansatz 2026 - 2028 530.000 €

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 2025 ergibt sich aus der regulären Planung von Entgelten an die evangelische KiTa Guter Hirte über 530.000 € sowie den eventuellen Nachzahlungen nach Entscheidungen aus Schiedsverfahren aus den Jahren 2018 - 2025 über ca. 225.000 €.

Entgelte an Evangelische Grundschule Hort

Planansatz 2025 - 2028 210.000 €

Entgelte an Lebenshilfe "ITE Waldfrieden"

Planansatz 2025 - 2028 160.000 €

Entgelte an AWO "Spatzennest"

Planansatz 2025 - 2028 650.000 €

Entgelte an Katholische Kindertagesstätte "St. Anna"

Planansatz 2025 690.000 €

Planansatz 2026 - 2028 450.000 €

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 2025 ergibt sich aus der regulären Planung von Entgelten an die Katholische KiTa St. Anna über 450.000 € sowie aus den eventuellen Nachzahlungen nach Entscheidungen aus Schiedsverfahren aus den Jahren 2017 bis 2025 über ca. 240.000 €.

Entgelte an Studentenwerk Kindertagesstätte "A. Hartmann"

Planansatz 2025 - 2028 525.000 €

Entgelte an Kindertagespflege "Piffikus"

Planansatz 2025 - 2028 25.000 €

Zuschüsse an übrige Bereiche

Planansatz 2025 -395.000 €

Inanspruchnahme der 2017 - 2024 gebildeten Rückstellungen für die Schiedsverfahren der katholischen KiTA "St. Anna" (- 205.000 €) und der evangelischen KiTA "Guter Hirte" (- 190.000 €)

543100 Schutzbekleidung Kindertagesstätte "Spielkiste"

Planansatz 2025-2028 1.400 €

Sonnencreme, Sonnenhüte, Sonnenbrillen für Erzieher.

Schutzbekleidung Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"

Planansatz 2025-2028 1.400 €

Schutzbekleidung Kindertagesstätte "Löwenzahn"

Planansatz 2025-2028 1.400 €

Schutzbekleidung Kindertagesstätte "Pinocchio"

Planansatz 2025-2028 1.400 €

Schutzbekleidung Kindertagesstätte "Max u. Moritz"

Planansatz 2025-2028 1.400 €

Schutzbekleidung Hort "Naumannschule"

Planansatz 2025-2028 500 €

Schutzbekleidung Hort "Kastanienschule"

Planansatz 2025-2028 500 €

Schutzbekleidung Hort "Ratkeschule"

Planansatz 2025-2028 500 €

Schutzbekleidung Hort "Regenbogenschule"

Teilergebnisplan 2025

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

545200 *Planansatz 2025-2028 500 €*
 Nutzung von Kindertagesstätten (Hort und Kita) in Umlandgemeinden
Planansatz 2025 - 2028 190.000 €
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 2025 - 2028 45.000 €
Der Kostenbeitrag wird entsprechend §13 (2) des KiFöG in der derzeit gültigen Fassung vom 14.12.2023 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 2025 - 2028 48.000 €

Erstattung der Kostenbeiträge an Freie Träger für Kinder aus Umlandgemeinden ITE "Waldfrieden" Lebenshilfe
Planansatz 2025 - 2028 5.000 €

Erstattung der Kostenbeiträge an Freie Träger für Kinder aus Umlandgemeinden ITE "Spatzennest" AWO Köthen
Planansatz 2025 - 2028 22.000 €

Erstattung der Kostenbeiträge an Freie Träger für Kinder aus Umlandgemeinden KiTa "St. Anna" Kath. Kirchengemeinde St. Maria
Planansatz 2025 - 2028 30.000 €

Erstattung der Kostenbeiträge an Freie Träger für Kinder aus Umlandgemeinden KiTa "A.Hartmann" Studentenwerk Halle
Planansatz 2025 - 2028 35.000 €

Erstattung d. Kostenbeiträge an Kindertagespflege "Pfiffikus" aus Umlandgemeinden
Planansatz 2025 - 2028 3.000 €

559900 Zinsen für bewilligte Fördermittel Kita "Löwenzahn"
Planansatz 2025 10.500 €
Mittel werden für anfallende Zinsen für bewilligte Fördermittel benötigt. Entsprechend § 44 LHO i.V.m. Nebenbestimmungen für Zuwendungen sind für nicht fristgerecht verausgabte Fördermittel Zinsen zu zahlen. Ein Zinsbescheid für das Haushaltsjahr 2021 liegt noch nicht vor, wird aber voraussichtlich 10.500 € betragen und wird spätestens 2025 fällig. Für das Haushaltsjahr 2022 fallen keine Zinsen mehr an, da die Maßnahme 2022 abgeschlossen wurde.

Teilergebnisplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	1.000	1.200	1.500	1.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	900	1.100	1.400	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	0,00	0	1.000	1.200	1.500	1.700
10 Personalaufwendungen	154.902,99	164.800	176.300	176.300	176.300	176.300
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	124.882,49	129.900	139.100	139.100	139.100	139.100
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	4.696,15	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	25.324,35	29.700	31.600	31.600	31.600	31.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.445,47	174.600	189.000	150.000	180.000	195.000
521102 Unterhaltung der Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen)	84.279,48	101.300	94.500	54.500	54.500	54.500
523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	4.255,70	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
523102 Miet- und Pachtaufwendung für unbebaute Grundstücke	479,99	600	600	600	600	600
524102 Aufwendungen für Wasser	463,78	1.000	700	700	700	700
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	17,25	100	100	100	100	100
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	1.234,50	1.300	300	300	300	300
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	82,02	100	100	100	100	100
524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	3,63	100	100	100	100	100
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.834,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524151 Gebäudeversicherungen	352,27	300	100	100	100	100
529101 Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen	24.505,90	54.000	75.000	76.000	106.000	121.000
529103 Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.	4.936,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025**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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	17.600	30.400	45.200	59.900	74.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.600	30.400	45.200	59.900	74.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	277.348,46	357.000	395.700	371.500	416.200	446.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-277.348,46	-357.000	-394.700	-370.300	-414.700	-444.300
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)	-277.348,46	-357.000	-394.700	-370.300	-414.700	-444.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	296.600	339.500	339.500	339.500	339.500
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	296.600	339.500	339.500	339.500	339.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	286.800	308.500	308.500	308.500	308.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	286.800	308.500	308.500	308.500	308.500
25 = Ergebnis	-277.348,46	-347.200	-363.700	-339.300	-383.700	-413.300

Teilergebnisplan 2025

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 öffentlichen Kinderspielplätze (Ersatzteile, Sandaustausch, Reparaturen, Reinigung) <i>Planansatz 2025 94.500 €</i> <i>Planansatz 2026 - 2028 54.500 €</i> <i>Mittel für Sandreinigung, Sandaustausch und Ersatzteile für Spielgeräte, um die Spielplätze in einem verkehrssicheren Zustand zu erhalten. Mittelanstieg ergibt sich auch der Haushaltsoptimierung.</i>
523102	Mieten und Pachten Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke <i>Planansatz 2025 - 2028 600 €</i> <i>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.</i>
529101	Unterhaltung der Spielplätze durch Fremdfirmen <i>Planansatz 2025 75.000 €</i> <i>Planansatz 2026 76.000 €</i> <i>Planansatz 2027 106.000 €</i> <i>Planansatz 2028 121.000 €</i> <i>Ansatz angepasst an aktuelle Ausschreibungsergebnisse.</i>
529103	Gutachterkosten für Spielplätze <i>Planansatz 2025 - 2028 10.000 €</i> <i>Kosten für die jährliche Hauptuntersuchung für Spielgeräte, diese muss vergeben werden.</i>

Teilergebnisplan 2025**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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	94.047,08	104.800	113.400	113.400	113.400	113.400
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94.047,08	104.800	113.400	113.400	113.400	113.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.921,68	1.000	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.000	0	0	0	0
446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.896,68	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	229,79	0	1.700	1.900	2.100	2.300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	300	400	500	600
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	400	500	600	700
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	229,79	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	97.198,55	105.800	115.100	115.300	115.500	115.700
10 Personalaufwendungen	130.205,12	145.700	150.400	150.400	150.400	150.400
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	105.600,90	114.800	119.400	119.400	119.400	119.400
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	500	500	500	500
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	4.156,75	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	20.447,47	24.800	25.700	25.700	25.700	25.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.298,93	55.500	47.600	44.600	44.600	44.600
521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	5.660,85	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	0,00	15.000	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	572,00	5.200	2.500	2.500	2.500	2.500
524102 Aufwendungen für Wasser	377,51	800	800	800	800	800
524103 Aufwendungen für Abwasser	267,00	600	600	600	600	600
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	126,25	300	300	300	300	300
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	5.140,00	12.900	10.100	10.100	10.100	10.100
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	248,90	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2025**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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	2.917,37	6.800	13.900	13.900	13.900	13.900
524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	179,40	0	200	200	200	200
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	64,08	400	400	400	400	400
524151 Gebäudeversicherungen	264,21	300	200	200	200	200
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	193,58	100	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	406,27	700	900	900	900	900
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	634,84	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.053,71	3.800	6.200	6.200	6.200	6.200
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	192,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13 + Transferaufwendungen	9.154,92	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.154,92	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544,43	2.800	4.900	4.900	4.900	4.900
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	189,33	400	400	400	400	400
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	171,39	600	600	600	600	600
543103 Postgebühren u. ä.	272,74	700	700	700	700	700
543104 Telefongebühren u. ä.	327,26	700	700	700	700	700
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	292,37	300	500	500	500	500
545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	291,34	100	2.000	2.000	2.000	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	6.500	10.200	13.700	16.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	6.500	10.200	13.700	16.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.203,40	205.600	209.600	210.300	213.800	216.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-63.004,85	-99.800	-94.500	-95.000	-98.300	-100.900
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)	-63.004,85	-99.800	-94.500	-95.000	-98.300	-100.900

Teilergebnisplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	81.700	92.600	92.600	92.600	92.600
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	81.700	92.600	92.600	92.600	92.600
25 = Ergebnis	-63.004,85	-181.500	-187.100	-187.600	-190.900	-193.500

Teilergebnisplan 2025

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 <i>Planansatz 2025 - 2028 113.400 € Zuschuss des Landkreises Anhalt – Bitterfeld als Projektförderung – Personalkosten für den Leiter JC Martinskirche. Hier betragen die anerkennungsfähigen Personalausgaben ca. 50.300 €. Außerdem werden für den JC Zuschüsse für Sach- und Bewirtschaftungskosten ca. 8.200 € sowie für Bildung, Freizeit und Ausstattung ca. 1.500 € erwartet. Der Zuschuss des Landkreises Anhalt – Bitterfeld für Streetwork beläuft sich auf ca. 53.400 € für Personalkosten, Betriebs- und Sachkosten sowie Kosten für Projekte. Der Aufwand ist in diversen SK geplant.</i>
459100	Verkaufserlöse Weihnachtshütte für "Allgemeine Jugendprojekte" <i>Planansatz 2025 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.</i>
501202	Dienstbezüge Angestellte Jugendklub - Martinskirche <i>Planansatz 2025 - 2028 119.400 € Dies betrifft den Leiter des Jugendklubs und die Streetworkerin. Personalkosten werden i.H.v. 119.400 € 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. Diese Mittel sind im SK 414200, Zuschuss vom Landkreis, geplant.</i>
521101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Jugendklub - Martinskirche <i>Planansatz 2025 - 2028 5.200 € Sockelbetrag</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendklub - Martinskirche Streetwork <i>Planansatz 2025 900 € JC Martinskirche 500 € Streetwork 400 €</i>
525502	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendklub - Martinskirche Streetwork <i>Planansatz 2025 4.500 € Planansatz 2026 - 2028 1.500 € Reparatur und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte JC Martinskirche und Streetwork.</i>
527150	Veranstaltungen Jugendklub - Martinskirche <i>Planansatz 2025 - 2028 600 € Veranstaltungen einschließlich Lizenzgebühren für Filmvorführungen im Jugendclub Martinskirche.</i> Streetworkprojekte <i>Planansatz 2025 - 2028 1.700 € Die Mittel werden für Veranstaltungen und Projekte, teilweise gefördert durch den LK im Aufgabenbereich der Streetworkerin eingesetzt.</i> Jugendklub - Martinskirche "Jugendprojekte" <i>Planansatz 2025 - 2028 1.500 € Die Mittel werden für geförderte Veranstaltungen und Projekte vom LK im Aufgabenbereich Jugendclub eingesetzt.</i>
528100	Aufwendungen für die Weihnachtshütte 7% <i>Planansatz 2025 1.000 € Die Aufwendungen für die Weihnachtshütte werden mit dem SK 442100 (Verkaufserlöse Weihnachtshütte) verrechnet. Mehreinnahmen im SK 442100 werden dann für Projekte verwendet.</i>
543101	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenmaterial und kleinere Arbeitsmittel) Jugendklub - Martinskirche Streetwork <i>Planansatz 2025 600 € Jugendclub Martinskirche 400 € Streetwork 200 €</i>

Teilergebnisplan 2025

42.1.100

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
 Produkt: 42.1.100 Sport fördern
 (NEU ab 2025, alt 42.1.001)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	119,14	0	0	0	0	0
446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,14	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.800	40.800	50.700	59.900	68.300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.800	40.700	50.600	59.800	68.200
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	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	119,14	18.800	40.800	50.700	59.900	68.300
10 Personalaufwendungen	12.153,95	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	9.932,03	11.900	10.800	10.800	10.800	10.800
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	412,76	500	400	400	400	400
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	1.809,16	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.765,82	115.100	212.100	154.100	89.100	89.100
521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	20.270,72	12.000	175.000	77.000	12.000	12.000
522102 Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen	22.701,76	26.000	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	3.569,94	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524102 Aufwendungen für Wasser	1.112,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524103 Aufwendungen für Abwasser	847,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	136,89	300	300	300	300	300
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	14.422,02	22.400	18.000	18.000	18.000	18.000
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	1.429,18	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	187,59	400	400	400	400	400
524151 Gebäudeversicherungen	528,41	800	300	300	300	300
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	2.613,24	200	100	100	100	100
525103 Aufwendungen für Kraftstoff	870,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnisplan 2025**42.1.100**

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
 Produkt: 42.1.100 Sport fördern
 (NEU ab 2025, alt 42.1.001)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	1.301,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	773,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
529102 Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	0,00	35.000	0	40.000	40.000	40.000
13 + Transferaufwendungen	962.131,47	961.300	963.400	963.400	963.400	963.400
531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	425.000,00	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	281.369,97	281.400	281.400	281.400	281.400	281.400
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	255.761,50	254.900	257.000	257.000	257.000	257.000
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	122.000	151.500	157.100	162.700	168.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	122.000	151.500	157.100	162.700	168.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.160.091,91	1.328.500	1.455.600	1.403.200	1.343.800	1.349.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.159.972,77	-1.309.700	-1.414.800	-1.352.500	-1.283.900	-1.281.100
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)	-1.159.972,77	-1.309.700	-1.414.800	-1.352.500	-1.283.900	-1.281.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.400	70.300	70.300	70.300	70.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.400	70.300	70.300	70.300	70.300
25 = Ergebnis	-1.159.972,77	-1.379.100	-1.485.100	-1.422.800	-1.354.200	-1.351.400

Teilergebnisplan 2025**42.1.100**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.100 Sport fördern
 (NEU ab 2025, alt 42.1.001)

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

521101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Sportplätze, Turnhallen, Sportheime <i>Planansatz 2025 175.000 €</i> <i>Sockelbetrag und jährliche Wartungen/Prüfungen 12.000 €</i> <i>Planung Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED Sportplatz Merzien 3.000 €</i> <i>Für dringende Unterhaltungsmaßnahmen in der Heinz-Frick-Sporthalle werden 160.000 € vorgehalten.</i> <i>Die Mittel wurden mit einem Sperrvermerk versehen. Nach Beratung im BSU wird dieser im Stadtrat aufgehoben.</i> <i>Planansatz 2026 77.000 €</i> <i>Sockelbetrag und jährliche Wartungen/Prüfungen 12.000 €</i> <i>Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED Sportplatz Merzien 65.000 €</i> <i>Planansatz 2027 - 2028 12.000 €</i> <i>Sockelbetrag und jährliche Wartungen/Prüfungen</i>
524101	Strom Sportplätze, Turnhallen, Sportheime <i>Planansatz 2025 7.000 €</i> <i>Turnhalle Klepzig 700 €</i> <i>Sportplatz Wülknitz 1.600 €</i> <i>Sportplatz Baasdorf 2.100 €</i> <i>Sportplatz Merzien 2.600 €</i>
524102	Wasser Sportplätze, Turnhallen, Sportheime <i>Planansatz 2025 1.600 €</i> <i>Turnhalle Klepzig 400 €</i> <i>Sportplatz Wülknitz 400 €</i> <i>Sportplatz Baasdorf 400 €</i> <i>Sportplatz Merzien 400 €</i>
524103	Abwasser Sportplätze, Turnhallen, Sportheime <i>Planansatz 2025 1.300 €</i> <i>Turnhalle Klepzig 300 €</i> <i>Sportplatz Wülknitz 300 €</i> <i>Sportplatz Baasdorf 300 €</i> <i>Sportplatz Merzien 400 €</i>
524104	Niederschlagswasser Sportplätze, Turnhallen, Sportheime <i>Planansatz 2025 300 €</i> <i>Turnhalle Klepzig</i>
524105	Heizöl Sportplätze, Turnhallen, Sportheime <i>Planansatz 2025 18.000 €</i> <i>TH Klepzig 5.600 €</i> <i>Sportplatz Baasdorf 4.000 €</i> <i>Sportplatz Merzien 3.900 €</i> <i>Sportplatz Wülknitz 4.500 €</i>
524106	Abfallentsorgung Sportplätze, Turnhallen, Sportheime <i>Planansatz 2025 - 2028 2.500 €</i> <i>Turnhalle Klepzig 100 €</i>

Teilergebnisplan 2025**42.1.100**

Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	42.1	Förderung des Sports
Produkt:	42.1.100	Sport fördern (NEU ab 2025, alt 42.1.001)

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

	<i>Sportplatz Wülknitz</i>	<i>1.000 € (einschließlich Rasenschnitt)</i>
	<i>Sportplatz Baasdorf</i>	<i>1.000 € (einschließlich Rasenschnitt)</i>
	<i>Sportplatz Merzien</i>	<i>400 €</i>
524150	Sonstige Bewirtschaftung Turnhallen und Sportplätze	
	<i>Planansatz 2025</i>	<i>400 €</i>
	<i>Es handelt sich um Schornsteinfegergebühren für die Turnhalle Klepzig und die Sportplätze Baasdorf, Merzien und Wülknitz.</i>	
525103	Benzin für Rasenmähtechnik Sportplätze, Turnhallen, Sportheime	
	<i>Planansatz 2025</i>	<i>1.800 €</i>
	<i>Sportplatz Merzien</i>	<i>900 €</i>
	<i>Sportplatz Wülknitz</i>	<i>900 €</i>
525502	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportplätze, Turnhallen, Sportheime	
	<i>Planansatz 2025-2028</i>	<i>1.500 €</i>
	<i>Reparatur und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Überprüfung der Betriebsmittel und Geräte.</i>	
528100	Unterhaltung Sportplätze (Dünger, Sportplatzkreide...)	
	<i>Planansatz 2025 - 2028</i>	<i>1.700 €</i>
	<i>Sportplatz Merzien</i>	<i>1.500 €</i>
	<i>Sportplatz Wülknitz</i>	<i>200 €</i>
529102	Erstellung Sportstättenbedarfsermittlung	
	<i>Planansatz 2025</i>	<i>0 €</i>
	<i>Planansatz 2026 - 2028</i>	<i>40.000 €</i>
531500	Betriebskostenzuschuss Sport- und Freizeitbad	
	<i>Planansatz 2025 - 2027</i>	<i>425.000 €</i>
	<i>Zuschuss gem. Betriebskostenvertrag aus dem Jahr 2013 i.H.v. 75.000 € und</i>	
	<i>Zuschuss gem. Betriebskostenvertrag aus dem Jahr 2009 i.H.v. 350.000 € (siehe auch Erläuterung im SK 531700). Vertrag läuft 2027 aus, trotzdem Fortschreibung 2028.</i>	
531700	Betriebskostenzuschuss Sport- und Freizeitbad an Kreditinstitute	
	<i>Planansatz 2025 - 2027</i>	<i>281.400 €</i>
	<i>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</i>	
	<i>Sachkonto zu erfassen. Vertrag läuft 2027 aus, trotzdem Fortschreibung 2028.</i>	
531800	Zuschuss an Reitverein Merzien	
	<i>Planansatz 2025</i>	<i>700 €</i>
	<i>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).</i>	
	Geldleistungen an Sportverbände und Vereine Merzien	
	<i>Planansatz 2025</i>	<i>3.500 €</i>
	<i>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).</i>	
	Geldleistungen an Sportverbände und Vereine Baasdorf	
	<i>Planansatz 2025</i>	<i>1.500 €</i>
	<i>Hierbei handelt es sich um die Verwendung der Eingemeindungsmittel, die jeder Ortschaft i.R.d. Eingemeindungsvertrages zustehen (siehe Erläuterung Produkt 11.1.101.00, SK 549100 - Verfügungsmittel Ortsbürgermeister Baasdorf).</i>	
	Geldleistungen an Sportverbände und Vereine Wülknitz	

Teilergebnisplan 2025

42.1.100

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.100 Sport fördern
(NEU ab 2025, alt 42.1.001)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2025 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 Wülknitz). Es wurden Mittel i.H.v. 1.474,24 € beschlossen.

545500 Nutzungsentgelt für Sport- und Freizeitbad

Planansatz 2025 - 2028 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 2025**51.1.100**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.100 Planungshoheit wahrnehmen
 (NEU ab 2025, alt 51.1.001)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.539,12	89.400	143.000	0	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.539,12	89.400	143.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
431100 Verwaltungsgebühren	3.700,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	76.000	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	76.000	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	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	6.239,12	96.400	226.100	7.100	7.100	7.100
10 Personalaufwendungen	228.933,62	291.800	320.800	320.800	367.200	367.200
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	189.424,68	247.200	246.200	246.200	292.600	292.600
502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.300,00	0	0	0	0	0
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	6.446,07	7.000	11.700	11.700	11.700	11.700
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	31.762,87	37.600	62.900	62.900	62.900	62.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.762,69	106.200	418.500	184.000	104.000	104.000
523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	10.134,79	10.700	11.700	8.200	8.200	8.200
523200 Aufwendungen für Leasing	1.232,96	0	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	1.243,27	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
524102 Aufwendungen für Wasser	81,05	300	100	100	100	100
524103 Aufwendungen für Abwasser	68,87	200	200	200	200	200
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	17,25	100	100	100	100	100
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	1.575,95	1.400	500	500	500	500
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	164,04	200	100	100	100	100
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	3.773,42	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600

Teilergebnisplan 2025**51.1.100**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.100 Planungshoheit wahrnehmen
 (NEU ab 2025, alt 51.1.001)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	5.981,61	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
524151 Gebäudeversicherungen	264,20	300	300	300	300	300
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	193,57	200	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	738,97	600	600	600	600	600
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	61,34	300	300	300	300	300
529102 Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	26.712,85	78.000	392.000	163.000	83.000	83.000
529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.518,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.827,31	5.400	-10.500	-10.500	3.000	3.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-13.391,47	2.200	-13.400	-13.400	100	100
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	1.057,29	800	500	500	500	500
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	3.172,61	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543103 Postgebühren u. ä.	256,14	100	100	100	100	100
543104 Telefongebühren u. ä.	78,12	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	7.900	14.400	20.900	26.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	7.900	14.400	20.900	26.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	273.869,00	404.300	736.700	508.700	495.100	501.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-267.629,88	-307.900	-510.600	-501.600	-488.000	-493.900
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)	-267.629,88	-307.900	-510.600	-501.600	-488.000	-493.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.500	128.900	128.900	128.900	128.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.500	128.900	128.900	128.900	128.900

Teilergebnisplan 2025

51.1.100

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.100 Planungshoheit wahrnehmen
 (NEU ab 2025, alt 51.1.001)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-267.629,88	-403.400	-639.500	-630.500	-616.900	-622.800

Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51.1.100	Planungshoheit wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 51.1.001)

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414000	Fördermittel des Bundes für die kommunale Wärmeplanung <i>Planansatz 2025 143.000 € Die Förderung durch den Bund beträgt 100 %. Die Erläuterungen gelten analog dem Produkt 51.1.100, SK 529102 - Kommunale Wärmeplanung.</i>
431100	Verwaltungsgebühren Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung <i>Planansatz 2025 - 2028 3.500 € Es ist schätzungsweise mit einer Gebührenhöhe von 3.500 € für die Ausstellung von Zeugnissen nach § 28 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) zu rechnen. Gebühren für Vorkaufrechtszeugnisse Bauordnung Planansatz 2025 - 2028 3.500 € Es ist schätzungsweise mit einer Gebührenhöhe von 3.500 € für die Ausstellung von Zeugnissen nach § 28 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) zu rechnen.</i>
448500	Erträge aus Kostenerstattung für B-Pläne von verbundenen Unternehmen <i>Planansatz 2025 76.000 € Erstattung der Kosten für den B-Plan 74 "Neue Rüsternbreite". SK 529102</i>
529102	B-Plan Nr. 4 Gewerbe-, Misch- u. Wohngebiet "Köthen-West" <i>Planansatz 2025 - 2026 80.000 € Planansatz 2027 - 2028 0 €</i> B-Plan Nr. 61 "Erhaltung und Entwicklung Zentraler Versorgungsbereiche" <i>Planansatz 2025 - 2026 0 € Planansatz 2027 - 2028 40.000 € Um die nötige Rechtssicherheit zur Steuerung und Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben für Innenstadt und Nahversorgung zu schaffen, ist der Bebauungsplan Nr. 61 - Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche erforderlich. Anpassung an die Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzept.</i> Bebauungsplan Baasdorf "Wohngebiet Flora" <i>Planansatz 2025 - 2026 30.000 € Die ehemalige Kleingartenanlage in der Ortslage Baasdorf soll städtebaulich entwickelt werden. Hierfür ist eine städtebauliche Planung (Bauleitplan- und Flächennutzungsplan-Verfahren) notwendig. Für die Änderung des Flächennutzungsplans Baasdorf werden 30.000 € eingeplant.</i> Änderung des Flächennutzungsplanes "ehem. Militärflugplatz" <i>Planansatz 2025 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.</i> B-Plan 74 "Neue Rüsternbreite" <i>Planansatz 2025 76.000 €</i> Kommunale Wärmeplanung <i>Planansatz 2025 143.000 € Die Förderung durch den Bund beträgt 100 %. Die Erläuterungen gelten analog dem Produkt 51.1.100, SK 414000 - Fördermittel des Bundes für die kommunale Wärmeplanung.</i> Verkehrsentwicklungsplan <i>Planansatz 2025 - 2026 5.000 € Planansatz 2027 - 2028 25.000 € Verkehrsuntersuchungen und Anpassungen des Verkehrsentwicklungsplans in folge der Entwicklung B6n, Prosigker Brücke und Bahnunterführungen, hierzu stehen jährliche Untersuchungen und ggf. gutachterliche Leistungen an.</i> Einzelhandels- und Zentrenkonzept <i>Planansatz 2025 10.000 € Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept ist Teil der integrierten Stadtentwicklungsplanung. Es ist die rechtliche Norm zur Steuerung des Handels und der Nahversorgung. Das Konzept beugt ungewollten</i>

Teilergebnisplan 2025

51.1.100

Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51.1.100	Planungshoheit wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 51.1.001)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Fehlentwicklungen vor und bildet die Grundlage für die Erarbeitung des B-Planes 61 - Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche.

Klimaschutzkonzept

Planansatz 2025 - 2028 8.000 €

Zum Klimaschutzkonzept wurde ein Maßnahmenkatalog beschlossen, der sowohl innerhalb der Verwaltung als auch extern umgesetzt werden soll. Es wurde die Stelle "Kommunales Klimaschutzmanagement" mit einer zunächst 3-jährigen Förderung eingerichtet. Eine Verlängerung um 2 Jahre mit einer 50 %-Förderung ist möglich. Zur Aufgabenerfüllung sind jährlich Kosten entsprechend des Fördermittelantrags für den Klimaschutzmanager für die dort vorgesehenen Maßnahmen entsprechend des vom Stadtrat beschlossenen Maßnahmenkatalogs notwendig.

Wohnbauflächenuntersuchung

Planansatz 2025 10.000 €

Schaltechnische Untersuchung für Wohnentwicklung und Altlastenuntersuchung von Wohnbauflächen.

529150 Sonstige Dienstleistungen Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Planansatz 2025 - 2028 1.500 €

Aufwendungen für Großkopien, welche über die Hausdruckerei nicht angefertigt werden können.

Teilergebnisplan 2025**51.1.200**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.200 Fördergebiete bearbeiten
 (NEU ab 2025, alt 51.1.002)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	153,51	300	300	300	300	300
431100 Verwaltungsgebühren	153,51	300	300	300	300	300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	817,00	697.800	970.900	1.206.300	1.427.300	1.627.400
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	641.700	937.400	1.164.600	1.378.000	1.571.100
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	7.300	9.100	10.800	12.300
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	56.100	26.200	32.600	38.500	44.000
456200 Säumniszuschläge	817,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	100	15.000	0	0	0
461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	100	15.000	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	970,51	698.200	986.200	1.206.600	1.427.600	1.627.700
10 Personalaufwendungen	221.464,52	240.600	242.900	242.900	242.900	242.900
501101 Dienstaufwendungen für Beamte	93.106,30	103.100	98.600	98.600	98.600	98.600
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	63.805,83	65.600	68.000	68.000	68.000	68.000
502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49.510,60	54.800	58.700	58.700	58.700	58.700
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	2.584,61	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	12.457,18	14.200	14.600	14.600	14.600	14.600
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	29.673,97	27.100	22.100	18.600	18.600	18.600
523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	11.839,71	12.500	11.500	9.000	9.000	9.000
523200 Aufwendungen für Leasing	924,72	0	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	1.299,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524102 Aufwendungen für Wasser	81,05	300	100	100	100	100
524103 Aufwendungen für Abwasser	68,87	200	200	200	200	200
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	17,25	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2025**51.1.200**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.200 Fördergebiete bearbeiten
 (NEU ab 2025, alt 51.1.002)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	1.575,95	1.600	500	500	500	500
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	164,04	200	100	100	100	100
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	4.382,03	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	3,63	100	100	100	100	100
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	6.878,85	4.600	4.600	3.600	3.600	3.600
524151 Gebäudeversicherungen	264,20	300	300	300	300	300
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	193,57	200	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	564,20	600	600	600	600	600
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	1.354,78	1.100	600	600	600	600
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	61,34	300	300	300	300	300
529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.674,14	4.100	6.600	6.600	6.600	5.200
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,33	100	100	100	100	100
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	792,97	600	3.000	3.000	3.000	3.000
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	1.586,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543103 Postgebühren u. ä.	170,76	200	200	200	200	200
543104 Telefongebühren u. ä.	78,12	100	100	100	100	100
543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.998,65	0	0	0	0	0
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
545100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.027,03	84.800	57.400	100	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	40.027,03	84.800	57.400	100	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	880.100	976.800	1.004.100	1.031.400	1.058.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	880.100	976.800	1.004.100	1.031.400	1.058.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	296.839,66	1.236.700	1.305.800	1.272.300	1.299.500	1.325.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-295.869,15	-538.500	-319.600	-65.700	128.100	302.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

51.1.200

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.200 Fördergebiete bearbeiten
 (NEU ab 2025, alt 51.1.002)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-295.869,15	-538.500	-319.600	-65.700	128.100	302.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.500	99.900	99.900	99.900	99.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.500	99.900	99.900	99.900	99.900
25 = Ergebnis	-295.869,15	-634.000	-419.500	-165.600	28.200	202.400

Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51.1.200	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

- 431100 Verwaltungsgebühren (Fördergebiete) Allgemeine Bauverwaltung
Planansatz 2025 - 2028 300 €
Es handelt sich um die Gebühren für die Genehmigung nach §§ 172, 173 BauGB oder sonstige Erträge entsprechend der Verwaltungskostensatzung der Stadt Köthen (Anhalt).
- 461800 Zinseinnahmen für bewilligte Fördermittel
Planansatz 2025 15.000 €
Zinseinnahmen Stiftstr. 7 Die Baumaßnahme soll noch im Haushaltsjahr 2024 beginnen. Genaue Höhe der Zinseinnahmen ist noch nicht zu ermitteln.
- 559900 Zinsen für bewilligte Fördermittel Denkmalschutz
Planansatz 2025 30.100 €
Mittel werden für anfallende Zinsen für bewilligte Fördermittel benötigt. Entsprechend § 44 LHO i.V.m. Nebenbestimmungen für Zuwendungen sind für nicht fristgerecht verausgabte Fördermittel Zinsen zu zahlen. Es ist nicht bekannt, wann der Zinsbescheid für das einzelne Haushaltsjahr erlassen wird und wie die entsprechenden Maßnahmen umgesetzt werden. Für die Haushaltsjahre 2021/2022/2023 liegen noch keine Bescheide vor.
- Zinsen für bewilligte Fördermittel "Lebendige Zentren, Gebiet historische Altstadt"
Planansatz 2025 21.500 €
Mittel werden für anfallende Zinsen für bewilligte Fördermittel benötigt. Entsprechend § 44 LHO i.V.m. Nebenbestimmungen für Zuwendungen sind für nicht fristgerecht verausgabte Fördermittel Zinsen zu zahlen. Es ist nicht bekannt, wann der Zinsbescheid für das einzelne Haushaltsjahr erlassen wird und wie die entsprechenden Maßnahmen umgesetzt werden. Der Zinsbescheid für das Haushaltsjahr 2023 liegt noch nicht vor.
- Zinsen für bewilligte Fördermittel Stadtumbau Ost, Aufwertungsmaßnahme Altstadt
Planansatz 2025 1.700 €
Mittel werden für anfallende Zinsen für bewilligte Fördermittel benötigt. Entsprechend § 44 LHO i.V.m. Nebenbestimmungen für Zuwendungen sind für nicht fristgerecht verausgabte Fördermittel Zinsen zu zahlen. Der Zinsbescheid für das PJ 2010 liegt seit 2021 vor. Gegen diesen Bescheid hat die Stadt Klage erhoben. Offen ist, wann und wie die Entscheidung des Gerichtes ausfällt.
- Zinsen für bewilligte Fördermittel Stadtumbau Ost, Aufwertungsmaßnahme Rüsternbreite
Planansatz 2025 4.000 €
Mittel werden für anfallende Zinsen für bewilligte Fördermittel benötigt. Entsprechend § 44 LHO i.V.m. Nebenbestimmungen für Zuwendungen sind für nicht fristgerecht verausgabte Fördermittel Zinsen zu zahlen. Es ist nicht bekannt, wann der Zinsbescheid für das einzelne Haushaltsjahr erlassen wird und wie die entsprechenden Maßnahmen umgesetzt werden. Die Zinsbescheide für die Haushaltsjahre 2021/2022/2023 liegen noch nicht vor.

Teilergebnisplan 2025**52.1.100**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.100 Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen
 (NEU ab 2025, alt 52.1.001)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	134.777,16	83.500	123.500	123.500	123.500	123.500
431100 Verwaltungsgebühren	134.777,16	83.500	123.500	123.500	123.500	123.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.954,74	100.800	300.000	200.000	200.000	200.000
446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	435,00	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.030,69	800	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	30.000	200.000	100.000	100.000	100.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	80.489,05	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	16.931,36	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
456100 Bußgelder	16.931,36	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	233.663,26	187.300	431.500	331.500	331.500	331.500
10 Personalaufwendungen	272.673,13	292.100	307.300	307.300	307.300	307.300
501101 Dienstaufwendungen für Beamte	31.060,09	35.200	34.200	34.200	34.200	34.200
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	182.258,30	189.300	200.800	200.800	200.800	200.800
502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.164,32	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	7.419,12	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	35.771,30	40.900	43.200	43.200	43.200	43.200
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	125.804,12	115.100	913.500	212.500	212.500	212.500
523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	5.872,50	6.200	6.200	5.200	5.200	5.200
523200 Aufwendungen für Leasing	719,23	0	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	678,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524102 Aufwendungen für Wasser	54,03	200	100	100	100	100
524103 Aufwendungen für Abwasser	34,43	100	100	100	100	100
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	893,04	900	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2025**52.1.100**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.100 Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen
 (NEU ab 2025, alt 52.1.001)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	82,02	100	100	100	100	100
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	2.191,02	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3.439,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
524151 Gebäudeversicherungen	176,14	200	200	200	200	200
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	290,34	300	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	400	400	400	400
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	1.477,95	1.200	700	700	700	700
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	61,49	300	300	300	300	300
529103 Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.	102.158,85	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.675,50	30.000	800.000	100.000	100.000	100.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.978,51	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,38	100	100	100	100	100
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	132,21	100	100	100	100	100
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	1.952,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543103 Postgebühren u. ä.	768,34	900	900	900	900	900
543104 Telefongebühren u. ä.	78,21	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	1.200	2.200	3.100	4.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	1.200	2.200	3.100	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	401.455,76	410.100	1.224.800	524.800	525.700	526.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-167.792,50	-222.800	-793.300	-193.300	-194.200	-195.100
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)	-167.792,50	-222.800	-793.300	-193.300	-194.200	-195.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	123.700	130.100	130.100	130.100	130.100

Teilergebnisplan 2025

52.1.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.100 Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen
 (NEU ab 2025, alt 52.1.001)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	123.700	130.100	130.100	130.100	130.100
25 = Ergebnis	-167.792,50	-346.500	-923.400	-323.400	-324.300	-325.200

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.100 Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen
(NEU ab 2025, alt 52.1.001)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 431100 Baugenehmigungsgebühren Bauordnung
Planansatz 2025 - 2028 120.000 €
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 2025 - 2028 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.
- 448700 Kostenerstattungen für durchgeführte Ersatzvornahmen Bauordnung
Planansatz 2025 200.000 €
Planansatz 2026 - 2028 100.000 €
*Es handelt sich um Kostenerstattungen von Ordnungspflichtigen für durchgeführte Ersatzvornahmen. Aufwendungen für Ersatzvornahmen sind im SK 529150 - Kosten für Ersatzvornahmen Bauordnung, geplant. Erhöhung des Planansatzes resultiert aus gestiegenen Baupreisen; alter Ansatz ist noch aus dem Jahr 1999, dem Zeitpunkt der Übernahme der Aufgabe Bauordnungsamt durch die Stadt.
100.000 € sind für die Durchführung der Ersatzvornahme des Rückbaus Schalaunische Straße 28 (Möbelkaufhaus) geplant.*
- 448800 Gutachtergebühren bei Baugenehmigungsverfahren Bauordnung
Planansatz 2025 - 2028 100.000 €
Hier handelt es sich um Gebühren für externe Prüfungen (z. B. Statik oder Brandschutz), die von Bauherren oder Ordnungspflichtigen 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 2025 - 2028 1.000 €
Bußgelder für festgestellte Ordnungswidrigkeiten nach der Bauordnung oder dem Denkmalschutzgesetz.
- Zwangsgelder nach der Bauordnung
Planansatz 2025 - 2028 7.000 €
Zwangsgelder werden beigetrieben, wenn der Ordnungspflichtige die angeordnete Maßnahme nicht ausführt.
- 529103 Gebühren an Dritte Bauordnung
Planansatz 2025 - 2027 100.000 €
Gemäß der Baugebührenverordnung werden Gebühren an Dritte (externe Prüfer wie Statiker oder Brandschutzprüfer) weitergereicht. Die Gebühren werden den Bauherren im Baugenehmigungsverfahren oder den Ordnungspflichtigen bei baulichen Missständen auferlegt. Die Vereinnahmung der Gebühren von den Bauherren und Ordnungspflichtigen erfolgt im SK 448800 - Gutachtergebühren bei Baugenehmigungsverfahren.
- 529150 Kosten für Ersatzvornahmen Bauordnung
Planansatz 2025 800.000 €
Planansatz 2026 - 2028 100.000 €
*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.
700.000 € sind für die Durchführung der Ersatzvornahme Rückbau Schalaunische Straße 28 (Möbelkaufhaus) geplant.
Erhöhung Planansatz resultiert aus Erhöhung bei SK 448700.*

Teilergebnisplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	1.344,48	0	0	0	0	0
414801 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.344,48	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	3.000	3.700	4.400	5.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.800	2.900	3.600	4.300	4.900
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.344,48	2.800	3.000	3.700	4.400	5.000
10 Personalaufwendungen	70.757,56	74.500	83.300	83.300	83.300	83.300
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	57.087,39	59.300	66.300	66.300	66.300	66.300
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	2.342,89	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	11.327,28	12.800	14.300	14.300	14.300	14.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.267,17	5.300	7.500	7.500	7.500	7.500
523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	1.610,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
523200 Aufwendungen für Leasing	205,49	0	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	339,07	400	400	400	400	400
524103 Aufwendungen für Abwasser	34,43	100	100	100	100	100
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	210,13	800	300	300	300	300
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	608,62	500	600	600	600	600
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.046,78	700	700	700	700	700
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	96,79	100	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	100	100	100	100
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	246,32	200	200	200	200	200
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.808,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	61,34	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2025**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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	417,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	132,16	100	100	100	100	100
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	122,02	900	900	900	900	900
543103 Postgebühren u. ä.	85,38	100	100	100	100	100
543104 Telefongebühren u. ä.	78,12	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	3.100	2.700	2.700	2.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	3.100	2.700	2.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.442,41	84.200	95.300	94.900	94.900	94.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-78.097,93	-81.400	-92.300	-91.200	-90.500	-89.900
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)	-78.097,93	-81.400	-92.300	-91.200	-90.500	-89.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.300	78.300	78.300	78.300	78.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.300	78.300	78.300	78.300	78.300
25 = Ergebnis	-78.097,93	-158.700	-170.600	-169.500	-168.800	-168.200

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

527101 Aufwendungen für Denkmaltafeln
 Planansatz 2025 - 2028 3.000 €
 Für die Restauration der städtischen hölzernen Denkmaltafeln sind jährlich Kosten von 3.000 € zu veranschlagen.

Teilergebnisplan 2025**54.1.100**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.100 Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen
 (NEU ab 2025, alt 54.1.001)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	10,00	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.131,42	500	500	500	500	500
446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	464,10	500	500	500	500	500
446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.667,32	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	-101,00	1.029.700	1.475.500	1.833.200	2.169.000	2.473.100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	638.700	863.800	1.073.200	1.269.800	1.447.800
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	357.400	521.100	647.400	766.000	873.400
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	33.600	90.600	112.600	133.200	151.900
456200 Säumniszuschläge	-101,00	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	24.040,42	1.030.200	1.476.000	1.833.700	2.169.500	2.473.600
10 Personalaufwendungen	284.518,97	295.700	304.500	304.500	304.500	304.500
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	230.981,78	235.500	242.600	242.600	242.600	242.600
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	8.824,81	9.400	9.700	9.700	9.700	9.700
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	44.712,38	50.800	52.200	52.200	52.200	52.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.952,38	1.202.300	1.553.100	1.684.300	1.525.300	1.659.700
522103 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	630.386,69	671.700	900.900	1.038.600	901.100	1.033.500
523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	11.839,71	12.500	7.100	7.100	7.100	7.100
523200 Aufwendungen für Leasing	1.335,67	0	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	162.163,08	202.900	171.800	173.800	176.800	178.800
524102 Aufwendungen für Wasser	108,06	400	100	100	100	100
524103 Aufwendungen für Abwasser	68,86	200	100	100	100	100
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	34,50	200	100	100	100	100
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	1.497,15	1.600	600	600	600	600

Teilergebnisplan 2025**54.1.100**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.100 Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen
 (NEU ab 2025, alt 54.1.001)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	164,04	200	100	100	100	100
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	4.503,76	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	3,63	100	100	100	100	100
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	6.878,86	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
524151 Gebäudeversicherungen	264,21	300	200	200	200	200
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	387,14	400	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	1.847,51	1.500	500	500	500	500
527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	420,00	500	500	500	500	500
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	122,68	600	300	300	300	300
529101 Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen	217.926,83	269.900	426.000	417.500	393.000	393.000
529102 Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529103 Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	256.900,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	256.900,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.358,41	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	94,66	200	100	100	100	100
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	264,32	200	100	100	100	100
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	2.196,42	1.800	900	900	900	900
543103 Postgebühren u. ä.	256,14	200	100	100	100	100
543104 Telefongebühren u. ä.	546,87	800	400	400	400	400
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	1.458.300	1.606.700	1.773.400	1.940.000	2.106.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.458.300	1.606.700	1.773.400	1.940.000	2.106.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.584.729,76	3.219.500	3.726.000	4.023.900	4.031.500	4.331.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.560.689,34	-2.189.300	-2.250.000	-2.190.200	-1.862.000	-1.858.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

54.1.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 54.1.100 Straßenbaulasträgerfunktion wahrnehmen
 (NEU ab 2025, alt 54.1.001)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.560.689,34	-2.189.300	-2.250.000	-2.190.200	-1.862.000	-1.858.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.015.500	1.093.800	1.093.800	1.093.800	1.093.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.015.500	1.093.800	1.093.800	1.093.800	1.093.800
25 = Ergebnis	-1.560.689,34	-3.204.800	-3.343.800	-3.284.000	-2.955.800	-2.952.100

Teilergebnisplan 2025

54.1.100

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.1	Gemeindestraßen
Produkt:	54.1.100	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 522103 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze
Planansatz 2025 467.300 €
Jährlich sind Mittel nötig, um die Verkehrssicherheit absichern zu können, sowie Schäden aus rückständigem Unterhaltungsaufwand zu beheben und um den weiteren baulichen Verfall zu minimieren. Jährlich werden für Reparaturarbeiten und Ergänzungen der Fahrbahnmarkierungen Mittel benötigt.
- Belagsinstandsetzung Kreisverkehr Dessauer Straße / Kastanienstraße 60.000 €
- Belagsinstandsetzung/Instandsetzung der Abgrenzung zur Platanenfläche
Planansatz 2026 765.500.000 €
- Belagsinstandsetzung Lachsfang 320.000 €.
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.- Belagsinstandsetzung Hubertus (DSK/DSH) 80.000 €
Planansatz 2027 625.500 €
Fahrbahnbeläge 80.000 €
- Belagsinstandsetzung Durchbruch (Asphalt 3-lagig) 80.000 €
Gehwegbeläge 80.000 €
- Belagsinstandsetzung Goethestraße Teilabschnitt zw. Sebastian-Bach-Straße und Eichendorffstraße 80.000 €
Planansatz 2028 755.400 €
Untersetzung entsprechend Prioritäten.
- Unterhaltung von Brücken und Durchlässen
Planansatz 2025 20.000 €
Planansatz 2026 - 2027 7.000 €
Die Mittel werden für Brückenprüfungen und Reparaturarbeiten benötigt.
- Unterhaltung der Regenwasserkanalisation und Straßeneinläufe
Planansatz 2025 - 2028 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 teilweise 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 2025 - 2028 5.500 €
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. Erhöhung 10 % Preisanstieg
- Sanierung von Bäumen und Sträuchern
Planansatz 2025 - 2028 78.000 €
Seit 2024 besteht ein neuer Zeitvertrag mit Preissteigerung um 35 % im Vergleich zu 2024.
- Kosten für Straßennamensbeschilderung
Planansatz 2025 - 2028 500 €
Unterhaltung und Neubeschaffung von Straßennamensschildern in der Stadt Köthen (Anhalt).
- Verkehrszeichen und Verkehrssicherungseinrichtungen
Planansatz 2025 - 2027 23.600 €
Im Stadtgebiet Köthen und Ortsteile müssen regelmäßig Verkehrszeichen, die durch Sonneneinstrahlung und Witterungsbedingungen ausgebleichen sind, ausgetauscht werden - Verkehrssicherungspflicht -. Erhöhung 10 % Preisanstieg.
- Unterhaltung der Lichtsignalanlagen

Teilergebnisplan 2025

54.1.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.100 Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen
 (NEU ab 2025, alt 54.1.001)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- Platzansatz 2025 - 2028 20.000 €*
Sockelbetrag bauliche Unterhaltung, Wartung
 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Planansatz 2025 122.500 €
Planansatz 2026 125.000 €
Planansatz 2027 127.500 €
Planansatz 2028 130.000 €
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.
Es ist mit einer jährlichen Erhöhung von ca. 2 % zu rechnen.
- 524101 Stromkosten Straßenbeleuchtung
Gemäß dem Beleuchtungsvertrag vom 01.01.2018 hat die Stadt für den Beleuchtungserfolg der öffentlichen Straßenbeleuchtung ein Entgelt zu entrichten.
Planansatz 2025 170.000 €
Planansatz 2026 172.000 €
Planansatz 2027 175.000 €
Planansatz 2028 177.000 € zu kalkulieren ist.
- 527150 Aufwendungen für Dauerparkkarte Hoch- und Tiefbauamt
Planansatz 2025 - 2028 500 €
Es handelt sich um Aufwendungen für eine Dauerparkkarte in der Tiefgarage Wallstraße.
 $35 \text{ €} \times 12 = 420 \text{ €}$
- 529101 Unterhaltung Straßenbegleitgrün durch Fremdfirmen
Planansatz 2025 426.000 €
Planansatz 2026 417.500 €
Planansatz 2027 - 2028 393.000 €
Ansatz angepasst an aktuelle Ausschreibungsergebnisse.
- 529102 Machbarkeitsstudie für innerstädtische Baumpflanzungen
Planansatz 2025 - 2028 30.000 €
Der innerstädtische Baumbestand ist alt 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. Insbesondere unter dem Aspekt der nötigen Nachpflanzungen in Alleen sind Lösungsvorschläge für Nachpflanzungen zu erarbeiten. Die Leistung muss vergeben werden.
- 529103 Straßenanalysen
Planansatz 2025 - 2028 9.000 €
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 2025 - 2028 260.000 €
Der Abwasserverband erhebt eine Umlage für die Beseitigung des auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen anfallenden Niederschlagswassers.

Teilergebnisplan 2025

54.5.001

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	319.295,89	319.500	347.500	347.500	347.500	347.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	319.295,89	319.500	347.500	347.500	347.500	347.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.662,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	242,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	8.392,43	0	0	0	0	0
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.027,40	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	328.958,16	326.500	354.500	354.500	354.500	354.500
10 Personalaufwendungen	254.377,56	367.900	393.000	393.000	393.000	393.000
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	208.335,48	291.700	311.900	311.900	311.900	311.900
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)	6.221,89	11.700	12.500	12.500	12.500	12.500
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	39.820,19	63.000	67.100	67.100	67.100	67.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.137,17	262.800	203.200	203.200	203.200	203.200
523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	17.022,80	17.000	23.700	23.700	23.700	23.700
524102 Aufwendungen für Wasser	135,09	500	100	100	100	100
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	17,25	100	100	100	100	100
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	3.020,57	2.800	100	100	100	100
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	82,02	100	100	100	100	100
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	121,72	100	100	100	100	100
524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	3,63	100	100	100	100	100
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	8.127,12	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
524151 Gebäudeversicherungen	352,27	400	100	100	100	100
525150 Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2025**54.5.001**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	21.459,71	45.000	0	0	0	0
529101 Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen	94.226,59	173.900	156.000	156.000	156.000	156.000
529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.568,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	781,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543104 Telefongebühren u. ä.	781,24	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	30.300	65.100	104.400	143.500	182.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.300	65.100	104.400	143.500	182.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	413.295,97	662.000	662.300	701.600	740.700	779.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-84.337,81	-335.500	-307.800	-347.100	-386.200	-425.200
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)	-84.337,81	-335.500	-307.800	-347.100	-386.200	-425.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	733.200	757.100	757.100	757.100	757.100
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	733.200	757.100	757.100	757.100	757.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	397.700	449.300	449.300	449.300	449.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	397.700	449.300	449.300	449.300	449.300
25 = Ergebnis	-84.337,81	0	0	-39.300	-78.400	-117.400

Teilergebnisplan 2025

54.5.001

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 432100 Straßenreinigungsgebühren
*Planansatz 2025 - 2028 347.500 €
Aufgrund der in der Straßenreinigungsgebührensatzung festgelegten Gebührensätze je Kehrmeter werden, unter Zugrundelegung der gesamten gebührenpflichtigen Frontmeter, Erträge i.H.v. 347.500 € erwartet.*
- 501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte Straßenreinigung Kosten für Leiharbeiter
*Planansatz 2025 - 2028 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.*
- 529101 Straßenreinigung durch Fremdfirmen
*Planansatz 2025 - 2028 156.000 €
Straßenreinigung im Rahmen der Straßenreinigungssatzung von Fremdfirma und Beschaffung von Streusalz und Müllsäcken.*

Teilergebnisplan 2025**55.1.100**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün
Produkt: 55.1.100 Öffentliche Grünflächen pflegen
 (NEU ab 2025, alt 55.1.001)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	225.000	105.000	25.000	25.000
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	200.000	80.000	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739,53	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	4.000	0	0	0	0
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer, soweit diese nicht bilanziert waren)	0,00	200	200	200	200	200
446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	739,53	300	300	300	300	300
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	5.950,00	726.300	765.600	950.200	1.123.600	1.280.500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	724.100	759.100	943.100	1.115.900	1.272.300
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.200	2.500	3.100	3.700	4.200
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.950,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	6.689,53	731.300	993.600	1.058.200	1.151.600	1.308.500
10 Personalaufwendungen	431.811,56	461.600	515.900	515.900	515.900	515.900
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	336.197,47	347.700	377.700	377.700	377.700	377.700
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.200,64	20.000	37.000	37.000	37.000	37.000
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	12.591,93	13.900	15.100	15.100	15.100	15.100
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	68.821,52	80.000	86.100	86.100	86.100	86.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.993,03	1.123.000	1.087.500	632.500	754.700	835.500
521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	32.541,91	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
521102 Unterhaltung der Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen)	595,00	900	0	0	0	0
522102 Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen	102.151,99	177.600	199.500	199.500	199.500	199.500
522103 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.950,72	15.500	50.500	50.500	50.500	50.500

Teilergebnisplan 2025**55.1.100**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün
 Produkt: 55.1.100 Öffentliche Grünflächen pflegen
 (NEU ab 2025, alt 55.1.001)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
522105 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	1.487,50	40.000	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	849,01	1.500	14.900	14.900	14.900	14.900
524102 Aufwendungen für Wasser	1.910,22	1.500	0	0	0	0
524103 Aufwendungen für Abwasser	269,32	500	0	0	0	0
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	322,15	500	0	0	0	0
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	2.901,18	6.500	0	0	0	0
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	3.152,33	3.000	0	0	0	0
524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	336,72	400	0	0	0	0
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	428,87	1.000	0	0	0	0
524151 Gebäudeversicherungen	0,00	200	0	0	0	0
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	1.385,75	1.100	0	0	0	0
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	24.631,10	28.700	30.200	34.200	37.200	37.200
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	61,34	300	300	300	300	300
529101 Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen	207.251,95	813.000	709.000	300.000	419.200	500.000
529102 Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	0,00	0	50.000	0	0	0
529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.765,97	24.500	27.000	27.000	27.000	27.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
531100 Zuweisungen an das Land	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.621,92	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	94,67	200	200	200	200	200
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	132,16	100	100	100	100	100
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	488,09	200	200	200	200	200
543103 Postgebühren u. ä.	256,14	300	300	300	300	300
543104 Telefongebühren u. ä.	703,11	900	900	900	900	900
543108 Rundfunkgebühren u.ä.	293,76	300	300	300	300	300
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.653,99	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	77.200	104.500	154.100	203.600	252.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	77.200	104.500	154.100	203.600	252.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	864.426,51	1.664.700	1.760.900	1.355.500	1.527.200	1.656.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-857.736,98	-933.400	-767.300	-297.300	-375.600	-348.100

Teilergebnisplan 2025

55.1.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün
 Produkt: 55.1.100 Öffentliche Grünflächen pflegen
 (NEU ab 2025, alt 55.1.001)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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)	-857.736,98	-933.400	-767.300	-297.300	-375.600	-348.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	435.300	388.800	388.800	388.800	388.800
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	435.300	388.800	388.800	388.800	388.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	465.800	567.200	567.200	567.200	567.200
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	465.800	567.200	567.200	567.200	567.200
25	= Ergebnis	-857.736,98	-963.900	-945.700	-475.700	-554.000	-526.500

Teilergebnisplan 2025

55.1.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün
Produkt: 55.1.100 Öffentliche Grünflächen pflegen
 (NEU ab 2025, alt 55.1.001)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 414000 Fördermittel für das Pflegekonzept naturnahes Grünflächenmanagement
*Planansatz 2025 200.000 €
 Planansatz 2026 80.000 €
 Fördermittel für SK 529101 Grünflächenpflege, 80 %.*
- 501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte Grünflächen Kosten für Leiharbeiter
*Planansatz 2025 - 2028 22.000 €
 Für die Beschäftigung von Leiharbeitern zur Deckung der Ausfälle von Langzeitkranken in der Grünflächenabteilung sind Mittel i.H.v. 22.000 € 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 2025 - 2028 15.000 €
 Für Zeitvertragsarbeiten als Ersatz für den Ausfall durch Langzeitkranke in der Grünflächenabteilung sind Mittel i.H.v. 15.000 € 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 2025 - 2028 6.000 €
 Sockelbetrag einschließlich Prüfung/Wartung 6.000 €*
- 522102 Forstwirtschaftliche Pflege und Unterhaltung von Waldflächen
*Planansatz 2025 130.000 €
 Planansatz 2026 - 2028 130.000 €
 Für die Pflege der Aufforstungsflächen müssen seit 2023 fortlaufend Mittel geplant werden, da das Betreuungsforstamt diese Arbeiten nicht mehr ausführt. Die Leistungen müssen vergeben werden. Weiterhin ist die jährliche Pflanzung von 10 Bäumen zur Wiederherstellung des historischen Eichenganges inkl. erforderlicher Arbeiten zur Freistellung geplant. Für die Pflege der Altdurchforstung Ziethebusch und Fasanerie und für forstliche Maßnahmen zur Unterhaltung der Waldflächen der Ortsteile entsprechend Betriebswerk Stadtwald sind 20.000 € geplant. Weiter Mittel werden für Aufforstungsflächen aufgrund des zunehmenden Baumsterbens wegen Trockenheit und der Sturmschäden bereitgestellt.*
 Ökologische Aufwertung von Grünflächen
*Planansatz 2025 - 2028 10.000 €
 Für die Umwandlung von Rasen und anderen Flächen in Blühflächen, Pflanzung von Blumenzwiebeln und Bepflanzung von Baumscheiben*
- 522103 Ersatzpflanzungen für Fällungen Friedenspark
*Planansatz 2025 - 2028 15.000 €
 Pflanzung von jährlich 10 Bäumen als Ersatz für erforderliche Fällungen einschl. Fertigstellungs- u. Entwicklungspflege. Ersatz nach Baumschutzsatzung. 3.200 € sind bereits gebunden für die Entwicklungspflege aus der Pflanzung 2023.*
 Anpflanzung von Bäumen im gesamten Stadtgebiet
*Planansatz 2025 - 2028 30.000 €
 Pflichtaufgabe nach Baumschutzsatzung für erforderlich gewordene Baumfällungen im Stadtgebiet in öffentlichen Bereichen. Kosten für Vergabe von 20 Bäumen einschl. Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. Für 2025 sind bereits Kosten in Höhe von 7.100 € gebunden für Entwicklungspflege aus Maßnahme in 2023.*
- 524101 Bewirtschaftung Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
*Planansatz 2025 - 2028 14.900 €
 Erhöhung des Ansatzes wegen Zusammenfassung der Konten zur Bewirtschaftung im Zuge der Haushaltsoptimierung.*
- 525502 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen (Kleingeräte)
*Planansatz 2025 30.000 €
 Planansatz 2026 34.000 €*

Teilergebnisplan 2025

55.1.100

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	55.1	Öffentliches Grün
Produkt:	55.1.100	Öffentliche Grünflächen pflegen (NEU ab 2025, alt 55.1.001)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

	<i>Planansatz 2027 - 2028 37.000 €</i>
	<i>Kauf von Ersatzteilen und Reparaturleistungen. Jährlich Preissteigerungen.</i>
529101	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen durch Fremdfirmen
	<i>Planansatz 2025 304.000 €</i>
	<i>Planansatz 2026 250.000 €</i>
	<i>Planansatz 2027 369.200 €</i>
	<i>Planansatz 2028 450.000 €</i>
	<i>Ansatz angepasst an aktuelle Ausschreibungsergebnisse.</i>
	Unterhaltung von wassergebundenen Flächen durch Fremdfirmen
	<i>Planansatz 2025 - 2028 50.000 €</i>
	<i>Für reguläre Pflege in Fremdvergabe, Kostenanpassung entsprechend Ausschreibungsergebnis 2021 und aktueller Baupreisentwicklung, ab 2024 neu aufgenommen Wege in KiTa Löwenzahn und Erlebnisbaum nach Sanierung.</i>
	Grünflächenpflegekonzept
	<i>Planansatz 2025 350.000 €</i>
	<i>Beauftragung eines externen Büros zur Erarbeitung eines naturnahen Grünflächenmanagements. Dies beinhaltet auch Empfehlungen für künftige Pflegeklassen. Ziel ist eine Beschlussfassung im Stadtrat. Das Konzept und die Umsetzung von Teilmaßnahmen sind förderfähig im Programm natürlicher Klimaschutz. Die Fördermittel wurden beantragt (Förderquote 80%- Einnahme s. SK 414000).</i>
	Denkmalpflegerisches Rahmenkonzept Hubertusteich Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
	<i>Planansatz 2025 5.000 €</i>
	<i>Die denkmalgeschützte Parkanlage Hubertus muss aufgrund von Überalterung und Klimastress einer denkmalgerechten Erneuerung unterzogen werden. Als Grundlage dafür muss eine mit der Denkmalbehörde abgestimmte Bestandserfassung, Historienuntersuchung und Zielplanung erfolgen. Die Leistung wurde 2023 ausgeschrieben. 2025 Weiterführung der Planung von 2023 in der LP3-denkmalpflegerische Zielplanung.</i>
	<i>Die Rahmenplanung ist Grundlage für alle anstehenden Maßnahmen im Zusammenhang mit einem klimagerechten Umbau der Parkanlage</i>

Teilergebnisplan 2025**55.2.100**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.100 Öffentliche Gewässer unterhalten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	114.986,04	100.000	114.500	114.500	114.500	114.500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	114.986,04	100.000	114.500	114.500	114.500	114.500
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	114.986,04	100.000	114.500	114.500	114.500	114.500
10 Personalaufwendungen	125.271,17	57.500	59.000	59.000	59.000	59.000
501202 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)</i>	102.052,48	45.800	47.000	47.000	47.000	47.000
502202 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)</i>	4.191,27	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
503202 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)</i>	19.027,42	9.900	10.100	10.100	10.100	10.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.198,66	99.700	116.700	88.700	88.700	81.700
521101 <i>Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen</i>	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
522103 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	0	20.000	2.000	2.000	2.000
522104 <i>Unterhaltung der Wasserflächen</i>	412.172,05	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523101 <i>Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück</i>	1.231,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524101 <i>Aufwendungen für Strom</i>	56,51	100	100	100	100	100
524102 <i>Aufwendungen für Wasser</i>	27,02	100	100	100	100	100
524103 <i>Aufwendungen für Abwasser</i>	34,43	100	100	100	100	100
524104 <i>Aufwendungen für Niederschlagswasser</i>	17,25	100	100	100	100	100
524105 <i>Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial</i>	210,13	200	200	200	200	200
524106 <i>Aufwendungen für Abfallentsorgung</i>	82,02	100	100	100	100	100
524107 <i>Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)</i>	121,72	100	100	100	100	100
524151 <i>Gebäudeversicherungen</i>	88,07	100	100	100	100	100
524152 <i>Inhalts- und Elektronikversicherungen</i>	96,79	100	100	100	100	100
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	61,34	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2025**55.2.100**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.100 Öffentliche Gewässer unterhalten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
529102 Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	0,00	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0
13 + Transferaufwendungen	125.095,91	130.000	136.100	136.100	136.100	136.100
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	125.095,91	130.000	136.100	136.100	136.100	136.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	210,28	200	200	200	200	200
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	132,16	100	100	100	100	100
543104 Telefongebühren u. ä.	78,12	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.400	53.700	88.100	122.500	156.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.400	53.700	88.100	122.500	156.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	664.776,02	302.800	365.700	372.100	406.500	433.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-549.789,98	-202.800	-251.200	-257.600	-292.000	-319.300
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)	-549.789,98	-202.800	-251.200	-257.600	-292.000	-319.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	149.200	159.800	159.800	159.800	159.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	149.200	159.800	159.800	159.800	159.800
25 = Ergebnis	-549.789,98	-352.000	-411.000	-417.400	-451.800	-479.100

Teilergebnisplan 2025**55.2.100**

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
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 <i>Planansatz 2025 - 2028 114.500 €</i>
521101	Bauliche Überprüfung der Trinkwasser-Notbrunnen <i>Planansatz 2025 - 2028 12.000 €</i> <i>Gesetzliche jährliche Pflicht-Überprüfung der Brunnen durch externen Dienstleister.</i>
522103	Reparaturen der Brunnen zur Trinkwasser-Notversorgung <i>Planansatz 2025 20.000 €</i> <i>Planansatz 2026 - 2028 2.000 €</i> <i>Reparatur der Trinkwasserbrunnen im Ergebnis der Kontrolle des baulichen Zustands.</i>
522104	Unterhaltung der Gewässer <i>Planansatz 2025 - 2028 35.000 €</i> <i>Laufende Gewässerunterhaltung 35.000 €</i>
529102	Erstellung eines Niederschlagswasserbeseitigungs- konzeptes für die Ortschaften <i>Planansatz 2025 40.000 €</i> <i>Planansatz 2026 - 2028 30.000 €</i> <i>Erstellung bzw. Fortschreibung Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NBK) für die Ortsteile Arensdorf, Baasdorf, Dohndorf, Kleinwülknitz, Löbnitz an der Linde, Verpflichtung nach Wassergesetz LSA, Fortschreibung alle 5 Jahre.</i>
529150	Teichleitungssystem der Stadt Köthen (Anhalt) <i>Planansatz 2025 - 2027 7.000 €</i> <i>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.</i>
531300	Beiträge für Boden- und Wasserverbände <i>Planansatz 2025 - 2028 136.100 €</i> <i>Bei den Mitteln handelt es sich um gesetzliche Beiträge für die Gewässerunterhaltung an die Unterhaltungsverbände (Unterhaltungsverband Westliche Fuhne/Ziethen, Unterhaltungsverband Taube-Landgraben), welche an den Bürger weitergegeben werden, siehe SK 432100 - Gebühren aus der Umlage der Gewässerunterhaltungsverbände.</i>

Teilergebnisplan 2025

55.3.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 55.3.100 Friedhöfe betreiben
 (NEU ab 2025, alt 55.3.001)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	416.756,68	461.800	506.100	506.100	506.100	506.100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	416.756,68	357.700	401.300	401.300	401.300	401.300
432101 Erträge aus Benutzungsgebühren - Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	104.100	104.800	104.800	104.800	104.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.272,60	39.800	39.100	39.100	39.100	39.100
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	500	0	0	0	0
446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.792,61	0	0	0	0	0
446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,98	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	17.443,20	17.500	17.300	17.300	17.300	17.300
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.135,38	2.200	3.600	4.300	4.900	5.500
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.000	2.900	3.600	4.200	4.800
456100 Bußgelder	40,00	100	100	100	100	100
456200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.095,38	0	500	500	500	500
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	463.164,66	503.800	548.800	549.500	550.100	550.700
10 Personalaufwendungen	327.878,15	329.300	361.100	361.100	361.100	361.100
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	263.778,98	259.200	284.800	284.800	284.800	284.800
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	9.899,79	10.400	11.400	11.400	11.400	11.400
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	54.199,38	59.700	64.900	64.900	64.900	64.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.862,46	189.600	189.800	189.600	189.400	190.400
521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	55.734,22	8.900	8.700	8.700	8.700	8.700
522102 Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen	24.199,91	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
524101 Aufwendungen für Strom	1.550,00	2.600	19.100	19.100	19.100	19.100
524102 Aufwendungen für Wasser	999,24	1.100	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

55.3.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 55.3.100 Friedhöfe betreiben
 (NEU ab 2025, alt 55.3.001)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
524103 Aufwendungen für Abwasser	308,00	600	0	0	0	0
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	2.321,18	4.000	0	0	0	0
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	0,00	400	0	0	0	0
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	3.004,28	3.200	0	0	0	0
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	5.576,58	5.300	0	0	0	0
524151 Gebäudeversicherungen	895,30	500	0	0	0	0
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	853,61	1.400	0	0	0	0
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	221,39	200	200	200	200	200
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	1.557,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526101 Dienst- und Schutzbekleidung	2.608,70	800	900	700	500	1.500
527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	99,13	600	600	600	600	600
529101 Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen	60.791,54	60.900	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	12.142,16	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.315,27	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	94,67	200	200	200	200	200
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	132,16	100	100	100	100	100
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	976,19	400	400	400	400	400
543103 Postgebühren u. ä.	1.024,55	900	900	900	900	900
543104 Telefongebühren u. ä.	624,99	800	800	800	800	800
543108 Rundfunkgebühren u.ä.	73,44	100	100	100	100	100
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
545700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	389,27	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.600	95.500	160.300	225.000	289.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.600	95.500	160.300	225.000	289.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	504.055,88	559.200	649.400	714.000	778.500	844.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-40.891,22	-55.400	-100.600	-164.500	-228.400	-293.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

55.3.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 55.3.100 Friedhöfe betreiben
 (NEU ab 2025, alt 55.3.001)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-40.891,22	-55.400	-100.600	-164.500	-228.400	-293.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	198.500	225.200	225.200	225.200	225.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	198.500	225.200	225.200	225.200	225.200
25 = Ergebnis	-40.891,22	-251.400	-322.500	-386.400	-450.300	-515.400

Teilergebnisplan 2025

55.3.100

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	55.3.100	Friedhöfe betreiben (NEU ab 2025, alt 55.3.001)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100	Grabstellen- und Bestattungsgebühren steuerpflichtig <i>Planansatz 2025 - 2028 400.000 €</i> <i>Die Abweichung des Ergebnisplanes zum Finanzplan i.H.v. 460.900 € resultiert aus der Abgrenzung der Gebühren für Nutzungsrechte.</i>
448100	Ruherechtsentschädigung <i>Planansatz 2025 - 2028 21.500 €</i> <i>Es handelt sich hier um Erträge vom Land gemäß dem Gräbergesetz für nicht belegbare Kriegsgräberflächen.</i>
448200	Landeszuweisungen Friedhöfe <i>Planansatz 2025 - 2028 17.300 €</i> <i>Für die Pflege der Kriegsgräber bekommt die Stadt Köthen (Anhalt) Kostenerstattungen zur Deckung der Personalkosten vom Land Sachsen-Anhalt.</i>
521101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Friedhöfe <i>Planansatz 2025 - 2028 7.700 €</i> <i>Sockelbetrag und jährliche Wartung/Prüfung (ortsfeste elektrische Anlage, Blitzschutz)</i>
522102	Unterhaltung des Friedhofes <i>Planansatz 2025 - 2028 18.000 €</i> <i>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.</i>
	Unterhaltung von Gräbern <i>Planansätze 2025 - 2028 6.000 €</i> <i>Die Gemeinschaftsanlagen sind voraussichtlich jährlich vollständig belegt. Da diese Grabform in der Friedhofssatzung der Stadt Köthen angeboten wird, müssen entsprechende Flächen (Wandstellen) jährlich errichtet werden. Dies betrifft sowohl Urnengemeinschaftsgräber als auch Urnengemeinschaftsanlagen.</i>
	Auflösung und Beräumung von Grabfeldern und Einzelgräbern <i>Planansatz 2025 - 2028 29.000 €</i> <i>Die Mittel werden für die Neuanlage, Umbettung und Beseitigung bestehender Grabanlagen, sowie für die Umsetzung von Grabmalen und Einfassungen verwendet. Weiterhin Mittel für die Beräumung von Einzelgräbern nach Ablauf des Nutzungsrechts durch beauftragte Dritte, rechnerisch gedeckt durch entsprechende Gebühreneinnahmen.</i>
	Unterhaltung historischer Grabstätten <i>Planansatz 2025 - 2028 16.000 €</i> <i>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 für die Pflege und Instandsetzung der freistehenden Denkmalanlagen eingeplant (Erneuerung Dauerbepflanzung, witterungsbedingte Zaun- und Grabstellensanierung etc.).</i>
	Eingravieren der Namen auf der Urnengemeinschaftsanlage <i>Planansatz 2025 - 2028 8.000 €</i> <i>Es handelt sich um Eingravierungen von Namen auf den Urnengemeinschaftsanlagen eingestellt werden.</i>
524101	Bewirtschaftung Friedhöfe <i>Planansatz 2025 - 2028 19.100 €</i> <i>Erhöhung des Ansatzes wegen Zusammenfassung der Konten zur Bewirtschaftung im Zuge der Haushaltsoptimierung.</i>
525502	Ergänzung und Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände Friedhöfe (Beerdigungszubehör) <i>Planansatz 2025 - 2028 1.000 €</i> <i>Das Bestattungszubehör muss aufgrund seines Alters laufend erneuert werden, um den Bürgern eine angemessene Trauerfeier und Bestattung zu gewährleisten.</i>
526101	Dienst- und Schutzbekleidung Friedhöfe <i>Planansatz 2025 900 €</i> <i>8 Stück Hemden à 25,00 €</i>

Teilergebnisplan 2025**55.3.100**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.100 Friedhöfe betreiben
 (NEU ab 2025, alt 55.3.001)

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

4 Paar Schuhe à 50,00 €
 4 Regenmäntel à 100,00 €
 4 Paar Handschuhe à 20,00 €
 Planansatz 2026 700 €
 Planansatz 2027 500 €
 Planansatz 2028 1.500

527150 Öffentlichkeitsarbeit Friedhöfe
 Planansatz 2025 - 2028 300 €
 Budget für öffentlichkeitswirksame Projekte (z.B. Poster / Flyerdruck).

529101 Unterhaltung Friedhöfe durch Fremdfirmen
 Planansatz 2025 - 2028 60.900 €
 Kosten der Grünflächenpflege 39.000 € und jährliche Baumpflege in Fremdvergabe 21.000 €.

 Kosten für Unterhaltung von wassergebundenen Flächen 900 €.

Teilergebnisplan 2025**56.1.001**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	54.000	80.000	48.000	48.000	18.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	54.000	80.000	48.000	48.000	18.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.720,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
431100 Verwaltungsgebühren	1.720,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.866,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	349,00	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	8.725,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.792,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.119,00	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.600	0	0	0	0
456100 Bußgelder	1.119,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	14.705,00	59.000	89.900	57.900	57.900	27.900
10 Personalaufwendungen	136.049,69	215.000	221.900	221.900	221.900	221.900
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	110.467,68	171.200	176.800	176.800	176.800	176.800
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	4.551,42	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	21.030,59	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.027,17	198.600	223.100	210.100	160.100	140.100
522103 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.835,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522105 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	0,00	0	20.000	1.000	1.000	1.000
523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	6.914,39	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
523200 Aufwendungen für Leasing	410,99	0	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	847,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524102 Aufwendungen für Wasser	27,02	100	100	100	100	100
524103 Aufwendungen für Abwasser	34,43	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2025**56.1.001**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	17,25	100	100	100	100	100
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	735,44	2.100	100	100	100	100
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	82,02	100	100	100	100	100
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	2.556,19	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	3,63	100	100	100	100	100
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	4.187,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524151 Gebäudeversicherungen	176,14	200	100	100	100	100
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	193,57	200	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	492,65	400	400	400	400	400
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	61,34	300	300	300	300	300
529101 Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen	47.500,34	72.500	59.500	75.500	75.500	75.500
529102 Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	0,00	0	0	30.000	20.000	0
529103 Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.	12.198,21	75.000	115.000	75.000	35.000	35.000
529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.753,40	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	883,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	94,67	200	200	200	200	200
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	132,16	100	100	100	100	100
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	244,05	300	300	300	300	300
543103 Postgebühren u. ä.	256,14	300	300	300	300	300
543104 Telefongebühren u. ä.	156,25	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.600	16.700	28.700	36.000	38.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.600	16.700	28.700	36.000	38.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	234.960,13	429.300	462.800	461.800	419.100	401.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-220.255,13	-370.300	-372.900	-403.900	-361.200	-373.700
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	-220.255,13	-370.300	-372.900	-403.900	-361.200	-373.700

Teilergebnisplan 2025

56.1.001

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	127.400	133.200	133.200	133.200	133.200
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	127.400	133.200	133.200	133.200	133.200
25 = Ergebnis	-220.255,13	-497.700	-506.100	-537.100	-494.400	-506.900

Teilergebnisplan 2025

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 <i>Planansatz 2025 80.000 € Planansatz 2026 48.000 € Planansatz 2027 - 2028 18.000 € Die Erstellung der Klimaanalyse ist über die zu erwartende Förderrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt (Förderrichtlinie Klima III) bis zu 80 % förderfähig. Die Umsetzung der Maßnahme im SK 529103 wird daran gebunden, dass die Stadt die Förderung erhält und die Erträge dazu auf diesem USK generiert.</i>
448700	Erträge für Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung von privaten Unternehmen <i>Planansatz 2025 - 2028 5.000 € Ersatzgelder nach Baumschutzsatzung von Unternehmen.</i>
448800	Einnahmen für Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung von übrigen Bereichen <i>Planansatz 2025 - 2028 2.500 € Ersatzgelder nach Baumschutzsatzung von Privatpersonen.</i>
522105	Ersatzpflanzungen aus Ersatzgeldern <i>Planansatz 2025 20.000 € Planansatz 2026 - 2028 1.000 € Seit 2020 erhielt die Stadt zweckgebundene Einnahmen aus Ersatzgelder i.H.v. 19.155 €. Deshalb sollen in 2025 entsprechend dieser Erträge, Bäume im Wert von 20.000 € gepflanzt werden.</i>
529101	Kosten der Umweltschutzes <i>Planansatz 2025 - 2028 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 Vormarsch befindlichen Herkulesstade (Riesenbärenklau) eingestellt. Aufgrund 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 <i>Planansatz 2025 42.000 € Planansatz 2026 - 2028 53.000 € Ansatz angepasst an aktuelle Ausschreibungsergebnisse.</i></i>
529102	Kleingartenbedarfskonzept <i>Planansatz 2025 und 2028 0 € Planansatz 2026 30.000 € Planansatz 2027 20.000 € Überarbeitung der Bestandserfassung in den Kleingartenanlagen und Erstellung eines Ziel- und Maßnahmenkonzeptes für die Kleingärten der Stadt. Die bis 2021 erfolgte Bestandsbewertung ist überaltet und muss neu erfolgen. Ziel ist eine beschlussfähige Konzeption. Aufgrund des hohen Leerstandes (2018/19 bereits 24%) muss über (Teil)Rückbau und Nachnutzung entschieden werden.</i>
529103	Gutachterkosten Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes <i>Planansatz 2025 - 2028 15.000 € Die finanziellen Mittel werden für die Erarbeitung von Gutachten durch externe Gutachter, wie Baumgutachten im Rahmen der Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht 10.000 €, sonstige Gutachten 1.000 €, TÜV-Gutachten für Spielplätze 4.000 €, Vermessung von städtischen Grünflächen 5.000 € für Vergabeobjekte und städtische Eigenpflege zum Aufbau eines Grünflächenkatasters, da hier teilweise nur Schätzungen vorliegen. Ansatzserhöhung für Baumgutachten aufgrund der zunehmend schlechteren Baumzustände durch Klima und Alter der Bäume.</i>
	Klimaanalyse und Klimaanpassungsstrategie Stadtgebiet <i>Planansatz 2025 100.000 € Planansatz 2026 60.000 € Planansatz 2027 - 2028 20.000 € Maßnahmeverschiebung aus 2024, da kein Fördermittelantrag gestellt werden konnte.</i>

Teilergebnisplan 2025

56.1.001

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529150 Erfassung Baumdaten für Baumkataster - externe Vergabe
*Die Umsetzung dieser Maßnahme wird daran gebunden, dass die Stadt die Förderung erhält und die Erträge generiert (SK 414100).
Planansatz 2025 - 2028 10.000 €
Für das Baumkataster ist die Ersterfassung der Baumdaten aller städtischen Bäume erforderlich. Es erfolgt eine externe Vergabe.*

Teilergebnisplan 2025**57.1.100**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.100 Wirtschaft fördern
 (NEU ab 2025, alt 57.1.001)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	9.980,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.980,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	76.500	72.100	40.000	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	6.500	6.100	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	70.000	66.000	40.000	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.000	1.800	2.200	2.600	3.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.800	2.200	2.600	3.000
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	18.000	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	9.980,00	104.500	83.900	52.200	12.600	13.000
10 Personalaufwendungen	183.535,39	227.300	169.800	171.100	106.200	106.200
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	136.728,66	181.000	148.200	149.500	84.600	84.600
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	6.522,38	7.200	3.400	3.400	3.400	3.400
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	40.284,35	39.100	18.200	18.200	18.200	18.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.121,59	114.900	37.300	31.300	11.300	11.300
521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	810,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	10.987,25	15.200	100	100	100	100
523200 Aufwendungen für Leasing	513,73	0	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	339,07	400	300	400	400	400
524102 Aufwendungen für Wasser	27,02	100	100	100	100	100
524103 Aufwendungen für Abwasser	34,43	100	100	100	100	100
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	17,25	100	100	100	100	100
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	183,86	500	100	100	100	100
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	82,02	100	100	100	100	100
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	730,34	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan 2025**57.1.100**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.100 Wirtschaft fördern
 (NEU ab 2025, alt 57.1.001)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	3,63	100	100	100	100	100
524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	448,62	300	800	800	800	800
524151 Gebäudeversicherungen	88,07	100	100	100	100	100
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	96,79	100	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	246,32	200	100	100	100	100
527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.450,86	20.500	33.100	27.000	7.000	7.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	61,34	300	300	300	300	300
529102 Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	0,00	75.000	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	118.730,00	187.200	119.200	115.000	115.000	115.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	108.750,00	177.200	115.000	115.000	115.000	115.000
531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.980,00	10.000	4.200	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	672,42	800	1.400	1.400	1.400	1.400
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,33	100	100	100	100	100
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	132,16	100	100	100	100	100
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	244,05	200	700	700	700	700
543103 Postgebühren u. ä.	170,76	300	300	300	300	300
543104 Telefongebühren u. ä.	78,12	100	100	100	100	100
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	300	4.500	7.400	8.300	8.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	4.500	7.400	8.300	8.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	323.059,40	530.500	332.200	326.200	242.200	242.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-313.079,40	-426.000	-248.300	-274.000	-229.600	-229.200
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)	-313.079,40	-426.000	-248.300	-274.000	-229.600	-229.200

Teilergebnisplan 2025

57.1.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.100 Wirtschaft fördern
 (NEU ab 2025, alt 57.1.001)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	128.600	98.600	98.600	98.600	98.600
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>128.600</i>	<i>98.600</i>	<i>98.600</i>	<i>98.600</i>	<i>98.600</i>
25 = Ergebnis	-313.079,40	-554.600	-346.900	-372.600	-328.200	-327.800

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt:	57.1.100	Wirtschaft fördern (NEU ab 2025, alt 57.1.001)

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

- 414200 Zuschuss vom Landkreis für Verlustabdeckung Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Planansatz 2025 - 2028 10.0000 €
Der LK Anhalt-Bitterfeld hat zum 31.12.2018 als Gesellschafter die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Köthen/Anhalt-Bitterfeld mbH verlassen. Der Planansatz für das Jahr 2025 resultiert aus den mit Übertragung der Gesellschaftsanteile, vom LK ABI auf die Stadt Köthen (Anhalt), getroffenen Regelungen zur Leistung von zweckgebundenen Abstandszahlungen durch den LK ABI. Ab 2026 werden durch den LK ABI keine Zahlungen mehr geleistet. Das SK 531500 bildet die Gegenposition (Aufwandskonto) zu diesen Erträgen.
- 448000 Bundesfördermittel - Digitale Lernlabore für Anhalt (DiLeLa) Stadtentwicklung
Planansatz 2025 6.100 €
Das Projekt DiLeLa fördert außerschulische Angebote, die für die Informatik der Region Anhalt nachhaltig etabliert werden soll (siehe SK 527150 -Aufwendungen im Rahmen des Projektes Digitale Lernlabore Anhalt (DiLeLa). Gemeinschaftsprojekt mit der HS Anhalt zur MINT-Förderung von Jugendlichen.
- 448100 Fördermittel vom Land Wirtschaftsförderung
Planansatz 2025 66.000 €
Planansatz 2026 40.000 €
Förderung für die neu zu schaffende Stelle Citymanagement.
- 501202 Personalaufwendungen - Citymanager (Förderstelle) Haupt- und Personalamt
Planansatz 2025 63.600 €
Die Stadt Köthen hat einen Förderantrag Citymanagement Sachsen-Anhalt REGIO für eine Stelle für die Jahre 2025 und 2026 beantragt. Dazu sind Personalkosten wie nachfolgend geplant:
Planansatz 2025 63.600 €
Planansatz 2026 64.900 €
Im SK 448100 "Fördermittel vom Land Wirtschaftsförderung" werden die Erträge des Landes eingestellt.
- 521101 Bauliche Unterhaltung und Wartung der Wetterstation im Technologiezentrum Stadtentwicklung
Planansatz 2025 -2028 1.000 €
Die Mittel dienen zur Reparatur und Wartung an der Wetterstation im Technologiezentrum.
- 527150 Standortwerbung Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Stadtentwicklung
Planansatz 2025 - 2028 5.000 €
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 Stadtentwicklung
Planansatz 2025 - 2028 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) Stadtentwicklung
Planansatz 2025 6.100 €
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 448000.
 Aufwendungen im Rahmen - Digital Innovation Lounge Stadtentwicklung
Planansatz 2025 - 2026 20.000 €
- 531300 Verbandsumlage Gewerbegebiet "Um die Dorfstätte" Stadtentwicklung
Planansatz 2025 - 2028 115.000 €
Die Zweckverbandsumlage für das Jahr 2025 beträgt 115.000 €. 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.

Teilergebnisplan 2025

57.1.100

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt:	57.1.100	Wirtschaft fördern (NEU ab 2025, alt 57.1.001)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531500 Weiterleitung des Zuschusses an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Planansatz 2025 4.200 €
Weiterleitung des Zuschusses für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, siehe SK 414200.

Teilergebnisplan 2025**57.1.200**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.200 Strukturwandel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	36.244,36	38.000	94.000	47.000	47.000	48.000
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	36.244,36	38.000	94.000	47.000	47.000	48.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.813,13	190.900	226.400	232.400	235.700	248.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	176.494,13	190.900	224.600	230.600	233.900	246.900
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	319,00	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	213.057,49	228.900	320.400	279.400	282.700	296.700
10 Personalaufwendungen	172.622,45	227.500	400.500	356.600	362.300	375.600
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	172.622,45	222.500	318.900	325.000	330.700	344.000
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	5.000	60.000	10.000	10.000	10.000
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	0,00	0	18.200	18.200	18.200	18.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.703,86	53.600	319.800	144.800	179.800	69.800
523101 Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	13.865,50	0	15.100	15.100	15.100	15.100
524101 Aufwendungen für Strom	300,00	0	100	100	100	100
524102 Aufwendungen für Wasser	0,00	0	100	100	100	100
524103 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	100	100	100	100
524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	0,00	0	100	100	100	100
524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	0,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	0,00	0	100	100	100	100
524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	0,00	0	900	900	900	900
524151 Gebäudeversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2025**57.1.200**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 57.1.200 Strukturwandel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>(Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen)</i>						
529102 Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	35.538,36	50.000	300.000	125.000	160.000	50.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.763,93	23.600	27.300	27.800	26.300	27.700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	246,33	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	92,69	0	100	0	0	0
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	0,00	0	100	100	100	100
543103 Postgebühren u. ä.	0,00	0	100	100	100	100
543104 Telefongebühren u. ä.	749,36	800	500	500	500	500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	675,55	19.800	23.500	24.100	24.600	26.000
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	224.090,24	304.700	747.600	529.200	568.400	473.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.032,75	-75.800	-427.200	-249.800	-285.700	-176.400
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)	-11.032,75	-75.800	-427.200	-249.800	-285.700	-176.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	117.400	117.400	117.400	117.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	117.400	117.400	117.400	117.400
25 = Ergebnis	-11.032,75	-75.800	-544.600	-367.200	-403.100	-293.800

Teilergebnisplan 2025

57.1.200

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt:	57.1.200	Strukturwandel

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 414000 Kostenerstattung des Bundes - Sachkosten für Förderprogramm STARK Strukturwandel
*Planansatz 2025 94.000 €
 Planansatz 2026 47.000 €
 Projektverlängerung ab 04/2026 möglich; Beantragung 2025.
 Planansatz 2027 47.000 €
 Planansatz 2028 48.000 €*
Für die Umsetzung der geplanten Strukturwandelprojekte werden über das Förderprogramm STARK Personal- und Verwaltungskosten des Projektteams Strukturstärkung gefördert. Die geförderten Sachkosten umfassen Ausgaben für Mieten, Honorare und Sachkosten. Die entsprechenden Aufwendungen werden in den Sachkonten SK 543150, SK 501900 und SK 523101 geplant. Die Förderung beträgt 90%. Zusätzlich werden 5% durch das Land gefördert.
- 448000 Fördermittel vom Bund - Personalkosten für Förderprogramm STARK Strukturwandel
*Planansatz 2025 222.000 €
 Planansatz 2026 228.000 €
 Projektverlängerung ab 04/2026 möglich, Beantragung 2025.
 Planansatz 2027 233.000 €
 Planansatz 2028 246.000 €*
*Für die Umsetzung der geplanten Projekte zum Strukturwandel werden über das Förderprogramm STARK 3 Personalstellen gefördert. Die Förderung beträgt 90%. Zusätzlich werden 5% durch das Land gefördert.
 Die entsprechenden Aufwendungen sind im SK 521202 (Personalaufwendungen) geplant.*
 Fördermittel vom Bund für Strukturwandel - Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Haupt- und Personalamt
*Planansatz 2025 - 2026 2.600 €
 Planansatz 2027 - 2028 900 €
 Anpassung der förderfähigen Summe, siehe SK 541100.*
- 501202 Personalaufwendungen - Strukturwandel Haupt- und Personalamt
*Planansatz 2025 234.200 €
 Planansatz 2026 240.300 € bei Verlängerung
 Planansatz 2027 246.000 €
 Planansatz 2028 259.300 €*
Die Stadt Köthen hat für die Umsetzung der Strukturwandelvorhaben die Abteilung "Strukturstärkung" gebildet. Die Personal- und Verwaltungsausgaben werden aus dem Förderprogramm STARK gefördert. Bewilligungszeitraum: 01.04.2022 bis 31.03.2026. Der Bewilligungszeitraum erstreckt sich jeweils über max. 4 Jahre. Eine Fortführung wird beantragt. Personalkosten wurden bereits bis 31.12.2028 berechnet. Die Personalausgaben werden zu 95% gefördert (siehe SK 448000).
- 501900 Honorare für Förderprogramm STARK Strukturwandel
*Planansatz 2025 60.000 €
 Planansatz 2026 10.000 €
 Planansatz 2027 10.000 €
 Planansatz 2028 10.000 €*
Die geplanten Kosten sind u.a. für Aufträge und Vergaben im Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen. Die Förderung beträgt 95 %. Die Fördermittel sind im SK 414000 eingeplant.
- 529102 Aufwendungen für Kohleausstieg betroffener Regionen - Projektvorbereitung Strukturwandel
*Planansatz 2025 300.000 €
 Planansatz 2026 125.000 €
 Planansatz 2027 160.000 €
 Planansatz 2028 50.000 €*
Nicht förderfähige Ausgaben i.R.d. Projektumsetzung Strukturwandel.

Teilergebnisplan 2025

57.1.200

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.200 Strukturwandel

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

z.B. Kosten Bauleitplanung inkl. Gutachten, Kosten VgV-Verfahren, sonstige Kosten die nicht Bestandteil der Projektförderung sind.

541100 Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Hauptamt - Strukturwandel

Planansatz 2025 - 2026 3.000 €

Planansatz 2027 - 2028 1.000 €

Ausgaben zu 95 % förderfähig (SK 448000)

543150 Strukturwandel - Sachkosten für Förderprogramm STARK

Planansatz 2025 23.500 €

Planansatz 2026 24.100 €

Planansatz 2027 24.600 €

Planansatz 2028 26.000 €

Die Sachkosten werden zu 95% aus dem Förderprogramm STARK gefördert. Die Fördermittel sind im SK 414000 eingeplant.

Teilergebnisplan 2025**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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	21.886.650,57	21.271.000	22.920.100	23.429.500	23.946.400	24.426.900
401100 Grundsteuer A	175.911,17	175.900	175.900	175.900	175.900	175.900
401200 Grundsteuer B	2.920.189,00	2.922.500	2.922.500	2.922.500	2.922.500	2.922.500
401300 Gewerbesteuer	9.234.492,59	8.380.000	9.530.000	9.530.000	9.530.000	9.530.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.243.812,07	7.398.600	7.950.100	8.412.100	8.893.400	9.326.500
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.943.151,16	2.021.000	1.968.600	2.016.000	2.051.600	2.099.000
403100 Vergütungssteuer	214.020,86	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
403200 Hundesteuer	155.073,72	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.156.081,00	14.076.700	13.960.300	14.050.300	14.041.700	14.045.200
411100 Schlüsselzuweisungen und Besondere Ergänzungszuweisungen vom Land	11.211.638,00	11.702.000	11.475.000	11.475.000	11.475.000	11.475.000
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.944.443,00	2.374.700	2.485.300	2.575.300	2.566.700	2.570.200
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	111.540,49	440.800	550.900	684.500	829.900	923.400
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	332.400	550.900	684.500	829.900	923.400
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	108.400	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	36,33	0	0	0	0	0
459110 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	111.504,16	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	43.649,45	57.100	130.000	130.000	130.000	130.000
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	43.649,45	57.100	130.000	130.000	130.000	130.000
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	35.197.921,51	35.845.600	37.561.300	38.294.300	38.948.000	39.525.500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	11.953.476,86	12.162.300	13.157.000	13.276.200	13.755.200	13.970.700
534100 Gewerbesteuerumlage	810.830,00	733.300	770.200	770.200	770.200	770.200
537200 Allgemeine Umlagen an Landkreise (Kreisumlage)	11.142.646,86	11.429.000	12.386.800	12.506.000	12.985.000	13.200.500
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	41.027,82	242.100	242.100	242.100	0	0

Teilergebnisplan 2025**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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	41.027,82	242.100	242.100	242.100	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	61.261,25	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	61.261,25	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.055.765,93	12.404.400	13.399.100	13.518.300	13.755.200	13.970.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	23.142.155,58	23.441.200	24.162.200	24.776.000	25.192.800	25.554.800
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)	23.142.155,58	23.441.200	24.162.200	24.776.000	25.192.800	25.554.800
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	23.142.155,58	23.441.200	24.162.200	24.776.000	25.192.800	25.554.800

Teilergebnisplan 2025**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**

- 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
*Planansatz 2025 7.950.100 €
Laut den aktuellen Steuerschätzungen vom Oktober 2024 und den vorläufigen Schlüsselzahlen für 2024 - 2026 ergeben sich für die Stadt Köthen (Anhalt) folgende Erträge/Einzahlungen:
Planansatz 2026 8.412.100 €
Planansatz 2027 8.893.400 €
Planansatz 2028 9.326.500 €*
- 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
*Planansatz 2025 1.968.600 €
Laut den aktuellen Steuerschätzungen vom Oktober 2024 und den vorläufigen Schlüsselzahlen für 2024 -2026 ergeben sich für die Stadt Köthen (Anhalt) folgenden Erträgen/Einzahlungen.
Planansatz 2026 2.016.000 €
Planansatz 2027 2.051.600 €
Planansatz 2028 2.099.000 €*
- 403100 Vergnügungssteuer
*Planansatz 2025 - 2028 220.000 €
Der Planansatz beruht auf einer Schätzung, in Anwendung der aktuellen Steuersätze auf die aktuellen durchschnittlichen Besteuerungsgrundlagen.*
- 403200 Hundesteuer
*Planansatz 2025 - 2028 153.000 €
Der Planansatz beruht auf einer Schätzung anhand der aktuellen Entwicklung der Hundean- und -abmeldungen.*
- 411100 Schlüsselzuweisungen
*Planansatz 2025 11.475.000 €
Grundlage der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist das Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt. Die Planansätze 2026 - 2028 werden fortgeschrieben.*
- 413100 Auftragskostenpauschale vom Land
*Planansatz 2025 2.485.300 €
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 2025 die dazugehörigen vorläufigen Bemessungsgrundlagen zur Verfügung gestellt.
Planansatz 2026 2.575.300 €
Planansatz 2027 2.566.700 €
Planansatz 2028 2.570.200 €*
- 465100 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen
*Planansatz 2025 - 2028 130.000 €
Ab 2025 erfolgt eine Zusammenfassung aller Gewinnanteile (KOWISA, EnviaM und MIDEWA) an dieser Stelle.
Durch Anpassung des Gesellschaftervertrages der MIDEWA hat die Stadt Köthen (Anhalt) in 2023 erstmalig eine Gewinnausschüttung erhalten. Auch für die Folgejahre (2024 ff.) ist mit einer entsprechenden Gewinnausschüttung zu rechnen, welche von der Höhe her jedoch geringer sein wird als die in 2023.*
- 534100 Gewerbesteuerumlage
*Planansatz 2025 - 2028 770.200 €
Bei der Planung wurde der zu erwartende Gewerbesteuerertrag 2025 zu Grunde gelegt.*
- 537200 Kreisumlage
*Planansatz 2025 12.687.800 €
Die Stadt Köthen (Anhalt) rechnet für das Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich mit einer Kreisumlage i.H.v. 12.687.800 €. Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 6 b) KomHVO wurde basierend auf der Steuerkraft des Haushaltsjahres 2023 eine Rückstellung in Höhe von 300.966 € gebildet, die den Aufwand der Kreisumlage 2025 durch ihre Inanspruchnahme entsprechend reduziert.*

Teilergebnisplan 2025

61.1.101

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	61.1	Steuern, Schlüsselzuweisungen, besondere Ergänzungszuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	61.1.101	Allgemeine Deckungsmittel

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

*Planansatz 2026 12.506.000 €**Planansatz 2027 12.985.000 €**Planansatz 2028 13.200.500 €*

Inanspruchnahme der Rückstellung i. R. FAG (Kreisumlage)

*Planansatz 2025 - 301.000 €**Nach § 19 FAG LSA bemisst sich die Kreisumlage u.a. nach der Steuerkraft der Gemeinde. Da der Stadt Köthen (Anhalt) im Haushaltsjahr 2023 eine im Vergleich zur Haushaltsplanung erhöhte Gewerbesteuer zugeflossen ist, wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 eine entsprechende Rückstellung in Höhe der zu erwartenden Steigerung der Kreisumlage gebildet. Diese wird 2025 in Anspruch genommen.*

537300 Allgemeine Umlage an den Abwasserverband

*Planansatz 2025 300.000 €**Der Abwasserverband erhebt voraussichtlich ab dem Jahr 2024 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. 300.000 €, entfallen. Hierzu wurde im USK 99996.57392 eine Rückstellung i.H.v. - 300.000 € im Ergebnisplan gebildet. Daraus ergibt sich im Sachkonto 537300 der rechnerische Ansatz von 0 €. Im Finanzplan müssen die 300.000 € zur Auszahlung vorgehalten werden. Die Höhe ist noch nicht festgestellt und abhängig von der Änderung des KAG.*

Inanspruchnahme von Rückstellungen für die allgemeine Umlage an den Abwasserverband Köthen

*Planansatz 2025 - 300.000 €**Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit einer allgemeinen Umlage an den Abwasserverband in Höhe von 300.000 € gerechnet. Hierfür wird die Rückstellung beansprucht.*

547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen -Einzelwertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen

*Planansatz 2025 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 Forderungsberichtigungen Mittelansätze aufgrund von Schätzungen vorgehalten.*

Wertveränderungen beim Umlaufvermögen -Einzelwertberichtigungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen

*Planansatz 2025 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 Forderungsberichtigungen Mittelansätze aufgrund von Schätzungen vorgehalten.*

Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Einzelwertberichtigungen von übrigen privatrechtlichen Forderungen

*Planansatz 2025 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 Forderungsberichtigungen Mittelansätze aufgrund von Schätzungen vorgehalten.*

TEILFINANZPLÄNE PRO PRODUKT

(investive Einzahlungen und Auszahlungen)

Teilfinanzplan 2025**11.1.101****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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	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 Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	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	54.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	45.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	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	0,00	0	54.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-54.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

11.1.101

A. Zahlungsübersicht

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

783100	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 1.000 € netto) durch das Hauptamt für öffentliche Einrichtungen <i>Planansatz 2025 45.000 €</i> <i>Ausstattung für den neuen Verwaltungsinformationssystem in der Wallstraße</i>
783200	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) durch das Hauptamt für öffentliche Einrichtungen <i>Planansatz 2025 9.000 €</i> <i>Beschaffung von 30 Schließzylinder für das Rathaus und die Wallstraße</i>

Teilfinanzplan 2025**11.1.102****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	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
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.127,94	31.800	10.500	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.528,99	9.800	10.500	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	598,95	0	0	0	0	0
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	22.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.127,94	31.800	10.500	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.127,94	-31.800	-10.500	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

11.1.102

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Neuanschaffung von bewegl. Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Ratsbüro
Planansatz 2025 10.500 €
Beschaffung von 3 kompletten Büroausstattungen

Teilfinanzplan 2025**11.1.201****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.201	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen (NEU ab 2025, alt 11.1.301)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	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
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	71,97	4.500	3.800	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	4.500	3.000	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	71,97	0	800	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,97	4.500	3.800	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-71,97	-4.500	-3.800	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

11.1.201

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.201	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen (NEU ab 2025, alt 11.1.301)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Stadtkasse <i>Planansatz 2025 3.000 €</i> <i>Anschaffung von 2 höhenverstellbaren Schreibtischen</i>
783200	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für die Stadtkasse <i>Planansatz 2025 800 €</i> <i>Beschaffung von 2 Bürodrehstühlen</i>

Teilfinanzplan 2025**11.1.205****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.205	Zwangswise Forderungen einziehen (NEU ab 2025, alt 11.1.302)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	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
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	924,63	1.600	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	1.600	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	924,63	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	924,63	1.600	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-924,63	-1.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**11.1.210****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.210	Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	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
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.639,54	9.000	5.400	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	6.123,55	8.000	5.000	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.515,99	1.000	400	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.639,54	9.000	5.400	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.639,54	-9.000	-5.400	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**11.1.210****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.210	Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

783100	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Kämmerei <i>Planansatz 2025 5.000 €</i> <i>Beschaffung einer kompletten Büroausstattung</i>
783200	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Kämmerei <i>Planansatz 2025 400 €</i> <i>Beschaffung 1 Bürodrehstuhl</i>

Teilfinanzplan 2025**11.1.211****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.211	Steuern, Gebühren u. sonstige Abgaben erheben (NEU ab 2025, alt 11.1.304)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	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
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.920,13	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	10.920,13	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.920,13	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.920,13	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**11.1.212****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.212	Jahresrechnung prüfen u. Sonderprüfungen durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.401)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	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
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.165,08	13.100	5.400	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	5.500	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.048,08	3.600	400	0	0	0
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.117,00	4.000	5.000	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.165,08	13.100	5.400	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.165,08	-13.100	-5.400	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

11.1.212

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.212	Jahresrechnung prüfen u. Sonderprüfungen durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.401)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783200	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Rechnungsprüfungsamt <i>Planansatz 2025 400 €</i> <i>Beschaffung von 1 Bürodrehstuhl</i>
783400	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenzen für das Rechnungsprüfungsamt <i>Planansatz 2025 5.000 €</i> <i>zusätzliche Lizenzen für Rechnungsprüfungsamt</i>

Teilfinanzplan 2025

11.1.310

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.310 Versicherungsangelegenheiten bearbeiten
 (NEU ab 2025, alt 11.1.508)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	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
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	134,46	0	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	134,46	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	134,46	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-134,46	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**11.1.311****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.311	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	64.000	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	0	0	64.000	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.250,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	4.250,00	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	4.250,00	0	0	64.000	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	133.205,84	259.500	49.800	292.500	163.000	83.000	280.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	130.199,50	257.000	46.500	291.000	161.500	81.500	280.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.006,34	2.500	3.300	1.500	1.500	1.500	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.205,84	259.500	49.800	292.500	163.000	83.000	280.000

Teilfinanzplan 2025

11.1.311

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.311 Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen
 (NEU ab 2025, alt 11.1.503)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-128.955,84	-259.500	-49.800	-228.500	-163.000	-83.000	-280.000

Teilfinanzplan 2025**11.1.311****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.311	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

681100	Fördermittel vom Land für die Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof <i>Planansatz 2025 0 €</i> <i>Planansatz 2026 64.000 €</i> <i>Fördermittel aus Leader für die mobile Bühne, siehe SK 783100</i>
783100	Technikbeschaffung Hausmeister Hauptamt <i>Planansatz 2025: 30.000 €</i> <i>Ersatzbeschaffung selbstfahrende Aufsitz-Minikehrmaschine BJ 2010</i> <i>Planansatz 2026 - 2028: 5.000 €</i> <i>Ersatzbeschaffung verschlissene Technik</i> Anschaffung von Geräten (mehr als 1.000 € netto) Fuhrpark <i>Planansatz 2025 15.000 €</i> <i>Arbeitshebebühne für Werkstatt</i> <i>Planansatz 2026 6.000 €</i> <i>Spezialwerkstattbeleuchtung (derzeit nicht DIN-gerecht und verschlissen)</i> <i>Planansatz 2027 - 2028 6.500 €</i> <i>Beschaffung DIN-gerechte Akku-Ladegeräte und Schmierstoffcontainer</i> Anzahlung für Neuanschaffung Fahrzeuge Betriebshof <i>Planansatz 2025 0 €, VE 280.000 €</i> <i>Planansatz 2026 280.000 €, VE 150.000 €</i> <i>Ersatzbeschaffung für Radlader (Bj. 2004) 70.000 €, mobile Bühne 80.000 € und Neubeschaffung Kleintransporter für Bauhandwerker 130.000 €</i> <i>Förderung für Bühne in Höhe von 64.000 € im SK 681100</i> <i>Planansatz 2027 150.000 €, VE 70.000 €</i> <i>Ersatzbeschaffung Kleintransporter ABI-BK 500 (Bj 2008) für Handwerker: Dreiseitenkipper inkl. Werkzeugbox und Anbau Kranheber</i> <i>Planansatz 2028 70.000 €</i> <i>Ersatzbeschaffung für Radlader (Bj. 2007)</i> Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) Hauptamt für den Betriebshof <i>Planansatz 2025 1.500 €</i> <i>Beschaffung einer Küchenzeile</i>
783200	Anschaffung von Geräten (von 150 € bis 1.000 € netto) Fuhrpark <i>Planansatz 2025 - 2028 1.500 €</i> <i>In den Folgejahren sollen weitere Kleingeräte nach Bedarf ersetzt werden (Akku-Werkzeug)</i> Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für den Betriebshof <i>Planansatz 2025 800 €</i> <i>Beschaffung von 2 Bürodrehstühlen</i> Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € bis 1.000 € netto) für Betriebshof und Hausmeister <i>Planansatz 2025 1.000 €</i>

Teilfinanzplan 2025

11.1.311

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.311	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Erneuerung des mobilen Schweißgerätes (Handwerker)

Teilfinanzplan 2025**11.1.312****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.312	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.505)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	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
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.820,17	3.400	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	9.017,39	0	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.802,78	3.400	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.820,17	3.400	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.820,17	-3.400	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**11.1.410****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.410 Personalangelegenheiten bearbeiten
 (NEU ab 2025, alt 11.1.204)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	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
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.710,67	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	7.219,87	0	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	490,80	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.710,67	30.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.710,67	-30.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**11.1.601****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.601	Datenschutz sichern u. Organisationsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.203)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	
	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 Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	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	683,23	0	5.000	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	683,23	0	0	0	0	0	0
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	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	683,23	0	5.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-683,23	0	-5.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

11.1.601

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.601	Datenschutz sichern u. Organisationsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.203)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783400 Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenzen Datenschutz und Organisation
Planansatz 2025 5.000 €
Software zur Prozessmodellierung

Teilfinanzplan 2025**11.1.602****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.602	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 11.1.504)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	
	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 Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	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	183.870,33	72.200	66.400	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	27.703,20	0	10.000	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	22.538,28	45.300	33.000	0	0	0	0
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	133.628,85	26.900	23.400	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
784400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	5.000,00	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	188.870,33	72.200	66.400	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-188.870,33	-72.200	-66.400	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

11.1.602

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.602	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 11.1.504)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) Elektronische Datenverarbeitung <i>Planansatz 2025 10.000 €</i> <i>Ersetzung von veralteten Netzwerkkomponenten</i>
783200	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) Elektronische Datenverarbeitung <i>Planansatz 2025 33.000 €</i> <i>Beschaffung von VoIP-Telefonen für die Kernverwaltung 8.000 €</i> <i>Fortlaufende Ersetzung von veralteten Arbeitsplatzendgeräten 15.000 €</i> <i>Fortlaufende Ersetzung von veralteten Mobilfunkgeräten 10.000 €</i>
783400	Neuanschaffung von immateriellem Vermögen - Software und Lizenzen Elektronische Datenverarbeitung <i>Planansatz 2025 23.400 €</i> <i>Microsoft Office, Terminal Server CAL, Windows Server Lizenzen 13.400 €</i> <i>Erstellung und Anbindung von Formularen für online Verwaltungsdienstleistungen an bestehende Fachverfahren 10.000 €</i>

Teilfinanzplan 2025**11.1.701****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.701	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	137.819,20	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	137.819,20	0	0	0	0	0	0
681501 Einzahlungen aus Spenden für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	57.140,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	57.140,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	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	194.959,20	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000	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	6.200	25.200	4.000	2.000	3.500	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	3.500	4.000	2.000	3.500	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	6.200	21.700	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	12.067,29	34.000	13.000	94.000	0	0	94.000

Teilfinanzplan 2025

11.1.701

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.701 Immobilien managen
 (NEU ab 2025, alt 11.1.502)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.067,29	34.000	13.000	94.000	0	0	94.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.067,29	40.200	38.200	98.000	2.000	3.500	94.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	182.891,91	-34.200	-24.200	-84.000	12.000	10.500	-94.000

Teilfinanzplan 2025**11.1.701****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.701	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

681501	Spenden von verbundenen Unternehmen für Bereich Springbrunnen <i>Planansatz 2025 - 2028 4.000 €</i>
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in Entwicklung (Gewerbeflächen, Treuhandvermögen etc.) <i>Planansatz 2025 - 2028 5.000 €</i> <i>Konkrete Kaufanträge liegen nicht vor. Auf Grund von Erfahrungswerten wird ein pauschaler Ansatz i. H. v. jeweils 5.000 € eingeplant.</i> Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken <i>Planansatz 2025 - 2028 5.000 €</i> <i>Konkrete Kaufanträge liegen nicht vor. Aufgrund von Erfahrungswerten wird ein pauschaler Ansatz i.H.v. 5.000 € eingeplant.</i>
783100	Neuanschaffung bewegliches Vermögen (mehr als 1.000 € netto) für Springbrunnen <i>Planansatz 2025 3.500 €</i> <i>Brunnensteuerung nach Wetter</i> <i>Planansatz 2026 4.000 €</i> <i>Ersatz von 2 Pumpen</i> <i>Planansatz 2027 2.000 €</i> <i>Ersatz von 1 Pumpe</i> <i>Planansatz 2028 3.500 €</i> <i>Ersatz einer Pumpe samt Steuerung</i>
783200	Neuanschaffung von bewegl.Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Liegenschaftsverwaltung <i>Planansatz 2025 10.400 €</i> <i>Beschaffung von 10 Bürodrehstühlen und 8 Tischen</i> Anschaffung von beweglichem Vermögen TG Ritterstraße <i>Planansatz 2025 11.300 €</i> <i>Update Server und Zellenrechner</i>
785100	Sanierung Rathaus - Ratssaal <i>Planansatz 2025 13.000 €</i> <i>Planung Energetische Verbesserung und Schutz der Bleiverglasung im Ratssaal 13.000 €</i> <i>Planansatz 2026 94.000 €</i> <i>Bauausführung / Baubetreuung Energetische Verbesserung und Schutz der Bleiverglasung im Ratssaal</i>

Teilfinanzplan 2025**12.2.110****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.110	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.102)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	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
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.173,89	1.500	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	6.605,12	1.500	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	568,77	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.173,89	1.500	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.173,89	-1.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**12.2.210****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.210	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.101)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	
	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 Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	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	4.501,20	1.000	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	4.151,84	0	0	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	349,36	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	4.501,20	1.000	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.501,20	-1.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**12.2.501****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.501	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.104)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	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 Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	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	12.886,20	24.000	24.000	24.000	30.000	0	54.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	12.470,89	24.000	24.000	24.000	30.000	0	54.000
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	415,31	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	12.886,20	24.000	24.000	24.000	30.000	0	54.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.886,20	-24.000	-24.000	-24.000	-30.000	0	-54.000

Teilfinanzplan 2025

12.2.501

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.501	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.104)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100	Anschaffung von Parkscheinautomaten Öffentliche Parkplätze steuerfrei <i>Planansatz 2025 - 2026 24.000 € (aus 2024: VE 78.000 € für 2025, 2026, 2027)</i> <i>Anschaffung von je 4 Parkscheinautomaten pro Jahr</i> <i>Planansatz 2027 30.000 €</i> <i>Anschaffung von 5 Parkscheinautomaten</i>
--------	---

Teilfinanzplan 2025**12.2.701****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.701	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen (NEU ab 2025, alt 12.2.201)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	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
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.032,89	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	9.032,89	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	9.032,89	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.032,89	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**12.2.702****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.702	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt) (NEU ab 2025, alt 12.2.202)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	
	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 Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	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	349,36	3.500	0	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	349,36	0	0	0	0	0	0
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349,36	3.500	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-349,36	-3.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**12.6.101****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.101	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	17.350,00	12.800	132.200	0	0	0	0
681000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	17.350,00	0	0	0	0	0	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	12.800	132.200	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	15.000	0	0	0
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	15.000	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	17.350,00	12.800	132.200	15.000	0	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	107.663,84	847.700	2.067.900	568.500	85.500	87.000	160.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	88.015,48	754.700	2.031.100	535.000	50.000	48.000	160.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	19.648,36	93.000	36.800	33.500	35.500	39.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	43.930,94	25.000	444.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.790,55	25.000	224.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**12.6.101****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.101	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	41.140,39	0	220.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.594,78	872.700	2.511.900	568.500	85.500	87.000	160.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-134.244,78	-859.900	-2.379.700	-553.500	-85.500	-87.000	-160.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.101	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

681100	Fördermittel für HLF 10, OFW Arensdorf <i>Planansatz 2025 132.200 € Laut Zuwendungsvertrag zur Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF 10) für die Ortsfeuerwehr Arensdorf vom 19.12.2022 werden die bewilligten Fördermittel in Gesamthöhe von 145.000 € auf die Jahre 2024 und 2025 aufgeteilt.</i>
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen Feuerlöschwesen <i>Planansatz 2026 15.000 € Die alte Drehleiter soll im Jahr 2026 verkauft werden</i>
783100	Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr Köthen (mehr als 1.000 € netto) <i>Planansatz 2025 16.000 € unvermeidbare Ersatzbeschaffung nach Ablauf der Nutzungsdauer von 1 Sprungpolster 8.000 € 2 Chemieschutzanzügen 8.000 € Planansatz 2026 - 2027 8.000 € Beschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach unvorhersehbaren Bedarf Planansatz 2028 20.000 € 1 Stromerzeuger 14 KVA - Ersatzbeschaffung eines 15 Jahre altem Gerät und als Notstromversorgung der Ortschaft - aktuelle Preisangebote liegen heute schon bei 13.000 € Beschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach unvorhersehbaren Bedarf 2.000 €</i> Ausrüstung Feuerwehr Arensdorf (mehr als 1.000 € netto) <i>Planansatz 2025 - 6.000 € Beschaffung eines Stabilsierung- und Abstützsystms für techn. Hilfeleistung Planansatz 2026 - 2.000 € Beschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach unvorhersehbaren Bedarf Planansatz 2027 - 17.000 € unabweisbare Ersatzbeschaffung auf Grund Ablauf der Nutzungsdauer von: 1 Stromerzeuger 14 KVA Ersatzbeschaffung eines 15 Jahre altem Gerät und als Notstromversorgung der Ortschaft -Mittelansatz muss von derzeit 8.000 € auf Grund der aktuellen Preisentwicklung angehoben werden; aktuelle Preisangebote liegen bei min. 13.000 € Planansatz 2028 - 3.000 € unabweisbare Ersatzbeschaffung auf Grund Ablauf der Nutzungsdauer von: 1 Monitor (technisches Löschgerät) - Ablauf der Nutzungsdauer von 10 Jahren</i> Ausrüstung Feuerwehr Baasdorf (mehr als 1.000 € netto) <i>Planansatz 2025 15.000 € unvermeidbare Ersatzbeschaffungen auf Grund Ablauf der Nutzungsdauer von: 1 Tragkraftspritze FOX III -Mittelansatz muss von derzeit 11.000 € auf Grund der aktuellen Preisentwicklung angehoben werden; aktuelle Preisangebote liegen bei 15.000 € Planansatz 2026 - 2028 2.000 €</i>

Teilfinanzplan 2025**12.6.101****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.101	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

Beschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach unvorhersehbaren Bedarf
 Ausrüstung Feuerwehr Dohndorf (mehr als 1.000 € netto)
Planansatz 2025 15.000 €
unabweisbare Ersatzbeschaffung 1 Stromerzeuger BSKA 14 EV RSS curve 15.000 € -
Ersatzbeschaffung eines 15 Jahre altem Gerät und als Notstromversorgung der Ortschaft.
 Ausrüstung Feuerwehr Löbnitz a. d. Linde (mehr als 1.000 € netto)
Planansatz 2025 - 2028 2.000 €
Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf
 Ausrüstung Feuerwehr Wülknitz (mehr als 1.000 € netto)
Planansatz 2025 - 2028 2.000 €
Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf
 Ausrüstung Feuerwehr Merzien (mehr als 1.000 € netto)
Planansatz 2025 1.200 €
Ersatzbeschaffungen auf Grund Ablauf der Nutzungsdauer von:
1 Motorkettensäge 1.200 €
Planansatz 2026 - 2028 2.000 €
Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf
 Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware für Feuerwehrlöschwesen (mehr als 1.000 € netto)
Planansatz 2025 15.000 €
Einrichtung von WLAN in den Feuerwehrgerätehäusern 9.000 €
Beschaffung von Tablets für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr inkl. Fahrzeughalterung 6.000 €
 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Stadtwehr mehr als 1.000 € netto
Planansatz 2025 28.000 €
Ersatzbeschaffung 2 Chemieschutzanzüge 8.000 € - die Nutzungsdauer von 15 Jahren ist abgelaufen
Beschaffung 1 Kompressor 2/300 bar 20.000 € - zum Befüllen der Pressluftflaschen
Planansatz 2026 15.000 €
1 Atemschutzmasken-Waschmaschine 10.000 €
Beschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach unvorhersehbaren Bedarf 5.000 €
Planansatz 2027 15.000 €
Neuerwerb einer Drohne mit Wärmebildkamera 6.000 €
Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf 9.000 €
Planansatz 2028 15.000 €
Beschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach unvorhersehbaren Bedarf
 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Köthen - Tanklöschfahrzeug
Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF (Baujahr 1999) - Ersatz durch ein gleichwertiges Fahrzeug TLF 3000 nur mit einem größeren Wassertank (4.000 l). Die Notwendigkeit der Beschaffung ergibt sich aus der 2. Fortschreibung der Risikoanalyse
Planansatz 2024: 160.000 €

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.101	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

	<i>Planansatz 2025: 400.000 €</i>
	<i>Planansatz 2026: 160.000 €</i>
	Anzahlungen Neuanschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Köthen - Drehleiter
	<i>Planansatz 2025 933.400 €</i>
	<i>Ersatzbeschaffung einer Drehleiter DLAK 23/12 - Die Ausschreibung und die Zuschlagserteilung ist im Jahr 2023 erfolgt. Die Gesamtkosten der Drehleiter betragen 933.400 €.</i>
	Anzahlungen Neuanschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Arensdorf - HLF 10
	<i>Planansatz 2024 - 2025 257.500 €</i>
	<i>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. Eine Förderung erfolgt im SK 681100 i. H. v. 145.000 €.</i>
	Anzahlungen Neuanschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Löbnitz a.d. Linde
	<i>Planansatz 2025 340.000 €</i>
	<i>Beschaffung eines MLF Allrad. Die Notwendigkeit der Beschaffung ergibt sich aus der 2. Fortschreibung der Risikoanalyse</i>
	Anzahlung Neuanschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Merzien
	<i>Planansatz 2025 0 €</i>
	<i>Planansatz 2026 340.000 €</i>
	<i>Beschaffung eines MLF Allrad. Die Notwendigkeit der Beschaffung ergibt sich aus der 2. Fortschreibung der Risikoanalyse</i>
783200	Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr Köthen (Anhalt) (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
	<i>Plan 2025 5.000 €</i>
	<i>unvermeidbare Ersatzbeschaffungen auf Grund Ablauf der Nutzungsdauer von:</i>
	<i>3 Kettensägen 3.000 €</i>
	<i>1 Flutlicht-Scheinwerfer 500 €</i>
	<i>Beschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach unvorhersehbaren Bedarf 1.500 €</i>
	<i>Planansatz 2026 - 2028 8.000 €</i>
	<i>Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf</i>
	Ausrüstung Feuerwehr Arensdorf (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
	<i>Planansatz 2025 - 2028 2.000 €</i>
	<i>Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf</i>
	Ausrüstung Feuerwehr Baasdorf (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
	<i>Planansatz 2025 - 2028 2.000 €</i>
	<i>Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf</i>
	Ausrüstung Feuerwehr Dohndorf (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
	<i>Planansatz 2025 1.000 €</i>
	<i>unvermeidbare Neubeschaffungen auf Grund Ablauf der Nutzungsdauer von:</i>
	<i>2 Turbostrahlrohre 2235 C 1.000 €</i>
	<i>Planansatz 2026 - 2027 1.000 €</i>
	<i>Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf</i>
	<i>Planansatz 2028 2.000 €</i>

Teilfinanzplan 2025**12.6.101****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.101	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

unvermeidbare Neubeschaffungen auf Grund Ablauf der Nutzungsdauer von:
 Mittelschaumpistole C 500 €
 Pannenleitset 400 €
 2 Eingas-Meßgeräte 800 €
 Beschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach unvorhersehbaren Bedarf 300 €
 Ausrüstung Feuerwehr Löbnitz a. d. Linde (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
 Planansatz 2025 1.200 €
 unvermeidbare Ersatzbeschaffungen auf Grund Ablauf der Nutzungsdauer von:
 2 Turbostrahlrohre C 1.200 €
 Planansatz 2026 - 2028 1.000 €
 Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf
 Ausrüstung Feuerwehr Wülknitz (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
 Planansatz 2025 - 2027 1.000 €
 Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach Bedarf
 Planansatz 2028 2.000 €
 2 Turbostrahlrohre 500 600 € - Ersatzbeschaffung auf Grund Ablauf der Nutzungsdauer
 2 Eingas-Messgeräte 800 € - Ersatzbeschaffung auf Grund Ablauf der Nutzungsdauer
 Beschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach unvorhersehbaren Bedarf 600 €
 Ausrüstung Feuerwehr Merzien (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
 Planansatz 2025 - 2027 1.000 €
 Beschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach unvorhersehbaren Bedarf
 Planansatz 2028 2.000 €
 2 Handscheunwerfer ADALIT 1.200 € - Ersatzbeschaffung auf Grund Ablauf der Nutzungsdauer
 2 Eingas-Messgeräte 800 € - Ersatzbeschaffung auf Grund Ablauf der Nutzungsdauer
 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen vom Hauptamt für Feuerwehren (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
 Planansatz 2025 4.500 €
 Beschaffung von 4 Aktenschränken für die Ortswehrleiter und 25 Stühlen für die OFW Merzien
 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Stadtwehr bis 1.000 € netto
 Planansatz 2025 17.100 €
 5 Druckluftflaschen CFK inkl. Schutzhüllen 4.500 €
 10 Funkmeldeempfänger inkl. Verschlüsselungssystem 5.700 € (Verschlüsselung ab 2025 durch Leitstelle)
 10 Atemschutzmasken mit Überdruck 4.400 € (Ablauf der Nutzungsdauer von 10 Jahren)
 5 Feuerwehrhelme 2.500 € - Ersatzbeschaffung für restliche "Althelme" (noch ca. 50 Stück)
 Planansatz 2026 17.500 €
 5 Druckluftflaschen CFK inkl. Schutzhüllen 4.700 €
 10 Funkmeldeempfänger inkl. Verschlüsselungssystem 5.800 €
 10 Atemschutzmasken mit Überdruck 4.500 € - Ablauf der Nutzungsdauer von 10 Jahren

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.101	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

5 Feuerwehrhelme 2.500 € - Ersatzbeschaffung für restliche "Althelme" (noch ca. 45 Stück)

Planansatz 2027 19.500 €

5 Druckluftflaschen CFK inkl. Schutzhüllen 4.700 €

10 Funkmeldeempfänger inkl. Verschlüsselungssystem 5.800 €

10 Atemschutzmasken mit Überdruck 4.500 € - Ablauf der Nutzungsdauer von 10 Jahren

5 Feuerwehrhelme 2.500 € - Ersatzbeschaffung für restliche "Althelme" (noch ca. 40 Stück)

4 Turbostrahlrohre 2.000 € - Ersatzbeschaffung nach 10 Jahren Nutzung

Planansatz 2028 20.000 €

Beschaffung feuerwehrtechnischer Geräte nach unvorhersehbaren Bedarf

Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (von 150 € bis 1.000 € netto) für die Feuerwehr

Planansatz 2025 2.000 €

Beschaffung von mobilen Endgeräten für die Feuerwehrgerätewarte

785100 Bauliche Verbesserung Feuerwehr Baasdorf - Umkleideräume

Planansatz 2025 80.000 €

Für die Bauausführung der Umkleideräume 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 Merzien

Planansatz 2025 10.000 €

Da die Kameraden keine separaten Umkleideräume haben, sondern sich bei Einsätzen in der Fahrzeughalle unmittelbar neben dem Dieselfahrzeug umziehen, sind sie einer hohen Feinstaubbelastung ausgesetzt. Gemäß der 1. Fortschreibung der Risikoanalyse ist der Einbau einer Abgasabsauganlage zum Gesundheitsschutz unerlässlich.

Bauliche Verbesserungen Feuerwehr Wülknitz - An- und Umbau Gerätehaus

Planansatz 2025 134.000 €

Es handelt sich um Mittel i. H. v. 134.000 € für die Planungs- und Baukosten für den Anbau für das Gerätehaus. Mit dem Anbau sollen verschiedene Einzelmaßnahmen für die OFW Wülknitz realisiert werden, wie die Schaffung von benötigtem Lagerraum oder die geforderte Überarbeitung der Umkleideräume. Hierfür werden auch Umbauarbeiten im Gerätehaus vorgenommen, welche in den Gesamtkosten enthalten sind.

785300 Errichtung von Löschwasserentnahmestellen Merzien

Planansatz 2025 220.000 €

Planung und Umsetzung einer Löschwasserzisterne in Zehringen

Teilfinanzplan 2025**21.1.001****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.001	Grundschulen vorhalten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	
	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 Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	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	136.067,19	66.600	19.100	15.600	15.600	15.600	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	109.538,28	27.100	4.800	4.800	4.800	4.800	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	8.013,10	12.700	7.500	4.000	4.000	4.000	0
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.515,81	26.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	392.477,83	116.200	180.000	150.000	5.000	5.000	145.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	392.477,83	116.200	180.000	150.000	5.000	5.000	145.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.545,02	182.800	199.100	165.600	20.600	20.600	145.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-528.545,02	-182.800	-199.100	-165.600	-20.600	-20.600	-145.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.001	Grundschulen vorhalten

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

783100	Einrichtungsgegenstände "Naumannschule" (mehr als 1.000 € netto) <i>Planansätze 2025 - 2028 1.200 €</i> <i>Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten</i>
	Einrichtungsgegenstände "Kastanienschule" (mehr als 1.000 € netto) <i>Planansatz 2025 1.200 €</i> <i>Anschaffung einer Ausstattung eines Klassenraumes, sowie Verdunklung/Beschattung für Räume</i> <i>Planansatz 2026 - 2028 1.200 €</i> <i>Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten</i>
	Einrichtungsgegenstände "Ratkeschule" (mehr als 1.000 € netto) <i>Planansatz 2025 - 2028 1.200 €</i> <i>Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten</i>
	Einrichtungsgegenstände "Regenbogenschule" (mehr als 1.000 € netto) <i>Planansatz 2025 - 2028 1.200 €</i> <i>Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten</i>
783200	Einrichtungsgegenstände "Naumannschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) <i>Planansatz 2025 4.500 €</i> <i>Anschaffungen von Einrichtungsgegenständen und technischen Geräten. Beschaffung von Verdunklungsrollos für 6 Klassenräume mit digitalen Tafeln</i> <i>Planansatz 2026 - 2028 1.000 €</i> <i>Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten</i>
	Einrichtungsgegenstände "Kastanienschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) <i>Planansatz 2025 1.000 €</i> <i>Ausstattung eines Klassenraumes mit Mobilar wegen gesteigener Schülerzahlen im Schuljahr 2024/ 2025</i> <i>Planansatz 2026 - 2028 1.000 €</i> <i>Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten</i>
	Einrichtungsgegenstände "Ratkeschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) <i>Planansatz 2025 - 2028 1.000 €</i> <i>Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten</i>
	Einrichtungsgegenstände "Regenbogenschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) <i>Planansatz 2025 1.000 €</i> <i>Anschaffungen Aufprallschutz für Sprossenwände an Hallenstirnwänden gemäß Protokoll Verbraucherschutz</i> <i>Planansatz 2026 - 2028 1.000 €</i> <i>Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten</i>
783400	Anschaffung von Software für die "Naumannschule" <i>Planansatz 2025 - 2028 1.700 €</i> <i>Anschaffung von digitalen Apps für Lehrer und Schüler, einschließlich für Tablettts</i>
	Anschaffung von Software für die "Kastanienschule" <i>Planansatz 2025 - 2028 1.700 €</i> <i>Anschaffung von digitalen Apps für Lehrer und Schüler, einschließlich für Tablettts</i>

Teilfinanzplan 2025**21.1.001****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.001	Grundschulen vorhalten

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

	Anschaffung von Software für die "Ratkeschule" <i>Planansatz 2025 - 2028 1.700 €</i> <i>Anschaffung von digitalen Apps für Lehrer und Schüler, einschließlich für Tablets</i>
	Anschaffung von Software für die "Regenbogenschule" <i>Planansatz 2025 - 2028 1.700 €</i> <i>Anschaffung von digitalen Apps für Lehrer und Schüler, einschließlich für Tablets</i>
785100	Bauliche Verbesserungen "Kastanienschule" <i>Planansatz 2025 100.000 €</i> <i>Teilsanierung der Elektroanlage</i>
	Geräteersatz Grundschulen <i>Planansatz 2025 - 2028 5.000 €</i> <i>Ersatz verschlissener Außenspielgeräte an Grundschulen (Anteil Schule 50%)</i> <i>Entscheidung gemäß Hauptuntersuchung des Vorjahres</i>
	Bauliche Verbesserung "Regenbogenschule", Sonnenschutz Ostseite <i>Planansatz 2025 60.000 €</i> <i>Errichtung eines Sonnenschutzes an den Fenstern der Ostseite. Die starke Sonneneinstrahlung gerade in den Sommermonaten erwärmt die Klassenräume/Horträume derart, dass deren Nutzung erheblich eingeschränkt wird. Planung wird in 2025 durchgeführt.</i> <i>Planansatz 2026 145.000 €</i> <i>Ausführungskosten</i>
	Gestaltung Außenanlage "Regenbogenschule" <i>Planansatz 2025 15.000 €</i> <i>Für die notwendige Umgestaltung der Außenanlage ist, zur Beantragung von Fördermitteln, eine Vorplanung erforderlich. Die Realisierung erfolgt dann, je nach Bewilligung, in Bauabschnitten. (Anteil Schule 50%)</i>

Teilfinanzplan 2025**25.2.201****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.201	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 25.2.001)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	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
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	17.413,52	11.800	19.000	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	17.064,16	7.000	19.000	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	349,36	4.800	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.413,52	11.800	19.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.413,52	-11.800	-19.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

25.2.201

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.201	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 25.2.001)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für das Stadtarchiv <i>Planansatz 2025 4.000 €</i> <i>Ersetzung des Datenservers im Stadtarchiv</i>
	Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Archiv <i>Planansatz 2025 15.000 €</i> <i>Beschaffung von 6 Standregalen</i>
	.

Teilfinanzplan 2025**27.2.100****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.100	Bibliothek betreiben (NEU ab 2025, alt 27.2.001)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	26.000	1.300	0	0	0	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	26.000	1.300	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	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	26.000	1.300	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	5.292,03	29.700	1.700	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.303,05	29.100	1.300	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.988,98	600	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	5.292,03	29.700	1.700	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.292,03	-3.700	-400	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

27.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.100	Bibliothek betreiben (NEU ab 2025, alt 27.2.001)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681100	Landeszuweisung Öffentliche Büchereien <i>Planansatz 2025 1.300 € Fördermittel für "Stärkung digitaler Medienkompetenz" 1.300 € Beschaffung in SK 783100</i>
783100	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die Bibliothek <i>Planansatz 2025 1.300 € Beschaffungen für die Bibliothek durch "Stärkung digitaler Medienkompetenz" 1.300 € Fördermittel in SK 681100</i>
783200	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen vom Hauptamt für die Bibliothek (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) <i>Planansatz 2025 400 € Beschaffung von 2 Rollos zur Beschattung</i>

Teilfinanzplan 2025**31.5.400****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.400	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	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
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	586,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	586,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-586,60	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan 2025**31.5.400****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
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) <i>Planansätze 2025 - 2028 2.000 €</i> <i>Die Mittel werden für die Ersatzbeschaffung der Ausstattung der Gemeinschaftsräume mit u.a. Gemeinschaftskühlschrank, Einbauküche, Trockner, Waschmaschine, Schränke, usw. benötigt. Die Ausstattung ist vom Betreiber, der Stadt Köthen (Anhalt), bereitzustellen.</i>
783200	Einrichtungsgegenstände für die Obdachlosenunterkunft (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) <i>Planansatz 2025 - 2028 5.000 €</i> <i>Die Mittel werden für die Ersatzbeschaffung der Ausstattung der Gemeinschaftsräume mit u.a. Gemeinschaftskühlschrank, Einbauküche, Trockner, Waschmaschine, Schränke, usw. benötigt. Die Ausstattung ist vom Betreiber, der Stadt Köthen (Anhalt), bereitzustellen.</i>

Teilfinanzplan 2025**34.6.100****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.6	Wohngeld
Produkt	34.6.100	Wohngeldbescheide erstellen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	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
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.900	5.300	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	1.500	4.500	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	400	800	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900	5.300	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	0,00	-1.900	-5.300	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

34.6.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.6	Wohngeld
Produkt	34.6.100	Wohngeldbescheide erstellen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen vom Hauptamt für Wohngeld (von mehr als 1.000 € netto) <i>Planansatz 2025 4.500 € Beschaffung von 3 höhenverstellbaren Schreibtischen</i>
783200	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen vom Hauptamt für Wohngeld (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) <i>Planansatz 2025 800 € Beschaffung von 2 Bürodrehstühlen</i>

Teilfinanzplan 2025**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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	29.462,41	0	0	0	0	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	26.854,72	0	0	0	0	0
681200	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.607,69	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	29.462,41	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	59.930,09	55.100	70.400	21.300	21.300	21.300
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	27.144,40	19.600	24.400	10.800	10.800	10.800
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	32.785,69	35.500	46.000	10.500	10.500	10.500
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	82.035,61	123.800	75.000	25.000	10.000	10.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.826,65	123.800	65.000	15.000	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.208,96	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	141.965,70	178.900	145.400	46.300	31.300	31.300

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-112.503,29	-178.900	-145.400	-46.300	-31.300	-31.300	0

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) <i>Planansatz 2025 - 2028 1.200 €</i> <i>Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten</i>
	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Erlebnisbaum" (mehr als 1.000 € netto) <i>Planansatz 2025 - 2028 1.200 €</i> <i>Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten</i>
	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Löwenzahn" (mehr als 1.000 € netto) <i>Planansatz 2025 - 2028 1.200 €</i> <i>Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten</i>
	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Pinocchio" (mehr als 1.000 € netto) <i>Planansatz 2025 8.500 €</i> <i>Neuausstattung des Gruppenbereiches "Wohnland", vorhandene Ausstattung massiv verschlissen</i> <i>Planansatz 2026 - 2028 1.200 €</i> <i>Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten</i>
	Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Max und Moritz" (mehr als 1.000 € netto) <i>Planansatz 2025 - 2028 1.200 €</i> <i>Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten</i>
	Einrichtungsgegenstände Hort "Naumannschule" (mehr als 1.000 € netto) <i>Planansatz 2025 - 2028 1.200 €</i> <i>Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten</i>
	Einrichtungsgegenstände Hort "Kastanienschule" (mehr als 1.000 € netto) <i>Planansatz 2025 7.500 €</i> <i>Beschaffung einer neuen Hortküche</i> <i>Planansatz 2026 - 2028 1.200 €</i> <i>Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten</i>
	Einrichtungsgegenstände Hort "Ratkeschule" (mehr als 1.000 € netto) <i>Planansatz 2025 - 2028 1.200 €</i> <i>Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten</i>
	Einrichtungsgegenstände Hort "Regenbogenschule" (mehr als 1.000 € netto) <i>Planansatz 2025 - 2028 1.200 €</i> <i>Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten</i>
783200	Neuanschaffung bewegliches Vermögen (von 150 € bis 1.000 € netto) für Außenbereiche Horte <i>Planansatz 2025 - 2028 3.000 €</i> <i>Ersatzbeschaffung von Papierkörben und Bänken</i>
	Neuanschaffung bewegliches Vermögen (von 150 € bis 1.000 € netto) für Außenbereiche Kindertagesstätten <i>Planansatz 2025 - 2028 3.000 €</i> <i>Ersatzbeschaffung von Papierkörben und Bänken</i>

Teilfinanzplan 2025**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 Kindertagesstätte "Spielkiste" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
Planansatz 2025 5.000 €
Neuausstattung Leitungsbüro, wegen festgestellten Mängeln in den Bereichen Daten- und Unfallschutz
Planansatz 2026 - 2028 500 €
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten
- Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Erlebnisbaum" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
Planansatz 2025 - 2028 500 €
Anschaffung Einrichtungsgegenstände und technische Geräte
- Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Löwenzahn" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
Planansatz 2025 - 2028 500 €
Anschaffung Einrichtungsgegenstände und technische Geräte
- Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Pinocchio" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
Planansatz 2025 24.000 €
Neuausstattung "Wohnland", wegen massiver Abnutzung der Möbel nach 25 Jahren Nutzung
Planansatz 2026 - 2028 500 €
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten
- Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Max und Moritz" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
Planansatz 2025 8.000 €
Anschaffung neuer Gaderoben für 20 Krippen- und 60 Kindergartenkinder
Planansatz 2025 - 2028 500 €
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten
- Einrichtungsgegenstände Hort "Naumannschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
Planansatz 2025 - 2028 500 €
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten
- Einrichtungsgegenstände Hort "Kastanienschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
Planansatz 2025 - 2028 500 €
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten
- Einrichtungsgegenstände Hort "Ratkeschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
Planansatz 2025 - 2028 500 €
Anschaffung Einrichtungsgegenstände und technische Geräte
- Einrichtungsgegenstände Hort "Regenbogenschule" (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
Planansatz 2025 - 2028 500 €
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten
- 785100 Bauliche Verbesserungen Kindertagesstätte "Pinocchio"
Planansatz 2025 40.000 €
Realisierung des Umbau, von einem Kellerraum zum Ruheraum.
Planansatz 2026 15.000 €
Planung der Verbesserung des Schallschutzes in den Innerräumen. Auslöser ist ein Schallschutzgutachten aus 2021

Teilfinanzplan 2025**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		
		Anlegung/Erneuerung des Kinderspielplatz Kindertagesstätte "Pinocchio" <i>Planansatz 2025 5.000 € Anlegen einer Blühwiese auf dem Vorplatz der Kita</i>
		Anlegung/Erneuerung des Spielplatzes Kindertagesstätte "Max und Moritz" <i>Planansatz 2025 5.000 € Ergänzung beispielbare Abgrenzung zwischen den beiden Einrichtungen</i>
		Gestaltung Außenanlage Hort Regenbogenschule <i>Planansatz 2025 15.000 € Für die notwendige Umgestaltung der Außenanlage und zur Beantragung von Fördermitteln ist eine Vorplanung erforderlich. Die Realisierung erfolgt dann je nach Bewilligung in Bauabschnitten. (Anteil Hort 50 %)</i>
785300		Geräteersatz Kindertagesstätten <i>Planansatz 2025 - 2028 5.000 € Ersatz verschlissener Außenspielgeräte in Kindertagesstätten Entscheidung gemäß Hauptuntersuchung des Vorjahres</i>
		Geräteersatz Horte <i>Planansatz 2025 - 2028 5.000 € Ersatz verschlissener Außenspielgeräte an Grundschulen (Anteil Horte 50%) Entscheidung gemäß Hauptuntersuchung des Vorjahres</i>

Teilfinanzplan 2025

36.6.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36.6.001 Spielplätze unterhalten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	
	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 Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	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	2.625,14	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.625,14	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	34.660,33	30.000	60.000	30.000	80.000	55.000	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.285,95	30.000	30.000	30.000	80.000	55.000	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.374,38	0	30.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.285,47	33.000	65.000	35.000	85.000	60.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-37.285,47	-33.000	-65.000	-35.000	-85.000	-60.000	0

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 <i>Planansatz 2025 - 2028 5.000 € Ersatzbeschaffung von Papierkörben und einfachen Bänken auf Spielplätzen</i>
785100	Neubau Spielplatz Augustenstraße <i>Planansatz 2027 50.000 € Planansatz 2028 25.000 € für die Neugestaltung eines öffentlichen Kinderspielplatzes gemäß den Festsetzungen des seit 2003 rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 10. In Vorbereitung soll 2027 die Vermessung und Vorplanung in Auftrag gegeben werden, in 2028 die Ausführungsplanung. (Kostenanpassung aufgrund der Baupreisanstiege)</i> Geräteersatz auf vorhandenen Kinderspielplätzen <i>Planansatz 2025 - 2028 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 circa 30.000 € nötig. Für Spielgeräte, die über 20 Jahre alt sind, gibt es keine Ersatzteile mehr.</i>
785300	Neubau Spiel- und Freizeitfläche Dohndorf <i>Planansatz 2025 30.000 € Für die Gestaltung des Spielplatzes in Dohndorf werden 30.000 € eingestellt.</i>

Teilfinanzplan 2025

36.6.002

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.002	Jugend betreuen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	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
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.157,29	10.200	10.500	3.900	3.900	3.900
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	8.400	9.000	2.400	2.400	2.400
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.157,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	300	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.157,29	10.200	10.500	3.900	3.900	3.900
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.157,29	-10.200	-10.500	-3.900	-3.900	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.002	Jugend betreuen

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

783100	Einrichtungsgegenstände Jugendklub - Martinskirche (mehr als 1.000 € netto) <i>Planansatz 2025 6.000 € Beschaffung einer neuen Küche, aktuelle Küche seit 1997 in Betrieb 3.500 € Beschaffung eines Schaukastens für den Eingang 2.500 € Planansatz 2026 - 2028 1.200 € Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten</i>
	Einrichtungsgegenstände Streetwork (mehr als 1.000 € netto) <i>Planansatz 2025 3.000 € Beschaffung einer Sitzecke für Beratungsgespräche Planansatz 2026 - 2028 1.200 € Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten</i>
783200	Einrichtungsgegenstände Jugendklub - Martinskirche (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) <i>Planansatz 2025 - 2028 1.000 € Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten</i>
	Einrichtungsgegenstände Streetwork (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) <i>Planansatz 2025 - 2028 500 € Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und techn. Geräten</i>

Teilfinanzplan 2025**42.1.100****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.100	Sport fördern (NEU ab 2025, alt 42.1.001)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	
	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 Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	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	3.815,00	0	180.000	0	0	0	0
781800	Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen an übrige Bereiche	3.815,00	0	180.000	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	2.918,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.918,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	12.123,44	20.000	25.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.732,65	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.390,79	0	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.857,11	25.000	210.000	5.000	5.000	5.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-18.857,11	-25.000	-210.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.100	Sport fördern (NEU ab 2025, alt 42.1.001)

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

781800	Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen CHC 02 <i>Planansatz 2025 15.000 €</i> <i>Zuschuss für die Erweiterung des Pumpenhauses</i>
	Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen CFC Germania 03 <i>Planansatz 2025 15.000 €</i> <i>Beschaffung eines neuen Rasentraktors</i>
	Zuschüsse Investitionsmaßnahmen Gemeinschaftsschule Anhalt e.V. <i>Planansatz 150.000 €</i> <i>Zuschuss an die Gemeinschaftsschule Anhalt e. V. für den Bau einer Turnhalle, Bewilligung verlängert bis 31.12.2026</i>
783100	Ersatzanschaffung bewegliches Vermögen (über 1000,- €) für Sportplätze <i>Planansatz 2025 - 2028 5.000 €</i> <i>Die Stadt als Verpächter hat die Aufgabe größere Ersatzbeschaffungen (Sporteinrichtungen, Bewässerungsanlagen, Pumpen etc.) für die Sportvereine vorzunehmen, da dies nicht durch die Zuschuss- und Pachtverträge abgedeckt wird.</i>
785300	Ergänzung Ballfang- und Zaunanlage Sportplatz Merzien <i>Planansatz 2025 20.000 €</i> <i>Ergänzung der Ballfang- und Zaunanlage für den Sportplatz Merzien</i>
	Umstellung Lichtenanlage Sportplatz Merzien <i>Planansatz 2025 5.000 €</i> <i>Die Lichtenanlage des Sportplatzes soll auf LEDs umgestellt werden. Hierfür ist eine Planung in 2025 erforderlich um die genauen Kosten zu bestimmen.</i>

Teilfinanzplan 2025

51.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51.1.100 Planungshoheit wahrnehmen
 (NEU ab 2025, alt 51.1.001)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	
	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 Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	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	143,94	18.200	0	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	143,94	1.200	0	0	0	0	0
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.000	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	143,94	18.200	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-143,94	-18.200	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

51.1.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51.1.200 Fördergebiete bearbeiten
 (NEU ab 2025, alt 51.1.002)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
				2026	2027	2028	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	104.000,00	80.000	277.900	4.652.800	5.677.400	3.639.100	0
681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	0,00	0	0	1.208.300	1.208.300	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	104.000,00	80.000	277.900	3.444.500	4.469.100	3.639.100	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	408.965,62	0	17.300	0	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	408.965,62	0	17.300	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	512.965,62	80.000	295.200	4.652.800	5.677.400	3.639.100	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	1.680,88	1.900	3.800	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.680,88	1.500	3.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	400	800	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	648.820,54	450.000	417.300	6.500.000	8.000.000	5.400.000	29.900.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	300.000	6.200.000	7.500.000	5.000.000	28.700.000
785310 Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Fördermittelprogramme	648.820,54	100.000	117.300	300.000	500.000	400.000	1.200.000

Teilfinanzplan 2025**51.1.200****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.200	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.501,42	451.900	421.100	6.500.000	8.000.000	5.400.000	29.900.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-137.535,80	-371.900	-125.900	-1.847.200	-2.322.600	-1.760.900	-29.900.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.200	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

681000	Zuschuss Feuerwehrneubau durch Förderprogramm "Wachstum und Erneuerung Bahnhofsviertel", Anteil Bund <i>Planansatz 2026 - 2027 1.208.300 € Fördermittel für den Neubau Feuerwehrgerätehaus aus dem Förderprogramm "Wachstum und Erneuerung Bahnhofsviertel", Anteil Bund</i>
681100	Förderung Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt <i>Planansatz 2025 80.000 € Planansatz 2026 240.000 € Planansatz 2027 400.000 € Planansatz 2028 320.000 € 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 aus dem INSEK 2035 werden durch Beschluss des Bau-, Sanierungs- und Umweltausschusses festgelegt.</i> Neubau Ratkeschule - Zuwendungen aus Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt -Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten" <i>Durch Stadtratsbeschluss vom 04.07.2023 wurden die städtebaulichen Fördergebiete neu geordnet. Eines dieser ist das Gebiet Rüsternbreite/ August-Bebel-Str./ Jürgenweg. Hier soll als erstes der Neubau der Ratkeschule durchgeführt werden. Hierfür wird ein Gesamtbetrag von 20 Mio. € im SK 785100 eingeplant. Es wird eine Förderung in Höhe von 2/3 der Gesamtkosten ab 2025 durch das Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten" beantragt, unter Berücksichtigung bereits gewährter Mittel eines früheren Förderprogramms. Planansatz 2025 197.900 € Planansatz 2026 1.121.200 € Planansatz 2027 1.985.800 € Planansatz 2028 3.319.100 € Planansatz 2029 6.524.600 €</i> Zuschuss Feuerwehrneubau durch Förderprogramm "Wachstum und Erneuerung Bahnhofsviertel", Anteil Land <i>Planansatz 2026 - 2027 1.208.300 € Fördermittel für den Neubau Feuerwehrgerätehaus aus dem Förderprogramm "Wachstum und Erneuerung Bahnhofsviertel", Anteil Land</i> Neubau Feuerwehr, Fördermittel des Landes für Brandschutz <i>Planansatz 2026 - 2027 875.000 € Fördermittel für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses aus dem Förderbereich Brandschutz des Landes</i>
688100	Einzahlungen für Ausgleichsbeträge nach BauGB im Rahmen der Stadtsanierung <i>Plan 2025 17.300 € Einzahlungen der Ausgleichsbeträge nach BauGB durch die Zahlungspflichtigen, Auszahlung an Treuhänder erfolgt über SK 785310</i>
783100	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Allgemeine Bauverwaltung <i>Planansatz 2025 3.000 € Beschaffung von 2 höhenverstellbaren Schreibtischen</i>
783200	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Allgemeine Bauverwaltung <i>Planansatz 2025 800 € Beschaffung von 2 Bürodrehstühlen</i>

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.200	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

785100	<p>Auszahlungen für den Neubau Ratkeschule - Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt -Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten"</p> <p><i>Durch einen Stadtratsbeschluss vom 04.07.2023 wurden die städtebaulichen Fördergebiete neugeordnet. Eines dieser ist das Gebiet Rüsternbreite/ August-Bebel-Str./ Jürgenweg. Hier wird als erstes der Neubau der Ratkeschule durchgeführt.</i></p> <p><i>Es wird eine Förderung in Höhe von 2/3 der Gesamtkosten durch das Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten" beantragt.</i></p> <p>Planansatz 2025 300.000 €</p> <p>Planansatz 2026 1.700.000 €</p> <p>Planansatz 2027 3.000.000 €</p> <p>Planansatz 2028 5.000.000 €</p> <p>Planansatz 2029 10.000.000 €</p> <p>Auszahlung Neubau Feuerwehrgerätehaus - Förderprogramm "Wachstum und Erneuerung Bahnhofsviertel"</p> <p>Planansatz 2026 4.500.000 €</p> <p>Planansatz 2027 4.500.000 €</p> <p>Neubau des Feuerwehrgerätehauses</p> <p><i>Umlagerung des Vorganges um zusätzliche Mittel aus dem Förderprogramm "Wachstum und Erneuerung Bahnhofsviertel" zu erhalten</i></p> <p><i>die Fördermittel im Rahmen des Brandschutzes bleiben erhalten</i></p> <p><i>die Fördermittel befinden sich in den SK 681000 und 681100</i></p>
785310	<p>Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt</p> <p>Planansatz 2025 100.000 € (VE 2025: 1.200.000 €, 2026: 300.000, 2027: 500.000, 2028: 400.000)</p> <p>Planansatz 2026 300.000 €</p> <p>Planansatz 2027 500.000 €</p> <p>Planansatz 2028 400.000 €</p> <p><i>Die Einzahlung des Programms Lebendige Zentren erfolgt im Sachkonto SK 681100 - Fördermittel Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt. Die betreffende Maßnahme aus dem INSEK 2035 werden durch Beschluss des Bau-, Sanierungs- und Umweltausschusses festgelegt. Zum Nachweis der Sicherung der Finanzierung wurden 1.200.000 € als Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2025 eingestellt.</i></p> <p>Ausgleichsbeträge nach BauGB im Rahmen der Stadtsanierung an SALEG</p> <p>Plan 2025 17.300 €</p> <p><i>Auszahlung der Ausgleichbeträge nach BauGB an den Treuhänder SALEG mbH,</i></p> <p><i>Auszahlung erfolgt nach ergangener Einzahlung im SK 688100</i></p>

Teilfinanzplan 2025

52.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.100	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 52.1.001)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	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
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.056,18	6.000	1.900	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.056,18	6.000	1.500	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	400	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.056,18	6.000	1.900	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.056,18	-6.000	-1.900	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

52.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.100	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 52.1.001)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Bauordnungsabteilung <i>Planansatz 2025 1.500 €</i> <i>Beschaffung von 1 höhenverstellbaren Schreibtisch</i>
783200	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Bauordnungsabteilung <i>Planansatz 2025 400 €</i> <i>Beschaffung von 1 Bürodrehstuhl</i>

Teilfinanzplan 2025**52.3.100****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.100	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	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 Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.900	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.500	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	400	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.900	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-1.900	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

52.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.100	Denkmalrechtliche Genehmigung bearbeiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für den Denkmalschutz <i>Planansatz 2025 1.500 €</i> <i>Beschaffung von 1 höhenverstellbaren Schreibtisch</i>
783200	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für den Denkmalschutz <i>Planansatz 2025 400 €</i> <i>Beschaffung von 1 Bürodrehstuhl</i>

Teilfinanzplan 2025**54.1.100****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.100	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	145.400,47	133.400	1.101.400	568.600	439.500	137.600	0
681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	0,00	0	968.000	435.200	306.100	4.200	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	145.400,47	133.400	133.400	133.400	133.400	133.400	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	392,04	0	0	0	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	392,04	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.792,51	133.400	1.101.400	568.600	439.500	137.600	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	16.027,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	16.027,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.589,60	4.000	1.500	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.500	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	4.589,60	0	0	0	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

54.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen
Produkt 54.1.100 Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13 + Baumaßnahmen	449.061,80	2.156.000	4.609.100	2.729.100	2.321.500	145.000	4.805.600
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	449.061,80	1.966.000	4.502.100	2.714.100	2.306.500	130.000	4.775.600
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	150.000	107.000	15.000	15.000	15.000	30.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.679,29	2.162.000	4.612.600	2.731.100	2.323.500	147.000	4.805.600
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-323.886,78	-2.028.600	-3.511.200	-2.162.500	-1.884.000	-9.400	-4.805.600

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.100	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

681000	<p>Einzahlungen aus Bundzuweisungen für den Ausbau der Rad- und Gehwege, Förderprojekt "Klimaschutz durch Radverkehr"</p> <p><i>Im Rahmen des Förderprogrammes "Klimaschutz durch Radverkehr" soll der Ausbau der Strecke Edderitzer Straße - Pilsenhöhe gefördert werden. Die Projektlaufzeit kann 3 Jahre betragen. Die Gesamtprojektkosten wurden auf 2.078.700 € geschätzt, wobei davon etwa 1.594.700 € förderfähig sind. Es handelt sich dabei um Fördermittel des Bundes. Für die Realisierung werden drei Jahresscheiben notwendig. Im Jahr 2024 soll zunächst die Planung der Maßnahme beauftragt werden, wofür Mittel i.H.v. 85.000 € benötigt werden.</i></p> <p><i>Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:</i></p> <table> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Auszahlungen</th> <th>Einzahlungen</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>85.000 €</td> <td>0 €</td> <td>(Planung)</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>1.072.100 €</td> <td>857.600 €</td> <td>(Bauausführung)</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>544.100 €</td> <td>435.200 €</td> <td>(Bauausführung)</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>377.500 €</td> <td>301.900 €</td> <td>(Bauausführung)</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Die Auszahlungen werden im Sachkonto 785200 geplant.</i></p> <p>Fördermittel natürlicher Klimaschutz vom Bund für die Anpflanzung von Straßenbäumen Hallesche Straße</p> <p><i>Fördermittel des Bundes für die Anpflanzung von Straßenbäumen Hallesche Straße, im Rahmen des Förderprogramms "natürlicher Klimaschutz", Förderquote von 80 %</i></p> <p><i>Die Gesamthöhe von 124.000 € verteilt sich wie folgt:</i></p> <table> <tbody> <tr> <td>2025</td> <td>110.400 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>4.200 €</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>4.200 €</td> </tr> <tr> <td>2029</td> <td>5.200 €</td> </tr> </tbody> </table>	Jahr	Auszahlungen	Einzahlungen		2024	85.000 €	0 €	(Planung)	2025	1.072.100 €	857.600 €	(Bauausführung)	2026	544.100 €	435.200 €	(Bauausführung)	2027	377.500 €	301.900 €	(Bauausführung)	2025	110.400 €	2026	0 €	2027	4.200 €	2028	4.200 €	2029	5.200 €
Jahr	Auszahlungen	Einzahlungen																													
2024	85.000 €	0 €	(Planung)																												
2025	1.072.100 €	857.600 €	(Bauausführung)																												
2026	544.100 €	435.200 €	(Bauausführung)																												
2027	377.500 €	301.900 €	(Bauausführung)																												
2025	110.400 €																														
2026	0 €																														
2027	4.200 €																														
2028	4.200 €																														
2029	5.200 €																														
681100	<p>Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge</p> <p><i>Planansatz 2025 - 2028 133.400 €</i></p> <p><i>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.</i></p>																														
782100	<p>Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</p> <p><i>Planansatz 2025 - 2028 2.000 €</i></p> <p><i>Für den Erwerb von Flächen zur Arrondierung städtischer Grundstücke werden Mittel i. H. v. 2.000 € als pauschaler Ansatz eingeplant.</i></p>																														
783100	<p>Neuanschaffung von bewegl. Vermögen (über 1.000 € netto) Hauptamt für das Hoch- und Tiefbauamt</p> <p><i>Planansatz 2025 1.500 €</i></p> <p><i>Beschaffung von 1 höhenverstellbaren Schreibtisch</i></p>																														
785200	<p>Straßenausbau Lindenstraße in Wülknitz</p> <p><i>Planansatz 2025 - 2026 350.000 €</i></p> <p><i>Ausführung Straßenausbau, VE für 2026 i. H. v. 350.000 €</i></p> <p>Ausbau Nebenanlagen Prosigker Brücke, nördliche Lohmannstraße</p>																														

Teilfinanzplan 2025**54.1.100****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.100	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

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. Es liegt noch keine konkrete Kostenermittlung vor. Gemäß der geplanten Kostenfortschreibung durch die LSBB werden Kosten i.H.v. 3.895.000 € erwartet, die wie folgt fällig werden:

Planansatz 2022	235.000 €
Planansatz 2023	0 €
Planansatz 2024	556.000 €
Planansatz 2025	450.000 €
Planansatz 2026	850.000 €
Planansatz 2027	1.804.000 €

Sanierung Regenwasserkanäle in der Ortschaft Baasdorf

Planansatz 2025 640.000 €

Erneuerung des Regenwasserkanals in der Friedrich-Ebert-Straße in Baasdorf - Fortsetzung aus 2024

Sanierung Regenwasserkanäle in der Ortschaft Wülknitz

Planansatz 2025 200.00 €

Im Zusammenhang mit dem Starßenausbau der Lindenstraße in Großwülknitz muss ein Regenwasserkanal gemäß Niederschlagswasserbeseitigungskonzept neu verlegt werden

Ausbau Aribertstraße

Die Planung wird für die gesamte Aribertstraße erfolgen und auf der Grundlage der geschätzten Gesamtbaukosten sind für den HH 2024 Planungskosten i.H.v. 170.000 € zu planen. Es werden die Baukosten für den HH 2025 auf 1.670.000 € (Abschnitt A von Bärteichpromenade bis Eduardstraße) und für den HH 2026 auf 850.000 € (Abschnitt B von Eduardstraße bis Brunnenstraße) geschätzt.

Mittelansatz:

2024	170.000 € (HOAI LPH 1-7)
2025	1.670.000 € (Baukosten Abschnitt A + HOAI LPH 9)
2026	850.000 € (Baukosten Abschnitt B + HOAI LPH 9)

Ausbau von Rad- und Gehwegen durch Förderprogramm "Klimaschutz durch Radverkehr"

Im Rahmen des Förderprogrammes "Klimaschutz durch Radverkehr" soll der Ausbau der Strecke Edderitzer Straße - Pilsenhöhe gefördert werden. Die Projektlaufzeit kann 3 Jahre betragen. Die Gesamtprojektkosten wurden auf 2.078.700 € geschätzt, wobei davon etwa 1.594.700 € förderfähig sind. Es handelt sich dabei um Fördermittel des Bundes. Für die Realisierung werden mit jetzigem Wissenstand drei Jahresscheiben notwendig. Im Jahr 2024 soll zunächst die Planung der Maßnahme beauftragt werden, wofür Mittel i.H.v. 85.000 € benötigt werden.

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Auszahlungen	Einzahlungen
2024	85.000 €	0 € (Planung)
2025	1.072.100 €	857.600 € (Bauausführung)
2026	544.100 €	435.200 € (Bauausführung)
2027	377.500 €	301.900 € (Bauausführung)

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

Ergänzung und Erneuerung Straßenbeleuchtung

Planansatz 2025	120.000 €
Planansatz 2026	120.000 €
Planansatz 2027	125.000 €

Teilfinanzplan 2025**54.1.100****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.100	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

Planansatz 2028 130.000 €

Die Erhöhung der Planansätze resultiert aus zu erwartenden Preissteigerungen.

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 2025 - 2028 5.000 €

für kontinuierliche Ersatzbeschaffung von fest verbauten Bänken im gesamten Innenstadtbereich

Anpflanzung von Straßenbäumen- vorbereitende Planung

Planansatz 2025 - 2028 10.000 €

Kosten für Ausführungsplanung und Bauüberwachung von Straßenbaumbepflanzungen

Anpflanzung von Straßenbäumen Hallesche Str.

Planansatz 2025 92.000 €

Kosten für die Baumpflanzung und Unterpflanzung der tiefbauseitig in 2024 vorbereiteten Grünfläche an der Halleschen Straße, Kosten 2025 Landschaftsbau 92.000 €, Fördermittel Programm natürlicher Klimaschutz sind beantragt (Förderrate 80%), Einnahme siehe SK 681000

Teilfinanzplan 2025**54.5.001****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	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 Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	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	73.435,74	44.000	3.000	295.000	102.000	33.000	270.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	73.435,74	42.000	0	291.000	98.000	33.000	270.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	3.000	4.000	4.000	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	73.435,74	44.000	3.000	295.000	102.000	33.000	270.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-73.435,74	-44.000	-3.000	-295.000	-102.000	-33.000	-270.000

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

783100	<p>Anschaffung von Geräten (mehr als 1.000 € netto) Straßenreinigung</p> <p><i>Planansatz 2025 0 €</i></p> <p><i>Planansatz 2026: 21.000 €</i></p> <p><i>Ersatz verschlissener Handblasgeräte (Akku), groß 4.000 €</i></p> <p><i>Ersatz Anbaugerät Nr. 2 zum Laubaufsaugen 17.000 €</i></p> <p><i>Planansatz 2027 - 2028: 3.000 €</i></p> <p><i>Ersatz für Benzinrasenmäher auf Akku-Basis</i></p> <p>Anzahlung Anschaffung von Fahrzeugen (mehr als 1.000 €) Straßenreinigung</p> <p><i>Planansatz 2025 0 €, VE 270.000 €</i></p> <p><i>Planansatz 2026 270.000 €, VE 95.000 €</i></p> <p><i>Beschaffung Winterdienst LKW/Dreiseitenkipper und Schneepflug (vorhandenes Fahrzeug rostet trotz Konservierung), 1 selbstfahrende Wildkrautbürste mit Kehrausrüstung und Winterdienstausstattung</i></p> <p><i>Planansatz 2027 95.000 €, VE 30.000 €</i></p> <p><i>Ersatz Dreiseitenkipper mit Doppelkabine ABI-D100 (Bj 2008)</i></p> <p><i>Planansatz 2028 30.000 €</i></p> <p><i>Ersatz LKW-Schneepflug (Bj 1999)</i></p>
783200	<p>Anschaffung von Geräten (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) Straßenreinigung</p> <p><i>Planansatz 2025: 3.000 €</i></p> <p><i>Ersatz der handgeführten Winterdienst-Streuwagen</i></p> <p><i>Planansatz 2026: 4.000 €</i></p> <p><i>Ersatz verschlissener Kleintechnik; Umrüsten auf AKKU-Betrieb</i></p> <p><i>Planansatz 2027: 4.000 €</i></p> <p><i>Ersatz verschlissener Kleintechnik; Umrüsten auf AKKU-Betrieb</i></p>

Teilfinanzplan 2025

55.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün
Produkt 55.1.100 Öffentliche Grünflächen pflegen
 (NEU ab 2025, alt 55.1.001)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	14.662,50	33.900	0	48.000	0	0	0
681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	0,00	0	0	48.000	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	14.662,50	33.900	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	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	14.662,50	33.900	0	48.000	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	22.023,81	15.000	11.000	182.400	94.200	65.500	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	22.023,81	15.000	11.000	182.400	94.200	65.500	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	161.572,97	87.100	61.800	268.000	144.300	75.300	145.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	156.089,37	79.500	52.000	258.000	134.500	65.500	145.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	5.483,60	7.600	9.800	10.000	9.800	9.800	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	9.659,43	100.000	510.000	98.000	40.000	93.000	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.659,43	100.000	510.000	98.000	40.000	93.000	0

Teilfinanzplan 2025

55.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün
Produkt 55.1.100 Öffentliche Grünflächen pflegen
 (NEU ab 2025, alt 55.1.001)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.256,21	202.100	582.800	548.400	278.500	233.800	145.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-178.593,71	-168.200	-582.800	-500.400	-278.500	-233.800	-145.000

Teilfinanzplan 2025**55.1.100****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün
Produkt	55.1.100	Öffentliche Grünflächen pflegen (NEU ab 2025, alt 55.1.001)

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

681000	Fördermittel natürlicher Klimaschutz vom Bund <i>Planansatz 2026 48.000 €</i> <i>Fördermittel im Rahmen des Programms natürlicher Klimaschutz (Fördermittel sind in der Beantragung, Förderquote 80%)</i> <i>1. Herstellung der Baumscheiben, Baumpflanzung und Unterpflanzung der Grünfläche an der Halleschen Straße, = 124.000 € in 2025, siehe Prod. 54.1.100.00 im SK 785300</i> <i>2. Teilumgestaltung Bahnhofsvorplatz 80% = 48.000 € in 2026</i> <i>3. Pflegekonzept naturnahes Grünflächenmanagement 80%= 220.000 €</i> <i>(dav. 192.000 in 2025, 28.000 in 2026), siehe SK 414000</i>
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen <i>Erwerb von Ausgleichsflächen</i> <i>Planansatz 2025 11.000 €</i> <i>Planansatz 2026 182.400 €</i> <i>Planansatz 2027 96.200 €</i> <i>Planansatz 2028 65.500 €</i>
783100	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen <i>Planansatz 2025: 46.500 €</i> <i>Beschaffung von 1 Aufsitzmäher 30.000 €, 1 Streuer für einen Kommunalschlepper 8.000 €, 1 Rasenmäher 2.000 € und 1 Kettensäge 2.500 €</i> <i>Planansatz 2026: 42.500 €</i> <i>Beschaffung von 1 Streuer mit Schild 18.000 €, 1 Schlegelmäher 20.000 € und 1 Container 4.500 €</i> <i>Planansatz 2027 44.000 €</i> <i>Beschaffung von 1 Aufsitzmäher 32.000 €, 1 Laubsauger 8.000 €, 1 Rasenmäher 2.500 € und 1 Kettensäge 1.500 €</i> Neuanschaffung von Bänken und Papierkörben (mehr als 1.000 € netto) Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen <i>Planansatz 2025 - 2028 5.500 €</i> <i>Ersatzbeschaffung von Bänken wegen Verschleiß oder Vandalismus</i> Anzahlung Neuanschaffung Fahrzeuge (mehr als 1.000 €) Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen <i>Planansatz 2025 0 €, VE 210.000 €</i> <i>Planansatz 2026 210.000 €, VE 85.000 €</i> <i>Ersatzbeschaffungen für den Hubsteiger ABI-GA 300 (Bj. 2008)</i> <i>Planansatz 2027 85.000 €, VE 60.000 €</i> <i>Ersatzbeschaffung für einen Kleintransporter (Bj. 2012) und einen Häcksler (Bj. 2015)</i> <i>Planansatz 2028 60.000 €</i> <i>Ersatzbeschaffung für einen Kleintransporter (Bj. 2014) und einen PKW (Bj. 2014)</i>
783200	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen <i>Ersatzbeschaffung Kleingeräte (Sense, Puster, Heckenschere, Kettensäge, Akkugeräte für Spielplatz)</i> <i>Planansatz 2025 6.800 €</i> <i>Planansatz 2026 7.000 €</i> <i>Planansatz 2027 6.800 €</i>

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün
Produkt	55.1.100	Öffentliche Grünflächen pflegen (NEU ab 2025, alt 55.1.001)

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

	<i>Planansatz 2028 6.800 €</i>
	Beschaffung von Bänken und Papierkörben von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
	<i>Planansatz 2025 - 2028 3.000 €</i>
	<i>Ersatzbeschaffung von Papierkörben und einfachen Bänken in Parkanlagen</i>
785300	Ausgleichsmaßnahmen B-Plan Nr. 3
	<i>Planansatz 2026 98.000 €</i>
	<i>Planansatz 2027 40.000 €</i>
	<i>Planansatz 2028 93.000 €</i>
	<i>Realisierung der im Bebauungsplan Nr. 3 festgesetzten Ausgleichsfläche A2, für Bauausführung einschl. Fertigstellungs- und Entwicklungspflege und Bauüberwachung, Realisierung abhängig vom Erwerb der Restgrundstücke Planansatz 2026 - 2028 Gesamt 231.000 €</i>
	Baumaßnahmen natürlicher Klimaschutz
	<i>Planansatz 2025 60.000 €</i>
	<i>Teilumgestaltung Bahnhofsvorplatz</i>
	<i>Umwandlungsmaßnahmen für naturnahes Grünflächenmanagement, dazu soll ein Pflegekonzept für naturnahes Grünflächenmanagement erstellt werde. (s. SK 529101) Das Konzept und die Umsetzung von Teilmaßnahmen sind förderfähig. Die Realisierung von Umwandlungsmaßnahmen ist Bedingung für die Förderung des Pflegekonzeptes. Die Fördermittel wurden beantragt (Förderquote 80%) siehe SK 681000</i>
	Errichtung einer eingezäunten Freilauffläche für Hunde
	<i>Planansatz 2025 28.000 €</i>
	<i>Beschaffung von einer Einzäunung mit Toren, Bänken, Kottütenspendern und der nötigen Beschilderung für die Errichtung einer eingezäunten Freilauffläche für Hunde in der Nähe der Fricke-Turnhalle</i>
	Umgestaltungskonzeption zur Schließungsfläche auf dem Friedhof Maxdorfer Straße
	<i>Planansatz 2025 Baukosten 1. Bauabschnitt 400.000 € , Bauüberwachung 22.000 €</i>
	<i>Schrittweise Umgestaltung der geschlossenen Friedhofsteile des Köthener Friedhofs an der Maxdorfer Straße auf der Grundlage der im BSU beschlossenen Variante. Auf ca. 8,5 ha Gesamtfläche werden künftig ca. 6 ha höherwertige naturschutzfachliche Aufwertungsflächen geschaffen. Die Planung sieht auch umfangreiche Neupflanzungen von hochstämmigen Bäumen vor. Diese sollen als Ersatzpflanzungen für nicht im Stadtgebiet nachpflanzbare Bäume dienen. Für die Naherholung soll die Fläche robuste Aufenthaltsangebote, Spielwiesen sowie einen durchlaufenden Radweg anbieten. Der Ansatz für 2025 sieht die Realisierung des 1.Bauabschnitt (ca. 1/3 der Gesamtfläche) einschl. Bauüberwachung vor.</i>

Teilfinanzplan 2025**55.2.100****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.100	Öffentliche Gewässer unterhalten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	437.700	0	0	0	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	0	437.700	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	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	437.700	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	0,00	0	6.000	1.000	1.000	1.000	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	6.000	1.000	1.000	1.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	248.696,26	65.000	733.500	670.000	60.000	0	730.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	248.696,26	65.000	733.500	670.000	60.000	0	730.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.696,26	65.000	739.500	671.000	61.000	1.000	730.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-248.696,26	-65.000	-301.800	-671.000	-61.000	-1.000	-730.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.100	Öffentliche Gewässer unterhalten

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

681100	Fördermittel Baumaßnahmen an Gewässer Wülknitz <i>Planansatz 2025 437.700 € Einnahme von Fördermitteln aus Programm "Verbesserung Wassermanagement" des Landes</i>
783200	Ersatzbeschaffung Geräte Brunnen Trinkwassernotversorgung (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) <i>Planansatz 2025 6.000 € Beschaffung von 2 U-Pumpen für Brunnen zur TW-Notversorgung; 2 Notstromaggregate, 1 Zapfstelle, 6 Stk. C-Schläuche, 1 Stk. Saugschutzmantel Planansatz 2026 - 2028 1.000 € weitere Beschaffungen nach Bedarf</i>
785300	Errichtung Ersatzbrunnen Merzien <i>Planansatz 2025 8.500 € notwendige Neuerrichtung da bisheriger Brunnen auf Pachtgrundstück und Vertrag gekündigt werden soll</i> Baumaßnahmen am Hubertusteich <i>Planansatz 2025 50.000 € Planungskosten für Entschlammung, Uferbefestigung und Auslaufbauwerk Planansatz 2026 670.000 € 1. Bauabschnitt Entschlammung Planansatz 2027 60.000 € 2. BA Sanierung Uferbefestigung und Auslaufbauwerk</i> Baumaßnahmen an Gewässer Wülknitz <i>Planansatz 2025 515.000 € Kosten Sanierung Badeteich Großwülknitz als Regenwassersammler i.Z. mit Ausbau Lindenstraße 85% Förderung im SK 681100</i> Baumaßnahmen Gewässer Klepzig <i>Planansatz 2025 160.000 € Sicherung des einsturzgefährdeten Grabens zwischen Dorfteich und Parkteich Klepzig; Sicherung der Böschung zu den direkt angrenzenden Privatgrundstücken</i>

Teilfinanzplan 2025**55.3.100****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.100	Friedhöfe betreiben (NEU ab 2025, alt 55.3.001)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	0	60.000	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	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	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.809,28	144.200	55.000	140.000	5.000	5.000	110.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	7.196,93	132.000	55.000	140.000	5.000	5.000	110.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	612,35	3.200	0	0	0	0	0
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	6.413,71	84.500	99.500	9.500	9.500	9.500	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	75.000	90.000	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.911,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.502,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**55.3.100****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.100	Friedhöfe betreiben (NEU ab 2025, alt 55.3.001)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.222,99	228.700	154.500	149.500	14.500	14.500	110.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.222,99	-228.700	-94.500	-149.500	-14.500	-14.500	-110.000

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

681100	Fördermittel bauliche Verbesserung Friedhof <i>Planansatz 2025 60.000 € Fördermittel für die Errichtung von 2 Rollstuhlfliften auf dem Friedhof, siehe SK 785100</i>
783100	Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen und Geräten (mehr als 1.000 € netto) Friedhöfe <i>Planansatz 2025 9.000 € 4.000 € Anschaffung von Heckenscheren sowie zugehöriger Akkusysteme 5.000 € Ersatzbeschaffung der Abfallcontainer, die die jährlich vorgeschriebene Kontrolle nicht bestehen Planansatz 2026 -2028 5.000 € Ersatzbeschaffung der Abfallcontainer, die die jährlich vorgeschriebene Kontrolle nicht bestehen</i> Anzahlung Anschaffung von Fahrzeugen für den Friedhof <i>Planansatz 2025: 46.000 €, VE 110.000 € Anschaffung eines Wassertanks mit Gießlanze 46.000 € Planansatz 2026: 135.000 € Anschaffung eines neuen Friedhofsbaggers aufgrund der altersbedingten Verschleißerscheinungen des derzeitigen Baggers 110.000 €, Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers 25.000 €</i>
785100	Bauliche Verbesserungen Friedhöfe <i>Planansatz 2025 90.000 € Planung und Errichtung von je einem Rollstuhlflif für die Trauerhalle und das Verwaltungsgebäude Förderung in Höhe von 60.000 € geplant im SK 681100</i>
785200	Anschaffung von fest installierten Bänken Friedhof (mehr als 1.000 €) <i>Planansatz 2025 - 2028 5.000 € Benötigt werden Ersatzbeschaffungen für verschlissene Sitzbänke und Sitzbänke auf neu angelegten Grabfeldern zu je 500 €</i>
785300	Neupflanzung von Bäumen auf dem Friedhofsgelände <i>Planansatz 2025 - 2028 4.500 € Geplant ist die jährliche Neupflanzung von ca. 15 Bäumen zu je 300 €</i>

Teilfinanzplan 2025**56.1.001****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.001	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	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 Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	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	26.909,70	0	0	0	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.909,70	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	26.909,70	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-26.909,70	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**57.1.200****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.200	Strukturwandel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	9.721.062,07	4.365.000	6.229.500	2.690.000	12.097.000	12.334.000	0
681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	9.181.003,07	2.550.000	0	0	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	540.059,00	1.815.000	6.229.500	2.690.000	12.097.000	12.334.000	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	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	9.721.062,07	4.365.000	6.229.500	2.690.000	12.097.000	12.334.000	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10.871.182,33	550.000	1.600.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10.871.182,33	550.000	1.600.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.037,28	0	300	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.037,28	0	300	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	63.352,58	4.300.000	5.380.000	2.985.000	13.435.000	13.705.000	42.500.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	63.352,58	4.300.000	5.380.000	2.985.000	13.435.000	13.705.000	42.500.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.936.572,19	4.850.000	6.980.300	2.985.000	13.435.000	13.705.000	42.500.000

Teilfinanzplan 2025

57.1.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.200	Strukturwandel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.215.510,12	-485.000	-750.800	-295.000	-1.338.000	-1.371.000	-42.500.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.200	Strukturwandel

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

681100	<p>Einzahlungen Fördermittel - Strukturwandel Revier 2038 - Quartier Rüsternbreite</p> <p><i>Planansatz 2025 535.500 €</i></p> <p><i>Planansatz 2026 170.000 €</i></p> <p><i>Planansatz 2027 1.027.000 €</i></p> <p><i>Planansatz 2028 1.016.000 €</i></p> <p><i>Die Förderung liegt bei 90 %. Erläuterungen siehe SK 782100 und SK 785300.</i></p> <p>Einzahlungen Fördermittel - Strukturwandel Revier 2038 - Multifunktionszentrum Rüsternbreite</p> <p><i>Planansatz 2025 759.000 €</i></p> <p><i>Planansatz 2026 1.170.000 €</i></p> <p><i>Planansatz 2027 8.820.000 €</i></p> <p><i>Planansatz 2028 10.710.000 €</i></p> <p><i>Die Förderung liegt bei 90 %. Erläuterungen siehe SK 782100 und SK 785300.</i></p> <p><i>Die erwartete Gesamtförderung für die HH-Jahre ab 2029 beträgt 9.315.000 €.</i></p> <p>Einzahlungen Fördermittel - Strukturwandel Revier 2038 - Erholungsareal Rüsternbreite</p> <p><i>Planansatz 2028 158.000 €</i></p> <p><i>Die Förderung liegt bei 90 %. Erläuterungen siehe SK 785300.</i></p> <p><i>Für die HH-Jahre ab 2029 wird eine Gesamtförderungssumme von 6.412.500 € erwartet.</i></p> <p>Einzahlungen Fördermittel Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Industriestandort B6n Strukturwandel</p> <p><i>Planansatz 2025 4.935.000 €</i></p> <p><i>Planansatz 2026 1.350.000 €</i></p> <p><i>Planansatz 2027 2.250.000 €</i></p> <p><i>Planansatz 2028 450.000 €</i></p> <p><i>Projektförderung bis 31.12.2025 bewilligt. 2025 Beantragung auf Verlängerung. Die Förderung beträgt 90 %. Erläuterungen siehe SK 782100 und SK 785300.</i></p>
782100	<p>Auszahlungen Strukturstärkungsgesetz Entwicklung des Industriestandort B6n - Grunderwerb Strukturwandel</p> <p><i>Planansatz 2025 750.000 €</i></p> <p><i>Grunderwerb von Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.</i></p> <p><i>Die Förderung beträgt 90%. 85 % der förderfähigen Kosten werden durch den Bund und 5% durch das Land übernommen</i></p> <p>Auszahlungen Strukturwandel Revier 2038 - Quartier Rüsternbreite - Grunderwerb</p> <p><i>Planansatz 2025 600.000 €</i></p> <p><i>Für den geplanten Grunderwerb innerhalb des Quartiers sind 2025 Mittel i.H.v 600.000 € einzustellen.</i></p> <p><i>Die Förderung der Ausgaben erfolgt zu 90%, siehe SK 681000.</i></p> <p>Auszahlungen Strukturwandel Revier 2038 - Multifunktionszentrum Rüsternbreite - Grunderwerb</p> <p><i>Planansatz 2025 250.000 €</i></p> <p><i>Für den Grunderwerb sind 2025 Mittel i.H.v 250.000 € einzustellen.</i></p> <p><i>Gemäß Richtlinie liegt die Förderung bei 90 %, siehe SK 681000.</i></p>
783200	<p>Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für den Strukturwandel Haupt- und Personalamt</p> <p><i>Planansatz 2025 300 €</i></p>

Teilfinanzplan 2025

57.1.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.200	Strukturwandel

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Beschaffung von 1 mobiler Leinwand

785300 Auszahlungen Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Industriestandort B6n - Baumaßnahmen Strukturwandel

Planansatz 2025 4.780.000 € (VE 4.500.000 €)

Für Planungsleistungen, Archäologie und Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden 2025 Mittel i.H.v. 4.780.000 € geplant.

Planansatz 2026 1.500.000 €

Für den geplanten 1. Bauabschnitt des Straßenknoten (B 183/Industriepark) werden Mittel i.H.v. 1,5 Mio. € benötigt. Baubeginn voraus. 2026.

Planansatz 2027 2.500.000 €

Für den 2. Bauabschnitt des Straßenknoten werden 2027 ca. 1 Mio. € benötigt. Weiter werden für den Bau einer Erschließungsstraße in den Industriepark sowie die Erschließung und Errichtung der technischen Anlagen Mittel i.H.v ca. 1,5 Mio. € veranschlagt.

Planansatz 2028 500.000 €

Nach Fertigstellung des Knoten wird die Baulast an den Straßenbaubetrieb übertragen. Die Kosten zur Ablösung des Knoten werden mit ca. 500.000 € eingeplant.

Projektförderung bis 31.12.2025 bewilligt. 2025 Beantragung einer Verlängerung. Die Förderung liegt bei 90%. 85 % der förderfähigen Kosten werden durch den Bund und 5% durch das Land übernommen, siehe SK 681100.

Auszahlungen Strukturwandel Revier 2038 - Quartier Rüsternbreite - Baumaßnahmen

Im Rahmen des Förderprogramms "Revier 2038" ist neben der Entwicklung des Industrieparks Köthen Süd eine Projekterweiterung zur Entwicklung des Wohnquartiers Rüsternbreite vorgesehen. Die geplante Quartiersentwicklung besteht aus drei Teilprojekten: Vitalisierung Quartier Rüsternbreite, Bau Multifunktionszentrum und Neugestaltung Freizeit- und Erholungsareal.

Für das Teilprojekt Wohnquartier sind nachfolgende Mittel einzustellen:

Planansatz 2025 0 € (VE 2025-2030: 4.650.000 €)

Planansatz 2026 185.000 €

Planansatz 2027 1.135.000 €

Planansatz 2028 1.130.000 €

Für das HHJ 2026 sind 185.000 € Planungskosten vorgesehen. 2027: Planungskosten 105.000 €, Baukosten ca. 1.030.000 €; 2028: Planungskosten 100.000 €, Baukosten 1.030.000 €. Für 2029-2030 werden weitere Kosten i.H.v. 2.200.000 € eingeplant.

Die Förderung liegt bei 90%. 85 % der förderfähigen Kosten werden durch den Bund und 5% durch das Land übernommen, siehe SK 681100.

Auszahlungen Strukturwandel Revier 2038 - Multifunktionszentrum Rüsternbreite - Baumaßnahmen

Im Rahmen des Förderprogramms "Revier 2038" ist neben der Entwicklung des Industrieparks Köthen Süd eine Projekterweiterung zur Entwicklung des Wohnquartiers Rüsternbreite vorgesehen. Die geplante Quartiersentwicklung besteht aus drei Teilprojekten: Vitalisierung Quartier Rüsternbreite, Bau Multifunktionszentrum und Neugestaltung Freizeit- und Erholungsareal.

Für das Teilprojekt Multifunktionszentrum sind nachfolgende Mittel einzustellen:

Planansatz 2025 600.000 € (VE 2026 - 2030: 33.350.000 €)

Planansatz 2026 1.300.000 €

Planansatz 2027 9.800.000 €

Planansatz 2028 11.900.000 €

Für 2025 sind Planungskosten i.H.v. 600.000 € vorgesehen. 2026 werden Planungskosten i.H.v. 1.000.000 € und Kosten für Archäologie i.H.v. 300.000 € veranschlagt. Baubeginn voraus. ab 2027.

Kostenplanung HHJ 2027 Baukosten ca. 8.900.000 € und Planungskosten ca. 1.000.000 €; HHJ 2028 Baukosten ca. 11.000.000 € und Planungskosten 900.000 €. Für 2029-2030 werden weitere Kosten i.H.v. 10.350.000 € eingeplant.

Die Förderung liegt bei 90%. 85 % der förderfähigen Kosten werden durch den Bund und 5% durch das Land übernommen, siehe SK 681100.

Auszahlungen Strukturwandel Revier 2038 - Erholungsareal Rüsternbreite - Baumaßnahmen

Im Rahmen des Förderprogramms "Revier 2038" ist neben der Entwicklung des Industrieparks Köthen Süd eine Projekterweiterung zur Entwicklung des Wohnquartiers Rüsternbreite vorgesehen. Die

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.200	Strukturwandel

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

geplante Quartiersentwicklung besteht aus drei Teilprojekten: Vitalisierung Quartier Rüsternbreite, Bau Multifunktionszentrum und Neugestaltung Freizeit- und Erholungsareal.

Für das Teilprojekt Freizeit- und Erholungsareal sind nachfolgende Mittel einzustellen:

Planansatz 2028 175.000 €

Die Realisierung des Teilprojektes kann erst nach Fertigstellung des Multifunktionszentrums beginnen. 2028 werden die Planungen für das Areal angeschoben. Geplante Kosten ca. 175.000 €. Für die HHJ 2029 - 2031 werden Planungs- und Baukosten i.H.v. 7.125.000 € eingeplant.

Die Förderung liegt bei 90%. 85 % der förderfähigen Kosten werden durch den Bund und 5% durch das Land übernommen, siehe SK 681100.

Teilfinanzplan 2025**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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.376.892,00	1.036.300	1.395.600	1.396.100	1.391.800	1.393.500	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	1.376.892,00	1.036.300	1.395.600	1.396.100	1.391.800	1.393.500	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	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	1.376.892,00	1.036.300	1.395.600	1.396.100	1.391.800	1.393.500	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)	1.376.892,00	1.036.300	1.395.600	1.396.100	1.391.800	1.393.500	0

Teilfinanzplan 2025

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

*Grundlage der Berechnung der Investitionspauschale ist das Finanzausgleichsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt.**Planansatz 2026 1.396.100 €**Planansatz 2027 1.391.800 €**Planansatz 2028 1.393.500 €*

ÜBERSICHT

**über die Planung einzelner Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen**

Teilfinanzplan 2025

11.1.701

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.701 Immobilien managen
 (NEU ab 2025, alt 11.1.502)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11.1.701-01

Sanierung Rathaus - Ratssaal

04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	94.000	0	0	94.000	0	107.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	13.000	94.000	0	0	94.000	0	107.000
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-13.000	-94.000	0	0	-94.000	0	-107.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785100 Sanierung Rathaus - Ratssaal
 Planansatz 2025 13.000 €
 Planung Energetische Verbesserung und Schutz der Bleiverglasung im Ratssaal 13.000 €
 Planansatz 2026 94.000 €
 Bauausführung / Baubetreuung Energetische Verbesserung und Schutz der Bleiverglasung im Ratssaal

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

11.1.701

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.701 Immobilien managen
 (NEU ab 2025, alt 11.1.502)

Maßnahme SK	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
11.1.701-01	Sanierung Rathaus - Ratssaal	94.000	94.000	0	0	0	0	0	
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	94.000	94.000	0	0	0	0	0	
Summe	11.1.701	94.000	94.000	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2025

12.6.101

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
 Produkt: 12.6.101 Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern
 (NEU ab 2025, alt 12.6.001)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamtein-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	bereit-	zahlungen/ -auszah-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 12.6.001-05

Bauliche Verbesserung Feuerwehr Baasdorf - Umkleideräume

04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	80.000	0	0	0	0	25.000	105.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	80.000	0	0	0	0	25.000	105.000
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000	-80.000	0	0	0	0	-25.000	-105.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785100 Bauliche Verbesserung Feuerwehr Baasdorf - Umkleideräume
 Planansatz 2025 80.000 €
 Für die Bauausführung der Umkleideräume 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 €

Maßnahme: 12.6.001-06

Neuanschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Köthen - Drehleiter

03 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	280.000	933.400	0	0	0	0	280.000	1.213.400
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	280.000	933.400	0	0	0	0	280.000	1.213.400
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-280.000	-933.400	0	0	0	0	-280.000	-1.213.400

Teilfinanzplan 2025**12.6.101****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.101 Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern
 (NEU ab 2025, alt 12.6.001)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

783100 Anzahlungen Neuanschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Köthen - Drehleiter
 Planansatz 2025 933.400 €
 Ersatzbeschaffung einer Drehleiter DLAK 23/12 - Die Ausschreibung und die Zuschlagserteilung ist im Jahr 2023 erfolgt. Die Gesamtkosten der Drehleiter betragen 933.400 €.

Maßnahme: 12.6.001-07**Neuanschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Arensdorf - HLF 10**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	132.200	0	0	0	0	0	145.000
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	0	132.200	0	0	0	0	0	145.000
03	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	257.500	257.500	0	0	0	0	257.500	515.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	257.500	257.500	0	0	0	0	257.500	515.000
05	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-257.500	-125.300	0	0	0	0	-257.500	-370.000

Teilfinanzplan 2025

12.6.101

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.101 Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern
 (NEU ab 2025, alt 12.6.001)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamtein-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	bereit-	zahlungen/ -auszah-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681100 Fördermittel für HLF 10, OFW Arensdorf
 Planansatz 2025 132.200 €
 Laut Zuwendungsvertrag zur Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF 10) für die Ortsfeuerwehr Arensdorf vom 19.12.2022 werden die bewilligten Fördermittel in Gesamthöhe von 145.000 € auf die Jahre 2024 und 2025 aufgeteilt.

783100 Anzahlungen Neuanschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Arensdorf - HLF 10
 Planansatz 2024 - 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. Eine Förderung erfolgt erfolgt im SK 681100 i. H. v. 145.000 €.

Maßnahme: 12.6.001-10
Neuanschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Köthen - Tanklöschfahrzeug

03 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	160.000	400.000	160.000	0	0	160.000	160.000	720.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	160.000	400.000	160.000	0	0	160.000	160.000	720.000
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-160.000	-400.000	-160.000	0	0	-160.000	-160.000	-720.000

Teilfinanzplan 2025

12.6.101

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.101 Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern
 (NEU ab 2025, alt 12.6.001)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Köthen - Tanklöschfahrzeug

Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF (Baujahr 1999) - Ersatz durch ein gleichwertiges Fahrzeug TLF 3000 nur mit einem größeren Wassertank (4.000 l). Die Notwendigkeit der Beschaffung ergibt sich aus der 2. Fortschreibung der Risikoanalyse

Planansatz 2024: 160.000 €

Planansatz 2025: 400.000 €

Planansatz 2026: 160.000 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

12.6.101

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.101 Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)

Maßnahme SK	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
12.6.001-10	Neuanschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Köthen - Tanklöschfahrzeug	160.000	160.000	0	0	0	0	0	
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	160.000	160.000	0	0	0	0	0	
Summe	12.6.101	160.000	160.000	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2025**21.1.001****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
 Produkt: 21.1.001 Grundschulen vorhalten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21.1.001-04

Bauliche Verbesserungen Regenbogenschule - Sonnenschutz Ostseite

04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	145.000	0	0	145.000	0	205.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	145.000	0	0	145.000	0	205.000
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-60.000	-145.000	0	0	-145.000	0	-205.000

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

785100 Bauliche Verbesserung "Regenbogenschule", Sonnenschutz Ostseite

Planansatz 2025 60.000 €

Errichtung eines Sonnenschutzes an den Fenstern der Ostseite. Die starke Sonneneinstrahlung gerade in den Sommermonaten erwärmt die Klassenräume/Horträume derart, dass deren Nutzung erheblich eingeschränkt wird. Planung wird in 2025 durchgeführt.

Planansatz 2026 145.000 €

Ausführungskosten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

21.1.001

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
 Produkt: 21.1.001 Grundschulen vorhalten

Maßnahme SK	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
21.1.001-04	Bauliche Verbesserungen Regenbogenschule - Sonnenschutz Ostseite	145.000	145.000	0	0	0	0	0	
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	145.000	145.000	0	0	0	0	0	
Summe	21.1.001	145.000	145.000	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2025

51.1.200

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 51.1.200 Fördergebiete bearbeiten
 (NEU ab 2025, alt 51.1.002)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 51.1.002-07

Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	80.000	240.000	400.000	320.000	0	280.000	1.040.000
681100	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	0,00	80.000	80.000	240.000	400.000	320.000	0	280.000	1.040.000
04	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	300.000	500.000	400.000	1.200.000	350.000	1.512.500
785310	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Fördermittelprogramme</i>	0,00	100.000	100.000	300.000	500.000	400.000	1.200.000	350.000	1.512.500
05	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	-60.000	-100.000	-80.000	-1.200.000	-70.000	-472.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681100 Förderung Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt

Planansatz 2025 80.000 €

Planansatz 2026 240.000 €

Planansatz 2027 400.000 €

Planansatz 2028 320.000 €

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 betreffende Maßnahme aus dem INSEK 2035 werden durch Beschluss des Bau-, Sanierungs- und Umweltausschusses festgelegt.

785310 Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt

Planansatz 2025 100.000 € (VE 2025: 1.200.000 €, 2026: 300.000, 2027: 500.000, 2028: 400.000)

Planansatz 2026 300.000 €

Planansatz 2027 500.000 €

Planansatz 2028 400.000 €

Die Einzahlung des Programms Lebendige Zentren erfolgt im Sachkonto SK 681100 - Fördermittel Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt. Die betreffende Maßnahme aus dem INSEK 2035 werden durch Beschluss des Bau-, Sanierungs- und Umweltausschusses festgelegt. Zum Nachweis der Sicherung der Finanzierung wurden 1.200.000 € als Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2025 eingestellt.

Teilfinanzplan 2025

51.1.200

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 51.1.200 Fördergebiete bearbeiten
 (NEU ab 2025, alt 51.1.002)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 51.1.200-01									
Neubau Ratkeschule									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	197.900	1.121.200	1.985.800	3.319.100	0	0	13.148.600
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	0,00	0	197.900	1.121.200	1.985.800	3.319.100	0	0	13.148.600
04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	300.000	1.700.000	3.000.000	5.000.000	19.700.000	350.000	20.350.000
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	350.000	300.000	1.700.000	3.000.000	5.000.000	19.700.000	350.000	20.350.000
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-350.000	-102.100	-578.800	-1.014.200	-1.680.900	-19.700.000	-350.000	-7.201.400

Teilfinanzplan 2025

51.1.200

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.200 Fördergebiete bearbeiten
 (NEU ab 2025, alt 51.1.002)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 681100 Neubau Ratkeschule - Zuwendungen aus Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt -Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten"
Durch Stadtratsbeschluss vom 04.07.2023 wurden die städtebaulichen Fördergebiete neu geordnet. Eines dieser ist das Gebiet Rüsternbreite/ August-Bebel-Str./ Jürgenweg. Hier soll als erstes der Neubau der Ratkeschule durchgeführt werden. Hierfür wird ein Gesamtbetrag von 20 Mio. € im SK 785100 eingeplant. Es wird eine Förderung in Höhe von 2/3 der Gesamtkosten ab 2025 durch das Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten" beantragt, unter Berücksichtigung bereits gewährter Mittel eines früheren Förderprogramms.
 Planansatz 2025 197.900 €
 Planansatz 2026 1.121.200 €
 Planansatz 2027 1.985.800 €
 Planansatz 2028 3.319.100 €
 Planansatz 2029 6.524.600 €
- 785100 Auszahlungen für den Neubau Ratkeschule - Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt -Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten"
Durch einen Stadtratsbeschluss vom 04.07.2023 wurden die städtebaulichen Fördergebiete neu geordnet. Eines dieser ist das Gebiet Rüsternbreite/ August-Bebel-Str./ Jürgenweg. Hier wird als erstes der Neubau der Ratkeschule durchgeführt. Es wird eine Förderung in Höhe von 2/3 der Gesamtkosten durch das Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten" beantragt.
 Planansatz 2025 300.000 €
 Planansatz 2026 1.700.000 €
 Planansatz 2027 3.000.000 €
 Planansatz 2028 5.000.000 €
 Planansatz 2029 10.000.000 €

Maßnahme: 51.1.200-02

Neubau Feuerwehrgerätehaus

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.291.600	3.291.600	0	0	0	6.583.200
681000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	0,00	0	0	1.208.300	1.208.300	0	0	0	2.416.600
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	0	0	2.083.300	2.083.300	0	0	0	4.166.600

Teilfinanzplan 2025

51.1.200

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.200 Fördergebiete bearbeiten
 (NEU ab 2025, alt 51.1.002)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamtein-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	bereit-	zahlungen/ -auszah-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.500.000	4.500.000	0	9.000.000	0	9.000.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	4.500.000	4.500.000	0	9.000.000	0	9.000.000
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-1.208.400	-1.208.400	0	-9.000.000	0	-2.416.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 681000 Zuschuss Feuerwehrneubau durch Förderprogramm "Wachstum und Erneuerung Bahnhofsviertel", Anteil Bund
*Planansatz 2026 - 2027 1.208.300 €
 Fördermittel für den Neubau Feuerwehrgerätehaus aus dem Förderprogramm "Wachstum und Erneuerung Bahnhofsviertel", Anteil Bund*
- 681100 Zuschuss Feuerwehrneubau durch Förderprogramm "Wachstum und Erneuerung Bahnhofsviertel", Anteil Land
*Planansatz 2026 - 2027 1.208.300 €
 Fördermittel für den Neubau Feuerwehrgerätehaus aus dem Förderprogramm "Wachstum und Erneuerung Bahnhofsviertel", Anteil Land
 Neubau Feuerwehr, Fördermittel des Landes für Brandschutz
 Planansatz 2026 - 2027 875.000 €
 Fördermittel für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses aus dem Förderbereich Brandschutz des Landes*
- 785100 Auszahlung Neubau Feuerwehrgerätehaus - Förderprogramm "Wachstum und Erneuerung Bahnhofsviertel"
*Planansatz 2026 4.500.000 €
 Planansatz 2027 4.500.000 €
 Neubau des Feuerwehrgerätehauses
 Umlagerung des Vorganges um zusätzliche Mittel aus dem Förderprogramm "Wachstum und Erneuerung Bahnhofsviertel" zu erhalten
 die Fördermittel im Rahmen des Brandschutzes bleiben erhalten
 die Fördermittel befinden sich in den SK 681000 und 681100*

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

51.1.200

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.200 Fördergebiete bearbeiten
 (NEU ab 2025, alt 51.1.002)

Maßnahme SK	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
51.1.002-07	Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt	1.200.000	300.000	500.000	400.000	0	0	0	
785310	Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Fördermittelprogramme	1.200.000	300.000	500.000	400.000	0	0	0	
51.1.200-01	Neubau Ratkeschule	19.700.000	1.700.000	3.000.000	5.000.000	10.000.000	0	0	
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.700.000	1.700.000	3.000.000	5.000.000	10.000.000	0	0	
51.1.200-02	Neubau Feuerwehrgerätehaus	9.000.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.000.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	
Summe 51.1.200		29.900.000	6.500.000	8.000.000	5.400.000	10.000.000	0	0	

Teilfinanzplan 2025**54.1.100****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeinestraßen
Produkt: 54.1.100 Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen
 (NEU ab 2025, alt 54.1.001)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamtein-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	bereit-	zahlungen/ -auszah-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 54.1.001-05**Ausbau Nebenanlagen Prosigker Brücke, nördliche Lohmannstraße**

04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000,00	556.000	450.000	850.000	1.804.000	0	2.654.000	791.000	3.895.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	235.000,00	556.000	450.000	850.000	1.804.000	0	2.654.000	791.000	3.895.000
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-235.000,00	-556.000	-450.000	-850.000	-1.804.000	0	-2.654.000	-791.000	-3.895.000

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

785200 Ausbau Nebenanlagen Prosigker Brücke, nördliche Lohmannstraße

Für den Ausbau der Nebenanlagen Prosigker Brücke, nördlich Lohmannstraße und der angrenzenden Netzknoten wird eine Kreuzungsvereinbarung zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Stadt Köthen (Anhalt) geschlossen. Es liegt noch keine konkrete Kostenermittlung vor. Gemäß der geplanten Kostenfortschreibung durch die LSBB werden Kosten i.H.v. 3.895.000 € erwartet, die wie folgt fällig werden:

Planansatz 2022 235.000 €
 Planansatz 2023 0 €
 Planansatz 2024 556.000 €
 Planansatz 2025 450.000 €
 Planansatz 2026 850.000 €
 Planansatz 2027 1.804.000 €

Maßnahme: 54.1.001-08**Sanierung Regenwasserkanäle in der Ortschaft Baasdorf**

04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.778,59	300.000	640.000	0	0	0	0	314.890	954.890
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.778,59	300.000	640.000	0	0	0	0	314.890	954.890
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.778,59	-300.000	-640.000	0	0	0	0	-314.890	-954.890

Teilfinanzplan 2025

54.1.100

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.1 Gemeinestraßen
 Produkt: 54.1.100 Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen
 (NEU ab 2025, alt 54.1.001)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785200 Sanierung Regenwasserkanäle in der Ortschaft Baasdorf
 Planansatz 2025 640.000 €
 Erneuerung des Regenwasserkanals in der Friedrich-Ebert-Straße in Baasdorf - Fortsetzung aus 2024

Maßnahme: 54.1.001-12

Ausbau von Rad- und Gehwegen durch Förderprogramm "Klimaschutz durch Radverkehr"

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	857.600	435.200	301.900	0	0	0	1.594.700
681000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	0,00	0	857.600	435.200	301.900	0	0	0	1.594.700
04	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	1.072.100	544.100	377.500	0	921.600	85.000	2.078.700
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	85.000	1.072.100	544.100	377.500	0	921.600	85.000	2.078.700
05	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-85.000	-214.500	-108.900	-75.600	0	-921.600	-85.000	-484.000

Teilfinanzplan 2025

54.1.100

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.1 Gemeinestraßen
 Produkt: 54.1.100 Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen
 (NEU ab 2025, alt 54.1.001)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamtein-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	bereit-	zahlungen/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	-auszah-
	in EUR								
681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	0,00	0	110.400	0	4.200	4.200	0	0	124.000
04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	92.000	0	0	0	0	40.000	132.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	92.000	0	0	0	0	40.000	132.000
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-40.000	18.400	0	4.200	4.200	0	-40.000	-8.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681000 Fördermittel natürlicher Klimaschutz vom Bund für die Anpflanzung von Straßenbäumen Hallesche Straße
 Fördermittel des Bundes für die Anpflanzung von Straßenbäumen Hallesche Straße, im Rahmen des Förderprogramms "natürlicher Klimaschutz", Förderquote von 80 %
 Die Gesamthöhe von 124.000 € verteilt sich wie folgt:
 2025 110.400 €
 2026 0 €
 2027 4.200 €
 2028 4.200 €
 2029 5.200 €

785300 Anpflanzung von Straßenbäumen Hallesche Str.
 Planansatz 2025 92.000 €
 Kosten für die Baumpflanzung und Unterpflanzung der tiefbauseitig in 2024 vorbereiteten Grünfläche an der Halleschen Straße, Kosten 2025 Landschaftsbau 92.000 €, Fördermittel Programm natürlicher Klimaschutz sind beantragt (Förderrate 80%), Einnahme siehe SK 681000

Maßnahme: 54.1.001-16

Ausbau Aribertstraße

04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.500,00	170.000	1.670.000	850.000	0	0	850.000	186.500	2.750.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.500,00	170.000	1.670.000	850.000	0	0	850.000	186.500	2.750.000
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.500,00	-170.000	-1.670.000	-850.000	0	0	-850.000	-186.500	-2.750.000

Teilfinanzplan 2025

54.1.100

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.100 Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamtein-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	bereit-	zahlungen/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	-auszah-
in EUR									

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785200 Ausbau Aribertstraße
 Die Planung wird für die gesamte Aribertstraße erfolgen und auf der Grundlage der geschätzten Gesamtbaukosten sind für den HH 2024 Planungskosten i.H.v. 170.000 € zu planen. Es werden die Baukosten für den HH 2025 auf 1.670.000 € (Abschnitt A von Bärteichpromenade bis Eduardstraße) und für den HH 2026 auf 850.000 € (Abschnitt B von Eduardstraße bis Brunnenstraße) geschätzt.
 Mittelansatz:
 2024 170.000 € (HOAI LPH 1-7)
 2025 1.670.000 € (Baukosten Abschnitt A + HOAI LPH 9)
 2026 850.000 € (Baukosten Abschnitt B + HOAI LPH 9)

Maßnahme: 54.1.001-18 Straßenausbau Lindenstraße Wülknitz

04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.894,74	75.000	350.000	350.000	0	0	350.000	79.895	779.895
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.894,74	75.000	350.000	350.000	0	0	350.000	79.895	779.895
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.894,74	-75.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-79.895	-779.895

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785200 Straßenausbau Lindenstraße in Wülknitz
 Planansatz 2025 - 2026 350.000 €
 Ausführung Straßenausbau, VE für 2026 i. H. v. 350.000 €

Teilfinanzplan 2025

54.1.100

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeinestraßen
Produkt: 54.1.100 Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen
 (NEU ab 2025, alt 54.1.001)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamtein-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	bereit-	zahlungen/ -auszah-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000	10.000	50.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000	10.000	50.000
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	-10.000	-50.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785300 Anpflanzung von Straßenbäumen- vorbereitende Planung
 Planansatz 2025 - 2028 10.000 €
 Kosten für Ausführungsplanung und Bauüberwachung von Straßenbaumbepflanzungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

54.1.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 54.1.100 Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)

Maßnahme SK	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
54.1.001-05	Ausbau Nebenanlagen Prosigker Brücke, nördliche Lohmannstraße	2.654.000	850.000	1.804.000	0	0	0	0	
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.654.000	850.000	1.804.000	0	0	0	0	
54.1.001-12	Ausbau von Rad- und Gehwegen durch Förderprogramm "Klimaschutz durch Radverkehr"	921.600	544.100	377.500	0	0	0	0	
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	921.600	544.100	377.500	0	0	0	0	
54.1.001-16	Ausbau Aribertstraße	850.000	850.000	0	0	0	0	0	
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	850.000	850.000	0	0	0	0	0	
54.1.001-18	Straßenausbau Lindenstraße Wülknitz	350.000	350.000	0	0	0	0	0	
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000	350.000	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	
Summe	54.1.100	4.805.600	2.604.100	2.191.500	10.000	0	0	0	

Teilfinanzplan 2025

55.2.100

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt: 55.2.100 Öffentliche Gewässer unterhalten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamtein-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	bereit-	zahlungen/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	-auszah-
	in EUR								

Maßnahme: 55.2.100-04

Baumaßnahme am Hubertusteich

04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	670.000	60.000	0	730.000	0	780.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	670.000	60.000	0	730.000	0	780.000
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	-670.000	-60.000	0	-730.000	0	-780.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785300 Baumaßnahmen am Hubertusteich
 Planansatz 2025 50.000 €
 Planungskosten für Entschlammung, Uferbefestigung und Auslaufbauwerk
 Planansatz 2026 670.000 €
 1. Bauabschnitt Entschlammung
 Planansatz 2027 60.000 €
 2. BA Sanierung Uferbefestigung und Auslaufbauwerk

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

55.2.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.100 Öffentliche Gewässer unterhalten

Maßnahme SK	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				VE fällig später
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
55.2.100-04	Baumaßnahme am Hubertusteich	730.000	670.000	60.000	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	730.000	670.000	60.000	0	0	0	0
Summe	55.2.100	730.000	670.000	60.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**57.1.200****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 57.1.200 Strukturwandel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		

in EUR

Maßnahme: 57.1.001-01

Projekt Strukturstärkungsgesetz - Entwicklung des Gewerbestandortes B6n

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.721.062,07	2.700.000	4.935.000	1.350.000	2.250.000	450.000	0	12.483.193	21.468.193
681000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund</i>	<i>9.181.003,07</i>	<i>2.550.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.789.682</i>	<i>11.789.682</i>
681100	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	<i>540.059,00</i>	<i>150.000</i>	<i>4.935.000</i>	<i>1.350.000</i>	<i>2.250.000</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>693.511</i>	<i>9.678.511</i>
02	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.871.182,33	0	750.000	0	0	0	0	10.913.774	11.679.441
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	<i>10.871.182,33</i>	<i>0</i>	<i>750.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.913.774</i>	<i>11.679.441</i>
04	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.352,58	3.000.000	4.780.000	1.500.000	2.500.000	500.000	4.500.000	3.100.734	12.280.000
785300	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>63.352,58</i>	<i>3.000.000</i>	<i>4.780.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>4.500.000</i>	<i>3.100.734</i>	<i>12.280.000</i>
05	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.213.472,84	-300.000	-595.000	-150.000	-250.000	-50.000	-4.500.000	-1.531.316	-2.491.248

Teilfinanzplan 2025

57.1.200

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 57.1.200 Strukturwandel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 681100 Einzahlungen Fördermittel Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Industriestandort B6n Strukturwandel
Planansatz 2025 4.935.000 €
Planansatz 2026 1.350.000 €
Planansatz 2027 2.250.000 €
Planansatz 2028 450.000 €
Projektförderung bis 31.12.2025 bewilligt. 2025 Beantragung auf Verlängerung. Die Förderung beträgt 90 %. Erläuterungen siehe SK 782100 und SK 785300.
- 782100 Auszahlungen Strukturstärkungsgesetz Entwicklung des Industriestandort B6n - Grunderwerb Strukturwandel
Planansatz 2025 750.000 €
Grunderwerb von Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.
Die Förderung beträgt 90%. 85 % der förderfähigen Kosten werden durch den Bund und 5% durch das Land übernommen
- 785300 Auszahlungen Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Industriestandort B6n - Baumaßnahmen Strukturwandel
Planansatz 2025 4.780.000 € (VE 4.500.000 €)
Für Planungsleistungen, Archäologie und Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden 2025 Mittel i.H.v. 4.780.000 € geplant.
Planansatz 2026 1.500.000 €
Für den geplanten 1. Bauabschnitt des Straßenknoten (B 183/Industriepark) werden Mittel i.H.v. 1,5 Mio. € benötigt. Baubeginn voraus. 2026.
Planansatz 2027 2.500.000 €
Für den 2. Bauabschnitt des Straßenknoten werden 2027 ca. 1 Mio. € benötigt. Weiter werden für den Bau einer Erschließungsstraße in den Industriepark sowie die Erschließung und Errichtung der technischen Anlagen Mittel i.H.v ca. 1,5 Mio. € veranschlagt.
Planansatz 2028 500.000 €
Nach Fertigstellung des Knoten wird die Baulast an den Straßenbaubetrieb übertragen. Die Kosten zur Ablösung des Knoten werden mit ca. 500.000 € eingeplant.
Projektförderung bis 31.12.2025 bewilligt. 2025 Beantragung einer Verlängerung. Die Förderung liegt bei 90%. 85 % der förderfähigen Kosten werden durch den Bund und 5% durch das Land übernommen, siehe SK 681100.

Maßnahme: 57.1.001-03

Projekt Strukturstärkungsgesetz - Zukunftsquartier Rüsternbreite

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.665.000	1.294.500	1.340.000	9.847.000	11.884.000	0	1.665.000	41.758.000
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	1.665.000	1.294.500	1.340.000	9.847.000	11.884.000	0	1.665.000	41.758.000

Teilfinanzplan 2025**57.1.200****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 57.1.200 Strukturwandel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	550.000	850.000	0	0	0	0	550.000	1.400.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	550.000	850.000	0	0	0	0	550.000	1.400.000
04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	600.000	1.485.000	10.935.000	13.205.000	38.000.000	1.300.000	47.200.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	600.000	1.485.000	10.935.000	13.205.000	38.000.000	1.300.000	47.200.000
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-185.000	-155.500	-145.000	-1.088.000	-1.321.000	-38.000.000	-185.000	-6.842.000

Teilfinanzplan 2025

57.1.200

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 57.1.200 Strukturwandel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamtein-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	bereit-	zahlungen/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	-auszah-
in EUR									

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681100 Einzahlungen Fördermittel - Strukturwandel Revier 2038 - Quartier Rüsternbreite
 Planansatz 2025 535.500 €
 Planansatz 2026 170.000 €
 Planansatz 2027 1.027.000 €
 Planansatz 2028 1.016.000 €
 Die Förderung liegt bei 90 %. Erläuterungen siehe SK 782100 und SK 785300.

 Einzahlungen Fördermittel - Strukturwandel Revier 2038 - Multifunktionszentrum Rüsternbreite
 Planansatz 2025 759.000 €
 Planansatz 2026 1.170.000 €
 Planansatz 2027 8.820.000 €
 Planansatz 2028 10.710.000 €
 Die Förderung liegt bei 90 %. Erläuterungen siehe SK 782100 und SK 785300.
 Die erwartete Gesamtförderung für die HH-Jahre ab 2029 beträgt 9.315.000 €.

 Einzahlungen Fördermittel - Strukturwandel Revier 2038 - Erholungsareal Rüsternbreite
 Planansatz 2028 158.000 €
 Die Förderung liegt bei 90 %. Erläuterungen siehe SK 785300.
 Für die HH-Jahre ab 2029 wird eine Gesamtförderungssumme von 6.412.500 € erwartet.

782100 Auszahlungen Strukturwandel Revier 2038 - Quartier Rüsternbreite - Grunderwerb
 Planansatz 2025 600.000 €
 Für den geplanten Grunderwerb innerhalb des Quartiers sind 2025 Mittel i.H.v 600.000 € einzustellen.
 Die Förderung der Ausgaben erfolgt zu 90%, siehe SK 681000.

 Auszahlungen Strukturwandel Revier 2038 - Multifunktionszentrum Rüsternbreite - Grunderwerb
 Planansatz 2025 250.000 €
 Für den Grunderwerb sind 2025 Mittel i.H.v 250.000 € einzustellen.
 Gemäß Richtlinie liegt die Förderung bei 90 %, siehe SK 681000.

785300 Auszahlungen Strukturwandel Revier 2038 - Quartier Rüsternbreite - Baumaßnahmen
 Im Rahmen des Förderprogramms "Revier 2038" ist neben der Entwicklung des Industrieparks Köthen Süd eine Projekterweiterung zur Entwicklung des Wohnquartiers Rüsternbreite vorgesehen.
 Die geplante Quartiersentwicklung besteht aus drei Teilprojekten: Vitalisierung Quartier Rüsternbreite, Bau Multifunktionszentrum und Neugestaltung Freizeit- und Erholungsareal.
 Für das Teilprojekt Wohnquartier sind nachfolgende Mittel einzustellen:
 Planansatz 2025 0 € (VE 2025-2030: 4.650.000 €)

Teilfinanzplan 2025

57.1.200

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 57.1.200 Strukturwandel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Planansatz 2026 185.000 €

Planansatz 2027 1.135.000 €

Planansatz 2028 1.130.000 €

Für das HHJ 2026 sind 185.000 € Planungskosten vorgesehen. 2027: Planungskosten 105.000 €, Baukosten ca. 1.030.000 €; 2028: Planungskosten 100.000 €, Baukosten 1.030.000 €. Für 2029-2030 werden weitere Kosten i.H.v. 2.200.000 € eingeplant.

Die Förderung liegt bei 90%. 85 % der förderfähigen Kosten werden durch den Bund und 5% durch das Land übernommen, siehe SK 681100.

Auszahlungen Strukturwandel Revier 2038 - Multifunktionszentrum Rüsternbreite - Baumaßnahmen

Im Rahmen des Förderprogramms "Revier 2038" ist neben der Entwicklung des Industrieparks Köthen Süd eine Projekterweiterung zur Entwicklung des Wohnquartiers Rüsternbreite vorgesehen.

Die geplante Quartiersentwicklung besteht aus drei Teilprojekten: Vitalisierung Quartier Rüsternbreite, Bau Multifunktionszentrum und Neugestaltung Freizeit- und Erholungsareal.

Für das Teilprojekt Multifunktionszentrum sind nachfolgende Mittel einzustellen:

Planansatz 2025 600.000 € (VE 2026 - 2030: 33.350.000 €)

Planansatz 2026 1.300.000 €

Planansatz 2027 9.800.000 €

Planansatz 2028 11.900.000 €

Für 2025 sind Planungskosten i.H.v. 600.000 € vorgesehen. 2026 werden Planungskosten i.H.v. 1.000.000 € und Kosten für Archäologie i.H.v. 300.000 € veranschlagt. Baubeginn voraus. ab 2027. Kostenplanung HHJ 2027 Baukosten ca. 8.900.000 € und Planungskosten ca. 1.000.000 €; HHJ 2028 Baukosten ca. 11.000.000 € und Planungskosten 900.000 €. Für 2029-2030 werden weitere Kosten i.H.v. 10.350.000 € eingeplant.

Die Förderung liegt bei 90%. 85 % der förderfähigen Kosten werden durch den Bund und 5% durch das Land übernommen, siehe SK 681100.

Auszahlungen Strukturwandel Revier 2038 - Erholungsareal Rüsternbreite - Baumaßnahmen

Im Rahmen des Förderprogramms "Revier 2038" ist neben der Entwicklung des Industrieparks Köthen Süd eine Projekterweiterung zur Entwicklung des Wohnquartiers Rüsternbreite vorgesehen.

Die geplante Quartiersentwicklung besteht aus drei Teilprojekten: Vitalisierung Quartier Rüsternbreite, Bau Multifunktionszentrum und Neugestaltung Freizeit- und Erholungsareal.

Für das Teilprojekt Freizeit- und Erholungsareal sind nachfolgende Mittel einzustellen:

Planansatz 2028 175.000 €

Die Realisierung des Teilprojektes kann erst nach Fertigstellung des Multifunktionszentrums beginnen. 2028 werden die Planungen für das Areal angeschoben. Geplante Kosten ca. 175.000 €. Für die HHJ 2029 - 2031 werden Planungs- und Baukosten i.H.v. 7.125.000 € eingeplant.

Die Förderung liegt bei 90%. 85 % der förderfähigen Kosten werden durch den Bund und 5% durch das Land übernommen, siehe SK 681100.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

57.1.200

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 57.1.200 Strukturwandel

Maßnahme SK	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
57.1.001-01	Projekt Strukturstärkungsgesetz - Entwicklung des Gewerbestandortes B6n	4.500.000	1.500.000	2.500.000	500.000	0	0	0	
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.500.000	1.500.000	2.500.000	500.000	0	0	0	
57.1.001-03	Projekt Strukturstärkungsgesetz - Zukunftsquartier Rüsternbreite	38.000.000	1.485.000	10.935.000	13.030.000	6.450.000	6.100.000	0	
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38.000.000	1.485.000	10.935.000	13.030.000	6.450.000	6.100.000	0	
Summe 57.1.200		42.500.000	2.985.000	13.435.000	13.530.000	6.450.000	6.100.000	0	
Gesamtsumme		78.334.600	13.158.100	23.686.500	18.940.000	16.450.000	6.100.000	0	

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 2025	voraussichtlich fällige Auszahlungen in dem Haushaltsjahr folgenden Jahren:					
			im ersten: 2026	im zweiten: 2027	im dritten: 2028	im vierten: 2029	im fünften: 2030	im sechsten: 2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.1.311/783100 Anzahlung für Neuanschaffung Fahrzeuge Betriebshof	0 €	280.000 €	280.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.1.701/785100 Sanierung Rathaus - Ratssaal	13.000 €	94.000 €	94.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.2.501/783100 Anschaffung von Parkscheinautomaten öffentliche Parkplätze	24.000 €	54.000 €	24.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.6.101/783100 Anzahlungen Neuanschaffung Fahrzeug Feuerwehr Köthen - Tanklöschfahrzeug	400.000 €	160.000 €	160.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.1.001/785100 bauliche Verbesserung Regenbogenschule, Sonenschutz Ostseite	60.000 €	145.000 €	145.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51.1.200/785100 Neubau Ratkeschule	300.000 €	19.700.000 €	1.700.000 €	3.000.000 €	5.000.000 €	10.000.000 €	0 €	0 €
51.1.200/785100 Neubau Feuerwehrgerätehaus	0 €	9.000.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51.1.200/785310 Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt	100.000 €	1.200.000 €	300.000 €	500.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
54.1.100/785200 Straßenausbau Lindenstraße Wülknitz	350.000 €	350.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.1.100/785200 Ausbau Nebenanlagen Prosigker Brücke, nördliche Lohmannstraße	450.000 €	2.654.000 €	850.000 €	1.804.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.1.100/785200 Ausbau Aribertstraße	1.670.000 €	850.000 €	850.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.1.100/785200 Ausbau von Rad- und Gehwegen	1.072.100 €	921.600 €	544.100 €	377.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.1.100/785300 Anpflanzung von Straßenbäumen vorbereitende Planung	10.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
54.5.001/783100 Anzahlung Anschaffung von Fahrzeugen (mehr als 1.000 €) Straßenreinigung	0 €	270.000 €	270.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Verpflichtungsermächtigungen (Untergliederung nach Produkten)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	voraussichtlich fällige Auszahlungen in dem Haushaltsjahr folgenden Jahren:					
			im ersten: 2026	im zweiten: 2027	im dritten: 2028	im vierten: 2029	im fünften: 2030	im sechsten: 2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55.1.100/783100 Anzahlung Anschaffung von Fahrzeugen (mehr als 1.000 €) Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen	0 €	145.000 €	145.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.1.100/785300 Maßnahmen natürlicher Klimaschutz	45.000 €	135.000 €	135.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.2.100/785300 Baumaßnahme Hubertusteich	50.000 €	730.000 €	670.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.3.100/783100 Anzahlung Anschaffung von Fahrzeugen für den Friedhof	46.000 €	110.000 €	110.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57.1.200/785300 Auszahlungen - Strukturwandel Revier 2038 - Gewerbestandort B6n - Baumaßnahmen	4.780.000 €	4.500.000 €	1.500.000 €	2.500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
57.1.200/785300 Auszahlungen Strukturwandel Revier 2038 - Quartier Rüsternbreite - Baumaßnahmen	0 €	4.650.000 €	185.000 €	1.135.000 €	1.130.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	0 €
57.1.200/785300 Auszahlungen Strukturwandel Revier 2038 - Multifunktionszentrum Rüsternbreite - Baumaßnahmen	600.000 €	33.350.000 €	1.300.000 €	9.800.000 €	11.900.000 €	5.350.000 €	5.000.000 €	0 €
Summe:	9.970.100 €	79.328.600 €	14.122.100 €	23.716.500 €	18.940.000 €	16.450.000 €	6.100.000 €	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)
	2024	2025
	Euro	
1. Rücklagen*		5)
1.1. Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	1)	
1.2. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	33.681.409,62	2)
1.3. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	2.390.800,75	3)
2. Sonderrücklagen*	4)	5)
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		

1) Aufgrund des noch nicht vorliegenden Jahresabschlusses 2023 kann hier noch keine Aussage per 01.01.2024 (= 31.12.2023) getroffen werden.

2) Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses belaufen sich per 31.12.2023 auf 33.681.409,62 €. Hier wurde bereits im Rahmen der Bearbeitung des Jahresabschlusses 2023 das ordentliche Ergebnis / der ordentliche Überschuss der Ergebnisrechnung des Jahres 2022 in Höhe von 4.676.700,12 € den Rücklagen zugeführt.

3) Die Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses belaufen sich per 31.12.2023 auf 2.390.800,75 €. Hier wurde im Rahmen der Bearbeitung des Jahresabschlusses 2023 keine Zuführung zu den Rücklagen erforderlich, da in der Ergebnisrechnung des Jahres 2022 kein außerordentliches Ergebnis ausgewiesen wurde.

4) Aufgrund des noch nicht vorliegenden Jahresabschlusses 2023 kann hier noch keine Aussage per 01.01.2024 (= 31.12.2023) getroffen werden. Per 31.12.2022 liegen keine Sonderrücklagen vor.

5) Aufgrund des noch nicht vorliegenden Jahresabschlusses 2023 und 2024 kann hier noch keine Aussage per 01.01.2025 (= 31.12.2024) getroffen werden.

ÜBERSICHT

**über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (01.01.2024)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2025)
	Euro	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.095.098,19 €	11.491.659,86 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0 €	0 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	*	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	*	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	*	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	*	
Summe	8.095.098,19 €	11.491.659,86 €
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 bis einschl. 2024 sind die Daten verfügbar, soweit vorhanden.

ÜBERSICHT

**über die Zuwendungen
an Fraktionen**

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A : Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ansatz (Vorjahr) 2024	Ansatz (Planjahr) 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
				Die Geschäftsführungskosten setzen sich wie folgt zusammen:
1	CDU-Fraktion	705,60 €	389,40 €	(9 Fraktionsmitglieder x 6,10 € + 10 €) x 6 Monate = 389,40 €
2	Fraktionsgemeinschaft Linke / SPD / Grüne	632,40 €	462,60 €	(11 Fraktionsmitglieder x 6,10 € + 10 €) x 6 Monate = 462,60 €
3	Fraktion Interessengemeinschaft Bürger-Werte-Politik in Köthen (Anhalt)	705,60 €	243,00 €	(5 Fraktionsmitglieder x 6,10 € + 10 €) x 6 Monate = 243,00 €
4	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	266,40 €	- €	<i>keine eigene Fraktion mehr</i>
5	FDP-Fraktion	266,40 €	169,80 €	(3 Fraktionsmitglieder x 6,10 € + 10 €) x 6 Monate = 169,80 €
6	AfD-Fraktion Köthen	486,00 €	169,80 €	(3 Fraktionsmitglieder x 6,10 € + 10 €) x 6 Monate = 169,80 €
7	IG BWK	266,40 €	- €	<i>keine eigene Fraktion mehr</i>
8	Freie Fraktion Köthen	339,60 €	133,20 €	(2 Fraktionsmitglieder x 6,10 € + 10 €) x 6 Monate = 133,20 €
			1.604,40 €	((34 Mitglieder x 6,10 €) + (6 Fraktionen x 10 €)) x 6 Monate = 1.604,40 €
Summe		3.600,00 €	3.600,00 €	Gesamt: 3.172,20 €

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU			
Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Ansatz (Vorjahr) 2024	Ansatz (Planjahr) 2025	
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)	1.500,00 €	2.700,00 €	Bewirtschaftungskosten (anteilige Kosten für Strom i.H.v. 422,07 €, Wasser i.H.v. 28,60 €, Abwasser i.H.v. 24,28 €, Niederschlag i.H.v. 11,31€, Gas i.H.v. 524,51 €, Abfall i.H.v. 52,22 €, Straßenreinigung i.H.v. 11,97 €, sonstige Bewirtschaftung i.H.v. 1.215,99 €, Unterhaltsreinigung einschließlich Fenster i.H.v. 379,50 €, Reinigungsmaterial i.H.v. 25,28 € = 2.695,73 €
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	100,00 €	100,00 €	anteilige Berechnung: Service Telefonanlage 16,30 €
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	- €	- €	
5. Aufgabenorientierte Fortbildung	- €	- €	
6. Sonstiges	- €	- €	
Summe	1.600,00 €	2.800,00 €	

Fraktion: Linke / SPD / Grüne			
Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Ansatz (Vorjahr) 2024	Ansatz (Planjahr) 2025	
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)	1.500,00 €	2.700,00 €	Bewirtschaftungskosten (anteilige Kosten für Strom i.H.v. 420,55 €, Wasser i.H.v. 28,50 €, Abwasser i.H.v. 24,19 €, Niederschlag i.H.v. 11,27 €, Gas i.H.v. 522,26 €, Abfall i.H.v. 49,05 €, Straßenreinigung i.H.v. 11,79 €, sonstige Bewirtschaftung i.H.v. 1.211,60 €, Unterhaltsreinigung einschließlich Fenster i.H.v.374,81 €, Reinigungsmaterial i.H.v. 25,19 € = 2.679,21 €
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	100,00 €	100,00 €	anteilige Berechnung: Service Telefonanlage 16,24 €
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	- €	- €	
5. Aufgabenorientierte Fortbildung	- €	- €	
6. Sonstiges	- €	- €	
Summe	1.600,00 €	2.800,00 €	

Fraktion: Freie Fraktion Köthen

Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Ansatz (Vorjahr) 2024	Ansatz (Planjahr) 2025	
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)	1.100,00 €	2.000,00 €	Bewirtschaftungskosten (anteilige Kosten für Strom i.H.v. 314,71€, Wasser i.H.v.21,33 €, Abwasser i.H.v. 18,10 €, Niederschlag i.H.v. 8,43€, Gas i.H.v.391,10 €, Abfall i.H.v. 38,94 €, Straßenreinigung i.H.v. 8,18 €, sonstige Bewirtschaftung i.H.v. 906,69 €, Unterhaltsreinigungl einschl. Fenster i.H.v. 280,99 €, Reinigungsmaterial i.H.v. 18,85 € =1.998,89 €
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	100,00 €	100,00 €	anteilige Berechnung: Service Telefonanlage 12,15 €
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	- €	- €	
5. Aufgabenorientierte Fortbildung	- €	- €	
6. Sonstiges	- €	- €	
Summe	1.200,00 €	2.100,00 €	

Fraktion: AfD

Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Ansatz (Vorjahr) 2024	Ansatz (Planjahr) 2025	
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)	1.000,00 €	1.800,00 €	Bewirtschaftungskosten (anteilige Kosten für Strom i.H.v. 275,50 €, Wasser i.H.v.18,67 €, Abwasser i.H.v.15,85 €, Niederschlag i.H.v. 7,38 €, Gas i.H.v. 342,37 €, Abfall i.H.v. 34,08 €, Straßenreinigung i.H.v. 7,16 €, sonstige Bewirtschaftung i.H.v. 793,72 €, Unterhaltsreinigung einschl.Fenster 245,97 €, Reinigungsmaterial i.H.v. 16,50 € = 1.757,20 €
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	100,00 €	100,00 €	anteilige Berechnung: Service Telefonanlage 10,64 €
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	- €	- €	
5. Aufgabenorientierte Fortbildung	- €	- €	
6. Sonstiges	- €	- €	
Summe	1.100,00 €	1.900,00 €	

Fraktion: FDP			
Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Ansatz (Vorjahr) 2024	Ansatz (Planjahr) 2025	
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)	- €	- €	Es wird keine Räumlichkeit von der Fraktion genutzt.
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	- €	- €	Es wird keine Räumlichkeit von der Fraktion genutzt.
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	- €	- €	
5. Aufgabenorientierte Fortbildung	- €	- €	
6. Sonstiges	- €	- €	
Summe	- €	- €	

Fraktion: Interessengemeinschaft Bürger~Werte~Politik in Köthen (Anhalt)			
Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Ansatz (Vorjahr) 2024	Ansatz (Planjahr) 2025	
1. Personelle Ausstattung	- €	- €	Die Fraktion nutzt aktuell keinen Raum im Rathaus
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	- €	- €	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	- €	- €	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	- €	- €	
5. Aufgabenorientierte Fortbildung	- €	- €	
6. Sonstiges	- €	- €	
Summe	- €	- €	

ÜBERSICHT

**zu den Kindereinrichtungen
Produkt 36.5.101.**

()

()

Teilergebnisplan 2025 Produkt 36.5.101 Kinderbetreuung absichern		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
Einrichtung bezogene Darstellung														
Stand: 28.11.2024														
alle Angaben in €														
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	3.397.300,00	3.397.300,00	2.499.700,00	287.800,00	731.100,00	633.700,00	452.500,00	394.600,00	897.600,00	240.400,00	205.200,00	280.500,00	171.500,00
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	1.811.600,00	1.053.400,00	661.400,00	76.000,00	196.900,00	134.500,00	85.600,00	68.400,00	492.000,00	131.500,00	114.100,00	147.200,00	99.200,00
06	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002.300,00	565.200,00	649.600,00	52.700,00	150.700,00	156.700,00	91.700,00	97.800,00	15.600,00	800,00	11.100,00	1.100,00	2.600,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	133.700,00	133.700,00	47.200,00	5.100,00	4.000,00	25.900,00	700,00	11.500,00	86.500,00	50.300,00	7.900,00	26.800,00	1.500,00
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	6.344.800,00	5.149.600,00	3.667.900,00	421.600,00	1.082.700,00	960.800,00	630.600,00	672.300,00	1.491.700,00	423.000,00	338.300,00	466.600,00	274.800,00
10	Personalaufwendungen	6.181.800,00	5.935.800,00	4.442.700,00	658.300,00	1.130.900,00	1.159.600,00	811.600,00	682.300,00	1.493.100,00	481.000,00	355.800,00	407.100,00	249.200,00
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	1.238.200,00	1.238.200,00	900.200,00	114.900,00	289.100,00	192.800,00	157.300,00	146.100,00	338.000,00	60.500,00	59.500,00	83.200,00	134.800,00
13	Transferaufwendungen	2.620.000,00	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	383.200,00	5.200,00	-1.700,00	3.200,00	-2.900,00	-3.900,00	3.300,00	-1.400,00	6.900,00	2.200,00	1.500,00	1.700,00	1.500,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	400.900,00	400.900,00	213.200,00	17.200,00	75.400,00	46.400,00	9.000,00	65.200,00	187.700,00	86.800,00	30.000,00	40.200,00	30.700,00
17	Ordentliche Aufwendungen	10.834.600,00	7.590.600,00	5.564.900,00	793.600,00	1.492.500,00	1.405.400,00	981.200,00	892.200,00	2.025.700,00	630.500,00	446.800,00	532.200,00	416.200,00
18	Ordentliches Ergebnis	-4.489.800,00	-2.441.000,00	-1.907.000,00	-372.000,00	-409.800,00	-454.600,00	-350.700,00	-319.900,00	-534.000,00	-207.500,00	-108.500,00	-76.600,00	-141.400,00
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	-4.489.800,00	-2.441.000,00	-1.907.000,00	-372.000,00	-409.800,00	-454.600,00	-350.700,00	-319.900,00	534.000,00	-207.500,00	-108.500,00	-76.600,00	-141.400,00
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	1.137.400,00	327.700,00	182.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	145.200,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
25	Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-5.627.200,00	-2.768.700,00	-2.089.500,00	-408.500,00	-446.300,00	-491.100,00	-387.200,00	-366.400,00	-679.200,00	-243.800,00	-144.800,00	-112.900,00	-177.700,00
26	Umlage der Overhead-Kosten		792.900,00	367.600,00	42.500,00	109.200,00	91.500,00	66.000,00	58.400,00	425.300,00	114.500,00	97.000,00	132.700,00	81.100,00
27	Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung und nach Umlage der Overhead-Kosten	-5.627.200,00	-3.561.600,00	-2.457.100,00	-451.000,00	-555.500,00	-582.600,00	-453.200,00	-414.800,00	-1.104.500,00	358.300,00	-241.800,00	-245.600,00	-258.800,00

Teilergebnisplan 2025 Produkt 36.5.101 Kinderbetreuung absichern		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 "Piffikus" (Hr. Röhmbach)	Horte - gesamt -	evangelischer Grundschul- hort (ev. Kirche)
Einrichtung bezogene Darstellung											
Stand: 28.11.2024		alle Angaben in €									
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
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
03	Sonstige Transfererträge	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	758.100,00	625.000,00	104.400,00	60.700,00	187.000,00	137.400,00	127.700,00	7.800,00	133.100,00	133.100,00
05	privatrechtliche leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.100,00	437.100,00	104.100,00	27.700,00	90.600,00	85.700,00	126.600,00	2.400,00	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
07	Finanzerträge	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
09	Ordentliche Erträge	1.195.200,00	1.062.100,00	208.500,00	88.400,00	277.600,00	223.100,00	254.300,00	10.200,00	133.100,00	133.100,00
10	Personalaufwendungen	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
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Transferaufwendungen	2.520.000,00	2.410.000,00	565.000,00	160.000,00	650.000,00	485.000,00	525.000,00	25.000,00	210.000,00	210.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.000,00	140.000,00	45.000,00	5.000,00	22.000,00	30.000,00	35.000,00	3.000,00	48.000,00	48.000,00
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
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	2.808.000,00	2.550.000,00	610.000,00	165.000,00	672.000,00	515.000,00	560.000,00	28.000,00	258.000,00	258.000,00
18	Ordentliches Ergebnis	-1.612.800,00	-1.487.900,00	-401.500,00	-76.600,00	-394.400,00	-291.900,00	-305.700,00	-17.800,00	-124.900,00	-124.900,00
19	außerordentliche Erträge	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
21	Außerordentliches Ergebnis	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	-1.612.800,00	-1.487.900,00	-401.500,00	-76.600,00	-394.400,00	-291.900,00	-305.700,00	-17.800,00	-124.900,00	-124.900,00
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
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
25	Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.612.800,00	-1.487.900,00	-401.500,00	-76.600,00	-394.400,00	-291.900,00	-305.700,00	-17.800,00	-124.900,00	-124.900,00
26	Umlage der Overhead-Kosten	243.800,00	190.700,00	36.400,00	17.100,00	49.300,00	39.800,00	46.200,00	1.900,00	53.100,00	53.100,00
27	Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung und nach Umlage der Overhead-Kosten	-1.856.600,00	-1.678.600,00	-437.900,00	-93.700,00	-443.700,00	-331.700,00	-351.900,00	-19.700,00	-178.000,00	-178.000,00

Teilergebnisplan 2025				
Produkt 36.5.101 Kinderbetreuung absichern				
Einrichtung bezogene Darstellung				
Stand: 28.11.2024				
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	0,00	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	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	246.000,00
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	190.000,00	0,00	0,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	190.000,00	0,00	246.000,00
18	Ordentliches Ergebnis	-190.000,00	0,00	-246.000,00
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	-190.000,00	0,00	-246.000,00
23	Ertr. aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
24	Aufw. aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	809.700,00
25	Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-190.000,00	0,00	-1.055.700,00
26	Umlage der Overhead-Kosten	19.000,00	0,00	1.055.700,00
27	Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung und nach Umlage der Overhead-Kosten	-209.000,00	0,00	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 (VWK/P) und andererseits um die so bezeichnete sonstige innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sILV).

Die Verwaltungskostenpauschale (VWK/P) beinhaltet pauschalierte, produktbezogene Kostenansätze (auf Basis fixer Verteilerschlüssel) aus der verwaltungsweiten (alle Produkte betreffenden) Kostenzuordnung in Folge der kostenrechnerischen Auflösung/Neutralisierung veraltungsspezifischer 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 Personalsrats),
- 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 Botendienstleistungen 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 VWK/P, als ein Teil der Overhead-Kosten, innerhalb der Zeile 25 "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 VWK/P, 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" werden ggf. Erträge und Aufwendungen abgegrenzt, welche sich nicht auf die aktuell betriebenen Einrichtungen der Kinderbetreuung beziehen. Diese Ansätze resultieren bspw. 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 LEISTUNGSVERRECHNUNG

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung HHPL 2025
- Darstellung der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -

alle Angaben in €

Stand: 12.12.2024				ProduktEntlastung durch	ProduktEntlastung durch	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Teilergebnisrechnung (Pos. 23)
lfd.-Nr.	Produkt-Nr.: (bis einschl. 2024)	Produkt-Nr.: (NEU ab 2025)	Produkt-Bezeichnung	Verwaltungskosten- pauschale (VWKP)	sonstige innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sILV)	VWKP + sILV
1	11.1.101		Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	332.000		332.000
2	11.1.102		Politische Gremien betreuen	510.100		510.100
3	11.1.202	11.1.103	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	138.200		138.200
4	11.1.203	11.1.601	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	288.200		288.200
5	11.1.204	11.1.410	Personalangelegenheiten bearbeiten	710.600		710.600
6	11.1.206	11.1.403	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	295.100		295.100
7	11.1.301	11.1.201	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	371.700		371.700
8	11.1.302	11.1.205	Zwangswise Forderungen einziehen	418.000		418.000
9	11.1.303	11.1.210	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	654.900		654.900
10	11.1.304	11.1.211	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben		65.300	65.300
11	11.1.401	11.1.212	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	541.000		541.000
12	11.1.501	11.1.104	Chancengleichheit herstellen und verbessern			
13	11.1.502	11.1.701	Immobilien managen		232.200	232.200
14	11.1.503	11.1.311	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen		1.364.900	1.364.900
15	11.1.504	11.1.602	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	1.171.000		1.171.000
16	11.1.505	11.1.312	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen	344.500		344.500
17	11.1.506	11.1.402	Arbeitsschutz gewährleisten	261.800		261.800
18	11.1.507	11.1.313	Vergabeverfahren durchführen	340.900		340.900
19	11.1.508	11.1.310	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	401.500		401.500
20	12.1.100		Statistiken erstellen und Wahlen durchführen			
21	12.2.101	12.2.210	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten			
22	12.2.102	12.2.110	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten			
23	12.2.104	12.2.501	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten			

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung HHPL 2025
- Darstellung der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -

alle Angaben in €

Stand: 12.12.2024				ProduktEntlastung durch	ProduktEntlastung durch	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Teilergebnisrechnung (Pos. 23)
lfd.-Nr.	Produkt-Nr.: (bis einschl. 2024)	Produkt-Nr.: (NEU ab 2025)	Produkt-Bezeichnung	Verwaltungskosten- pauschale (VWKP)	sonstige innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sILV)	VWKP + sILV
24	12.2.201	12.2.701	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen			
25	12.2.202	12.2.702	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)			
26	12.6.001	12.6.101	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern			
27	21.1.001		Grundschulen vorhalten			
28	25.2.001	25.2.201	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	85.200		85.200
29	25.3.001	25.3.101	Tierparkbetrieb Köthen sichern			
30	27.2.001	27.2.100	Bibliothek betreiben			
31	28.1.001	28.1.201	Örtliche Kultur fördern			
32	31.5.400		Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten			
33	34.6.100		Wohngeldbescheide erstellen			
34	35.1.900		Örtliches Teilhabemanagement gewährleisten			
35	36.5.101		Kinderbetreuung absichern			
36	36.6.001		Spielplätze unterhalten		339.500	339.500
37	36.6.002		Jugend betreuen			
38	42.1.001	42.1.100	Sport fördern			
39	51.1.001	51.1.100	Planungshoheit wahrnehmen			
40	51.1.002	51.1.200	Fördergebiete bearbeiten			
41	52.1.001	52.1.100	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen			
42	52.3.100		Denkmalrechtliche Genehmigungen bearbeiten			
43	54.1.001	54.1.100	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen			
44	54.5.001		Straßen, Wege und Plätze reinigen		757.100	757.100
45	55.1.001	55.1.100	Grünflächen pflegen		388.800	388.800
46	55.2.100		Öffentliche Gewässer unterhalten			

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung HHPL 2025
- Darstellung der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -

alle Angaben in €

Stand: 12.12.2024				ProduktEntlastung durch	ProduktEntlastung durch	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Teilergebnisrechnung (Pos. 23)
lfd.-Nr:	Produkt-Nr.: (bis einschl. 2024)	Produkt-Nr.: (NEU ab 2025)	Produkt-Bezeichnung	Verwaltungskosten- pauschale (VWKP)	sonstige innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sILV)	VWKP + sILV
47	55.3.001	55.3.100	Friedhöfe betreiben		3.300	3.300
48	56.1.001		Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten			
49	57.1.001	57.1.100	Wirtschaft fördern			
50	X	57.1.200	Strukturwandel			
51	61.1.101		Allgemeine Deckungsmittel			
Σ	Summe			6.864.700	3.151.100	10.015.800

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung HHPL 2025
- Darstellung der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -

alle Angaben in €

Stand: 12.12.2024				ProduktBelastung durch Verwaltungskosten- pauschale (VWKP)	ProduktBelastung durch sonstige innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sILV)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Teilergebnisrechnung (Pos. 24) VWKP + sILV
lfd.-Nr.	Produkt-Nr.: (bis einschl. 2024)	Produkt-Nr.: (NEU ab 2025)	Produkt-Bezeichnung			
1	11.1.101		Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	163.300		163.300
2	11.1.102		Politische Gremien betreuen	104.400		104.400
3	11.1.202	11.1.103	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	73.500		73.500
4	11.1.203	11.1.601	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	88.600		88.600
5	11.1.204	11.1.410	Personalangelegenheiten bearbeiten	131.400		131.400
6	11.1.206	11.1.403	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	74.800		74.800
7	11.1.301	11.1.201	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	138.700		138.700
8	11.1.302	11.1.205	Zwangswise Forderungen einziehen	135.200		135.200
9	11.1.303	11.1.210	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	184.600		184.600
10	11.1.304	11.1.211	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	153.600		153.600
11	11.1.401	11.1.212	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	95.700		95.700
12	11.1.501	11.1.104	Chancengleichheit herstellen und verbessern	71.000		71.000
13	11.1.502	11.1.701	Immobilien managen	271.600	628.200	899.800
14	11.1.503	11.1.311	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	168.800		168.800
15	11.1.504	11.1.602	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	134.400		134.400
16	11.1.505	11.1.312	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen	127.100		127.100
17	11.1.506	11.1.402	Arbeitsschutz gewährleisten	74.900		74.900
18	11.1.507	11.1.313	Vergabeverfahren durchführen	78.300		78.300
19	11.1.508	11.1.310	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	77.300		77.300
20	12.1.100		Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	72.200		72.200
21	12.2.101	12.2.210	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	125.400	14.500	139.900
22	12.2.102	12.2.110	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	214.800		214.800
23	12.2.104	12.2.501	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	125.500		125.500

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung HHPL 2025
- Darstellung der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -

alle Angaben in €

Stand: 12.12.2024				ProduktBelastung durch	ProduktBelastung durch	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Teilergebnisrechnung (Pos. 24)
lfd.-Nr.	Produkt-Nr.: (bis einschl. 2024)	Produkt-Nr.: (NEU ab 2025)	Produkt-Bezeichnung	Verwaltungskosten- pauschale (VWKP)	sonstige innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sILV)	VWKP + sILV
24	12.2.201	12.2.701	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	145.600		145.600
25	12.2.202	12.2.702	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	152.600		152.600
26	12.6.001	12.6.101	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	108.900		108.900
27	21.1.001		Grundschulen vorhalten	372.500	150.100	522.600
28	25.2.001	25.2.201	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	79.300		79.300
29	25.3.001	25.3.101	Tierparkbetrieb Köthen sichern			0
30	27.2.001	27.2.100	Bibliothek betreiben	180.700		180.700
31	28.1.001	28.1.201	Örtliche Kultur fördern	72.100	128.200	200.300
32	31.5.400		Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	101.000		101.000
33	34.6.100		Wohngeldbescheide erstellen	154.000		154.000
34	35.1.900		Örtliches Teilhabemanagement gewährleisten			
35	36.5.101		Kinderbetreuung absichern	810.300	279.600	1.089.900
36	36.6.001		Spielplätze unterhalten	97.300	211.200	308.500
37	36.6.002		Jugend betreuen	92.600		92.600
38	42.1.001	42.1.100	Sport fördern	70.300		70.300
39	51.1.001	51.1.100	Planungshoheit wahrnehmen	128.900		128.900
40	51.1.002	51.1.200	Fördergebiete bearbeiten	99.900		99.900
41	52.1.001	52.1.100	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	130.100		130.100
42	52.3.100		Denkmalrechtliche Genehmigungen bearbeiten	78.300		78.300
43	54.1.001	54.1.100	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	202.200	891.600	1.093.800
44	54.5.001		Straßen, Wege und Plätze reinigen	148.400	300.900	449.300
45	55.1.001	55.1.100	Grünflächen pflegen	181.500	385.700	567.200
46	55.2.100		Öffentliche Gewässer unterhalten	73.900	85.900	159.800

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung HHPL 2025
- Darstellung der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -

alle Angaben in €

Stand: 12.12.2024				ProduktBelastung durch	ProduktBelastung durch	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Teilergebnisrechnung (Pos. 24)
lfd.-Nr.	Produkt-Nr.: (bis einschl. 2024)	Produkt-Nr.: (NEU ab 2025)	Produkt-Bezeichnung	Verwaltungskosten- pauschale (VWKP)	sonstige innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sILV)	VWKP + sILV
47	55.3.001	55.3.100	Friedhöfe betreiben	150.000	75.200	225.200
48	56.1.001		Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	133.200	0	133.200
49	57.1.001	57.1.100	Wirtschaft fördern	98.600		98.600
50	57.1.001	57.1.200	Strukturwandel	117.400		117.400
51	61.1.101		Allgemeine Deckungsmittel	0		0
Σ	Summe			6.864.700	3.151.100	10.015.800

ÜBERSICHT

**zu den allgemeinen Erläuterungen
zum Produktergebnis**

Allgemeine Erläuterungen zu den Produktergebnissen
im Hinblick auf die Auswirkung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (ILV)

Produkt-Nr.: (bis einschl. 2024)	Produkt-Nr.: (NEU ab 2025)	Produktbezeichnung	Erläuterung hinsichtlich dem angestrebten/erwarteten Produktergebnis
11.1.101		Verwaltung steuern, Kontrakte, Öffentlichkeitsarbeit sichern	<p><u>Erwartet wird ein negatives Produktergebnis.</u></p> <p>Gegenstand des Produktes sind die drei Leistungen: Verwaltungssteuerung / Kontraktmanagement (intern), Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen (extern), und Städtepartnerschaften (extern).</p> <p>Der Negativsaldo (gesamt) des Produktes resultiert aus den beiden externen Produktleistungen: Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen und Städtepartnerschaften pflegen.</p> <p>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 basieren auf der Anzahl der Leistung empfangenden Produkte.</p>
11.1.102		Politische Gremien betreuen	<p><u>Angestrebt wird ein Produktergebnis von "0".</u></p> <p>Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst ausschließlich interne Produktleistungen (Sitzungs- und Informationsdienst sowie die Behandlung von Grundsatzangelegenheiten.)</p> <p>Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende zunächst negative Produktergebnis wird durch entsprechende Erträge aus ILV auf "0" gestellt.</p> <p>Die Erträge aus ILV basieren auf der Anzahl der Leistung empfangenden Produkte.</p>
11.1.202	11.1.103	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen	<p><u>Angestrebt wird ein Produktergebnis von "0".</u></p> <p>Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende zunächst negative Produktergebnis wird durch entsprechende Erträge aus ILV auf "0" gestellt.</p> <p>Die Erträge aus ILV basieren auf der Anzahl der den Leistung empfangenen Produkten zugeordneten Arbeitnehmer.</p>
11.1.203	11.1.601	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten	<p><u>Angestrebt wird ein Produktergebnis von "0".</u></p> <p>Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende zunächst negative Produktergebnis wird durch entsprechende Erträge aus ILV auf "0" gestellt.</p> <p>Die Erträge aus ILV basieren auf der Anzahl der Leistung empfangenden Produkte.</p>

Allgemeine Erläuterungen zu den Produktergebnissen
im Hinblick auf die Auswirkung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (ILV)

Produkt-Nr.: (bis einschl. 2024)	Produkt-Nr.: (NEU ab 2025)	Produktbezeichnung	Erläuterung hinsichtlich dem angestrebten/erwarteten Produktergebnis
11.1.204	11.1.410	Personalangelegenheiten bearbeiten	<p><u>Angestrebt wird grundsätzlich ein Produktergebnis von "0".</u> 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.</p> <p>Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende zunächst negative Produktergebnis wird durch entsprechende Erträge aus ILV auf "0" gestellt.</p> <p>Die Erträge aus ILV basieren auf der Anzahl der den Leistung empfangenen Produkten zugeordneten Arbeitnehmer.</p>
11.1.206	11.1.403	Rechtsangelegenheiten bearbeiten	<p><u>Angestrebt wird ein Produktergebnis von "0".</u></p> <p>Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende zunächst negative Produktergebnis wird durch entsprechende Erträge aus ILV auf "0" gestellt.</p> <p>Die Erträge aus ILV basieren auf der Anzahl der Leistung empfangenden Produkte.</p>
11.1.301	11.1.201	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen	<p><u>Angestrebt wird ein Produktergebnis von "0".</u></p>
11.1.302	11.1.205	Zwangsweise Forderungen einziehen	<p><u>Angestrebt wird ein Produktergebnis von "0".</u></p> <p>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 Äquivalenzziffern entsprechend der Einschätzung des Fachbereichs bzgl. den Leistung empfangenden Produkten.</p>
11.1.303	11.1.210	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	<p><u>Angestrebt wird ein Produktergebnis von "0".</u></p> <p>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 doppelten Jahresabschlüsse liegen. Die ILV basiert auf der Anzahl der Leistung empfangenden Produkte.</p>
11.1.304	11.1.211	Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben erheben	<p><u>Erwartet wird ein zunächst negatives Produktergebnis.</u></p> <p>Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende negative Produktergebnis wird durch entsprechende Erträge aus ILV reduziert.</p> <p>Die Erträge aus ILV basieren auf der Leistungserbringung des Fachbereichs hinsichtlich der Erhebung von Gebühren im Rahmen anderer Produktleistungen (Straßenreinigungsgebühren, Umlage der Gewässerunterhaltungsgebühr).</p>

Allgemeine Erläuterungen zu den Produktergebnissen
im Hinblick auf die Auswirkung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (ILV)

Produkt-Nr.: (bis einschl. 2024)	Produkt-Nr.: (NEU ab 2025)	Produktbezeichnung	Erläuterung hinsichtlich dem angestrebten/erwarteten Produktergebnis
11.1.401	11.1.212	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen	<p><u>Angestrebt wird ein Produktergebnis von "0".</u></p> <p>Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende zunächst negative Produktergebnis wird durch entsprechende Erträge aus ILV auf "0" gestellt.</p> <p>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.</p> <p>Die Erträge aus ILV basieren auf der Anzahl der Leistung empfangenden Produkte.</p>
11.1.501	11.1.104	Chancengleichheit herstellen und verbessern	<p><u>Erwartet wird ein negatives Produktergebnis.</u></p> <p>Die Aufwendungen aus ILV (hier VWKP) stellen die Leistungszuordnung aus den Querschnittsfunktionen (Leistung abgebenden Produkte) dar.</p>
11.1.502	11.1.701	Immobilien managen	<p><u>Erwartet wird ein negatives Produktergebnis.</u></p> <p>Die Aufwendungen übersteigen die ggf. vorhandenen Erträge des Produkts.</p> <p>Zusätzlich stellen die Aufwendungen aus ILV (hier VWKP) die Leistungszuordnung der Querschnittsfunktionen (Leistung abgebenden Produkte) dar.</p>
11.1.503	11.1.311	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	<p><u>Erwartet wird ein Produktergebnis von "0".</u></p> <p>Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende zunächst negative Produktergebnis wird durch entsprechende Erträge aus ILV auf "0" gestellt.</p> <p>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.</p>
11.1.504	11.1.602	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	<p><u>Erwartet wird ein Produktergebnis von "0".</u></p> <p>Das aus dem Leistungsspektrum des Produktes resultierende zunächst negative Produktergebnis wird durch entsprechende Erträge aus ILV auf "0" gestellt.</p> <p>Die Erträge aus ILV basieren auf der Anzahl der PC-Arbeitsplätze der zugeordneten Organisation hinsichtlich der Leistung empfangenden Produkte.</p>

Allgemeine Erläuterungen zu den Produktergebnissen
im Hinblick auf die Auswirkung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (ILV)

Produkt-Nr.: (bis einschl. 2024)	Produkt-Nr.: (NEU ab 2025)	Produktbezeichnung	Erläuterung hinsichtlich dem angestrebten/erwarteten Produktergebnis
11.1.505	11.1.312	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen	<u>Erwartet wird ein Produktergebnis von "0".</u> 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	11.1.402	Arbeitsschutz gewährleisten	<u>Erwartet wird ein Produktergebnis von "0".</u> 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	11.1.313	Vergabeverfahren durchführen	<u>Erwartet wird ein Produktergebnis von "0".</u> 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	11.1.310	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	<u>Erwartet wird ein Produktergebnis von "0".</u> 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	<u>Erwartet wird ein negatives Produktergebnis.</u> Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen. Die Aufwendungen übersteigen vorraussichtlich die ggf. vorhandenen Erträge des Produkts.
12.2.101	12.2.210	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten	<u>Erwartet wird ein negatives Produktergebnis.</u> 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 Querschnittsämtler über ILV zugeordnet.

Allgemeine Erläuterungen zu den Produktergebnissen
im Hinblick auf die Auswirkung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (ILV)

Produkt-Nr.: (bis einschl. 2024)	Produkt-Nr.: (NEU ab 2025)	Produktbezeichnung	Erläuterung hinsichtlich dem angestrebten/erwarteten Produktergebnis
12.2.102	12.2.110	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten	<u>Erwartet wird ein negatives Produktergebnis.</u> 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	12.2.501	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten	<u>Erwartet wird ein positives Produktergebnis.</u> Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen. Die Erträge, insbesondere aus der Leistung "Überwachung des ruhenden Verkehrs", führen zum positiven Produktergebnis.
12.2.201	12.2.701	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen	<u>Erwartet wird ein negatives Produktergebnis.</u> Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen. Die Aufwendungen übersteigen voraussichtlich die ggf. vorhandenen Erträge des Produkts.
12.2.202	12.2.702	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt)	<u>Erwartet wird ein negatives Produktergebnis.</u> Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen. Die Aufwendungen übersteigen voraussichtlich die ggf. vorhandenen Erträge des Produkts.
12.6.001	12.6.101	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	<u>Erwartet wird ein negatives Produktergebnis.</u> Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen. Die Aufwendungen übersteigen voraussichtlich die ggf. vorhandenen Erträge des Produkts.
21.1.001		Grundschulen vorhalten	<u>Erwartet wird ein negatives Produktergebnis.</u> 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	25.2.201	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	<u>Erwartet wird ein negatives Produktergebnis.</u> Gegenstand des Produktes sind die zwei Leistungen: "Historisches Archiv" (extern) und "Verwaltungsarchiv" (intern). Der Negativsaldo (gesamt) des Produktes resultiert aus der Produktleistung: "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 basieren 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.: (bis einschl. 2024)	Produkt-Nr.: (NEU ab 2025)	Produktbezeichnung	Erläuterung hinsichtlich dem angestrebten/erwarteten Produktergebnis
25.3.001	25.3.101	Tierparkbetrieb Köthen sichern	<u>Erwartet wird ein negatives Produktergebnis.</u> 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	27.2.100	Bibliothek betreiben	<u>Erwartet wird ein negatives Produktergebnis.</u> 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 Querschnittsämtler über ILV zugeordnet.
28.1.001	28.1.201	Örtliche Kultur fördern	<u>Erwartet wird ein negatives Produktergebnis.</u> 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	<u>Erwartet wird ein negatives Produktergebnis.</u> 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 Querschnittsämtler über ILV zugeordnet.
34.6.100		Wohngeldbescheide erstellen	<u>Erwartet wird ein negatives Produktergebnis.</u> 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 Querschnittsämtler über ILV zugeordnet.
35.1.900		Örtliches Teilhabemanagement gewährleisten	<u>Erwartet wird ein negatives Produktergebnis.</u> Aktuell werden dem Produkt nur die Kosten für die materielle Absicherung des Seniorenbeirates zugeordnet. Darüber hinaus erfolgt aktuell keine Kostenzuordnung.

Allgemeine Erläuterungen zu den Produktergebnissen
im Hinblick auf die Auswirkung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (ILV)

Produkt-Nr.: (bis einschl. 2024)	Produkt-Nr.: (NEU ab 2025)	Produktbezeichnung	Erläuterung hinsichtlich dem angestrebten/erwarteten Produktergebnis
36.5.101		Kinderbetreuung absichern	<p><u>Erwartet wird ein negatives Produktergebnis.</u></p> <p>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.</p>
36.6.001		Spielplätze unterhalten	<p><u>Erwartet wird ein negatives Produktergebnis.</u></p> <p>Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst externe Leistungen (Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze) und interne Leistungen (Unterhaltung der Spielplätze in Schulobjekten und Einrichtungen der Kinderbetreuung).</p> <p>Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet.</p> <p>Den Aufwendungen für die externe Produktleistung stehen keine Ertragspositionen gegenüber. Die internen Produktleistungen werden durch Erträge aus ILV kompensiert und auf "0" gestellt.</p>
36.6.002		Jugend betreuen	<p><u>Erwartet wird ein negatives Produktergebnis.</u></p> <p>Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen.</p> <p>Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts.</p>
42.1.001	42.1.100	Sport fördern	<p><u>Erwartet wird ein negatives Produktergebnis.</u></p> <p>Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen.</p> <p>Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts.</p>
51.1.001	51.1.100	Planungshoheit wahrnehmen	<p><u>Erwartet wird ein negatives Produktergebnis.</u></p> <p>Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst externe und interne Leistungen.</p> <p>Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts.</p>

Allgemeine Erläuterungen zu den Produktergebnissen
im Hinblick auf die Auswirkung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (ILV)

Produkt-Nr.: (bis einschl. 2024)	Produkt-Nr.: (NEU ab 2025)	Produktbezeichnung	Erläuterung hinsichtlich dem angestrebten/erwarteten Produktergebnis
51.1.002	51.1.200	Fördergebiete bearbeiten	<u>Erwartet wird ein negatives Produktergebnis.</u> 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	52.1.100	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen	<u>Erwartet wird ein negatives Produktergebnis.</u> 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	<u>Erwartet wird ein negatives Produktergebnis.</u> 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	54.1.100	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	<u>Erwartet wird ein negatives Produktergebnis.</u> 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	<u>Erwartet wird ein gegen "0" tendierendes Produktergebnis.</u> 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.: (bis einschl. 2024)	Produkt-Nr.: (NEU ab 2025)	Produktbezeichnung	Erläuterung hinsichtlich dem angestrebten/erwarteten Produktergebnis
55.1.001	55.1.100	Grünflächen pflegen	<p><u>Erwartet wird ein negatives Produktergebnis.</u></p> <p>Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst extern und intern gerichtete Leistungen. Die intern gerichteten Leistungen werden durch Erträge aus interner Leistungsverrechnung kompensiert.</p> <p>Das negative Produktergebnis resultiert letztlich aus der externen Produktleistung "Unterhaltung öffentlicher Grünflächen", bei der den Aufwendungen keine entsprechende Erträge gegenüberstehen.</p>
55.2.100		Öffentliche Gewässer unterhalten	<p><u>Erwartet wird ein negatives Produktergebnis.</u></p> <p>Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst ausschließlich extern gerichtete Leistungen.</p> <p>Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter über ILV zugeordnet. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts.</p>
55.3.001	55.3.100	Friedhöfe betreiben	<p><u>Erwartet wird ein negatives Produktergebnis.</u></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Das negative Produktergebnis resultiert letztlich aus den nicht gebührenfähigen Aufwendungen/Kosten. Diese resultieren im Wesentlichen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p><u>Erwartet wird ein negatives Produktergebnis.</u></p> <p>Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst primär externe Leistungen. Die Aufwendungen übersteigen voraussichtlich die ggf. vorhandenen Erträge des Produkts.</p>

Allgemeine Erläuterungen zu den Produktergebnissen
im Hinblick auf die Auswirkung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (ILV)

Produkt-Nr.: (bis einschl. 2024)	Produkt-Nr.: (NEU ab 2025)	Produktbezeichnung	Erläuterung hinsichtlich dem angestrebten/erwarteten Produktergebnis
57.1.001	57.1.100	Wirtschaft fördern	<p><u>Erwartet wird ein negatives Produktergebnis.</u></p> <p>Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst ausschließlich extern gerichtete Leistungen.</p> <p>Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämtler über ILV zugeordnet. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts.</p>
X	57.1.200	Strukturwandel	<p><u>Erwartet wird ein negatives Produktergebnis.</u></p> <p>Das Leistungsspektrum des Produktes umfasst ausschließlich extern gerichtete Leistungen.</p> <p>Dem Produkt werden zusätzlich zu den produktspezifischen Einzelkosten auch noch Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämtler über ILV zugeordnet. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge des Produkts.</p>
61.1.101		Allgemeine Deckungsmittel	<p><u>Erwartet wird ein zunächst positives Produktergebnis.</u></p> <p>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".</p>

HAUSHALTSVERMERKE

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	01	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543100	743100	46431.56100	Schutzbekleidung Kindertagesstätte "Spielkiste"
1	01	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543100	743100	46432.56100	Schutzbekleidung Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
1	01	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543100	743100	46433.56100	Schutzbekleidung Kindertagesstätte "Löwenzahn"
1	01	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543100	743100	46435.56100	Schutzbekleidung Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	01	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543100	743100	46437.56100	Schutzbekleidung Kindertagesstätte "Max u. Moritz"
1	01	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543100	743100	46444.56100	Schutzbekleidung Hort "Naumannschule"
1	01	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543100	743100	46445.56100	Schutzbekleidung Hort "Kastanienschule"
1	01	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543100	743100	46447.56100	Schutzbekleidung Hort "Ratkeschule"
1	01	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	543100	743100	46448.56100	Schutzbekleidung Hort "Regenbogenschule"
1	03	27.2.100.00	Bibliothek betreiben (NEU ab 2025, alt 27.2.001)	527150	727150	35200.58100	Ergänzung des Bibliothekbestandes Öffentliche Büchereien
1	03	27.2.100.00	Bibliothek betreiben (NEU ab 2025, alt 27.2.001)	527150	727150	35200.58110	Ergänzung der Zeitschriften, Loseblattwerke und Fortsetzungswerke Öffentliche Büchereien
1	04	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	528100	728100	77000.52002	Unterhaltung und Ergänzung Büroeinrichtung Fuhrpark
1	04	55.1.100.00	Öffentliche Grünflächen pflegen (NEU ab 2025, alt 55.1.001)	525502	725502	58000.52500	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen (Kleingeräte)
1	06	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	524101	724101	77100.54101	Strom Betriebshof
1	06	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	522103	722103	59100.51800	Wartung und Instandhaltung Springbrunnen
1	06	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524101	724101	59100.54101	Bewirtschaftung Springbrunnen
1	06	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	524102	724102	46010.54001	Bewirtschaftungskosten Kinderspielplätze
1	06	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	524150	724150	67500.54001	Sonstige Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung
1	06	55.1.100.00	Öffentliche Grünflächen pflegen (NEU ab 2025, alt 55.1.001)	524101	724101	58000.54101	Bewirtschaftung Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	06	55.3.100.00	Friedhöfe betreiben (NEU ab 2025, alt 55.3.001)	524101	724101	75000.54101	Bewirtschaftung Friedhöfe
1	08	57.1.200.00	Strukturwandel	029100	782100	79100.96100	Auszahlungen Strukturstärkungsgesetz Entwicklung des Industriestandort B6n - Grunderwerb Strukturwandel
1	08	57.1.200.00	Strukturwandel	096300	785300	79100.96200	Auszahlungen Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Industriestandort B6n - Baumaßnahmen Strukturwandel
1	09	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	529150	729150	77100.57000	Deponiekosten Betriebshof
1	09	54.1.100.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)	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	55.1.100.00	Öffentliche Grünflächen pflegen (NEU ab 2025, alt 55.1.001)	529150	729150	58000.57000	Benutzung Deponie Wald-, Park- und Gartenanlagen
1	09	55.3.100.00	Friedhöfe betreiben (NEU ab 2025, alt 55.3.001)	529150	729150	75000.57000	Deponiekosten Friedhöfe
1	10	12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	527150	727150	13000.71812	Aufwendungen Freiwillige Feuerwehr Köthen
1	13	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	559900	759900	88000.67510	Rückerstattung zuviel gezahlter Nebenkosten an kommunale Sonderrechnungen (für städtische Unternehmen) - Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	13	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	559900	759900	88000.67810	Rückerstattung zuviel gezahlter Nebenkosten an übrige Bereiche (Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke)

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	14	11.1.210.00	Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)	551701	751701	91000.80700	Zinsen am Kreditmarkt Banken Kämmerei
1	15	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	521103	721103	68020.50103	Unterhaltung TG Ritterstraße
1	15	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524101	724101	68020.54101	Strom TG Ritterstraße
1	15	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524104	724104	68020.54104	Niederschlagswasser TG Ritterstraße
1	15	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524106	724106	68020.54106	Abfallentsorgung TG Ritterstraße
1	15	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524107	724107	68020.54107	Reinigung TG Ritterstraße
1	15	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524108	724108	68020.54108	Straßenreinigung TG Ritterstraße
1	15	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524150	724150	68020.54150	Hausgeld TG Ritterstraße
1	15	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	525502	725502	68020.52502	Unterhaltung Feuerlöscher TG Ritterstraße
1	15	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	528100	728100	68020.54100	Erwerb von Material TG Ritterstraße
1	15	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	529101	729101	68020.54400	Betreibung TG Ritterstraße
1	15	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	543101	743101	68020.65101	Büromaterial (Farbbänder, Schreibpapier...) TG Ritterstraße
1	15	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	543104	743104	68020.65204	Telefongebühren TG Ritterstraße
1	22	57.1.100.00	Wirtschaft fördern (NEU ab 2025, alt 57.1.001)	527150	727150	79100.60700	Aufwendungen im Rahmen des Projektes Digitale Lernlabore Anhalt (DiLeLa) Stadtentwicklung
1	23	11.1.210.00	Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)	321730	792730	91000.97700	Tilgung 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	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	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)
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)

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
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	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	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	11.1.103.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.202)	525200	725200	08000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Personalfürsorge, Personalvertretung
1	27	11.1.201.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen (NEU ab 2025, alt 11.1.301)	525200	725200	03300.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Stadtkasse
1	27	11.1.205.00	Zwangswise Forderungen einziehen (NEU ab 2025, alt 11.1.302)	525200	725200	03310.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Vollstreckung
1	27	11.1.210.00	Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)	525200	725200	03000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Kämmerei
1	27	11.1.211.00	Steuern, Gebühren u. sonstige Abgaben erheben (NEU ab 2025, alt 11.1.304)	525200	725200	03400.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Steuerabteilung
1	27	11.1.212.00	Jahresrechnung prüfen u. Sonderprüfungen durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.401)	525200	725200	01000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Rechnungsprüfungsamt
1	27	11.1.310.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.508)	525200	725200	06020.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Versicherungsangelegenheiten
1	27	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	525200	725200	77100.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Betriebshof
1	27	11.1.312.00	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.505)	525200	725200	02000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Hauptamt

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	27	11.1.313.00	Vergabeverfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.507)	525200	725200	06010.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Zentrale Vergabestelle
1	27	11.1.402.00	Arbeitsschutz gewährleisten (NEU ab 2025, alt 11.1.506)	525200	725200	08010.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Arbeitsschutz
1	27	11.1.403.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.206)	525200	725200	02300.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Rechtsangelegenheiten
1	27	11.1.410.00	Personalangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.204)	525200	725200	02200.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Personalabteilung
1	27	11.1.601.00	Datenschutz sichern u. Organisationsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.203)	525200	725200	02020.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Datenschutz und Organisation
1	27	11.1.602.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 11.1.504)	525200	725200	06000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Elektronische Datenverarbeitung
1	27	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	525200	725200	03500.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Liegenschaftsverwaltung
1	27	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	525200	725200	60100.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Hochbauverwaltung
1	27	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	525200	725200	05100.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Statistik
1	27	12.2.110.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.102)	525200	725200	11000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Ordnungsamt
1	27	12.2.210.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.101)	525200	725200	11020.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Gewerbeabteilung
1	27	12.2.501.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.104)	525200	725200	11010.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Verkehrsangelegenheiten
1	27	12.2.701.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen (NEU ab 2025, alt 12.2.201)	525200	725200	11030.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Einwohnermeldeamt
1	27	12.2.702.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt) (NEU ab 2025, alt 12.2.202)	525200	725200	05000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Standesamt
1	27	12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	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	25.2.201.00	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 25.2.001)	525200	725200	32000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Stadtarchiv
1	27	27.2.100.00	Bibliothek betreiben (NEU ab 2025, alt 27.2.001)	525200	725200	35200.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Öffentliche Büchereien
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
1	27	51.1.100.00	Planungshoheit wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 51.1.001)	525200	725200	61000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	27	51.1.200.00	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)	525200	725200	60000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Bauordnung
1	27	52.1.100.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 52.1.001)	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	54.1.100.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)	525200	725200	60200.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Tiefbauverwaltung
1	27	55.1.100.00	Öffentliche Grünflächen pflegen (NEU ab 2025, alt 55.1.001)	525200	725200	58000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	27	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	525200	725200	69000.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Öffentliche Gewässer
1	27	55.3.100.00	Friedhöfe betreiben (NEU ab 2025, alt 55.3.001)	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	57.1.100.00	Wirtschaft fördern (NEU ab 2025, alt 57.1.001)	525200	725200	79100.52012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto) Strukturwandel Haupt- und Personalamt
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 "Piffikus" aus 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	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	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	31	12.2.110.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.102)	529150	729150	11000.58000	Kosten für Ersatzvornahmen Ordnungsamt

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	31	12.2.110.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.102)	529150	729150	11000.60500	Sonstige Kosten für Ordnungsaufgaben Ordnungsamt
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"
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	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	502101	702101	00001.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Dezernat 1
1	34	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	502101	702101	00002.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Dezernat 3
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	00002.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte 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	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	11.1.102.00	politische Gremien betreuen	501202	701202	02400.41400	Dienstbezüge Angestellte 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	11.1.103.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.202)	501202	701202	08000.41400	Dienstbezüge Angestellte Personalfürsorge, Personalvertretung
1	34	11.1.103.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.202)	502202	702202	08000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Personalfürsorge, Personalvertretung
1	34	11.1.103.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.202)	503202	703202	08000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Personalfürsorge, Personalvertretung

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	34	11.1.104.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern (NEU ab 2025, alt 11.1.501)	501202	701202	02600.41400	Dienstbezüge Angestellte Gleichstellungsbeauftragte
1	34	11.1.104.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern (NEU ab 2025, alt 11.1.501)	502202	702202	02600.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Gleichstellungsbeauftragte
1	34	11.1.104.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern (NEU ab 2025, alt 11.1.501)	503202	703202	02600.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Gleichstellungsbeauftragte
1	34	11.1.201.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen (NEU ab 2025, alt 11.1.301)	501202	701202	03300.41400	Dienstbezüge Angestellte Stadtkasse
1	34	11.1.201.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen (NEU ab 2025, alt 11.1.301)	502202	702202	03300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Stadtkasse
1	34	11.1.201.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen (NEU ab 2025, alt 11.1.301)	503202	703202	03300.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Stadtkasse
1	34	11.1.205.00	Zwangswise Forderungen einziehen (NEU ab 2025, alt 11.1.302)	501202	701202	03310.41400	Dienstbezüge Angestellte Vollstreckung
1	34	11.1.205.00	Zwangswise Forderungen einziehen (NEU ab 2025, alt 11.1.302)	502202	702202	03310.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Vollstreckung
1	34	11.1.205.00	Zwangswise Forderungen einziehen (NEU ab 2025, alt 11.1.302)	503202	703202	03310.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Vollstreckung
1	34	11.1.210.00	Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)	501101	701101	03000.41000	Dienstbezüge Beamte Kämmerei
1	34	11.1.210.00	Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)	501202	701202	03000.41400	Dienstbezüge Angestellte Kämmerei
1	34	11.1.210.00	Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)	502101	702101	03000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Kämmerei
1	34	11.1.210.00	Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)	502202	702202	03000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Kämmerei
1	34	11.1.210.00	Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)	503202	703202	03000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Kämmerei
1	34	11.1.210.00	Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)	504101	704101	03000.45000	Beihilfen für Beamte Kämmerei
1	34	11.1.211.00	Steuern, Gebühren u. sonstige Abgaben erheben (NEU ab 2025, alt 11.1.304)	501101	701101	03400.41000	Dienstbezüge Beamte Steuerverwaltung
1	34	11.1.211.00	Steuern, Gebühren u. sonstige Abgaben erheben (NEU ab 2025, alt 11.1.304)	501202	701202	03400.41400	Dienstbezüge Angestellte Steuerverwaltung
1	34	11.1.211.00	Steuern, Gebühren u. sonstige Abgaben erheben (NEU ab 2025, alt 11.1.304)	502101	702101	03400.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Steuerverwaltung
1	34	11.1.211.00	Steuern, Gebühren u. sonstige Abgaben erheben (NEU ab 2025, alt 11.1.304)	502202	702202	03400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Steuerverwaltung
1	34	11.1.211.00	Steuern, Gebühren u. sonstige Abgaben erheben (NEU ab 2025, alt 11.1.304)	503202	703202	03400.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Steuerverwaltung
1	34	11.1.211.00	Steuern, Gebühren u. sonstige Abgaben erheben (NEU ab 2025, alt 11.1.304)	504101	704101	03400.45000	Beihilfen für Beamte Steuerverwaltung
1	34	11.1.212.00	Jahresrechnung prüfen u. Sonderprüfungen durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.401)	501101	701101	01000.41000	Dienstbezüge Beamte Rechnungsprüfungsamt
1	34	11.1.212.00	Jahresrechnung prüfen u. Sonderprüfungen durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.401)	501202	701202	01000.41400	Dienstbezüge Angestellte Rechnungsprüfungsamt
1	34	11.1.212.00	Jahresrechnung prüfen u. Sonderprüfungen durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.401)	502101	702101	01000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Rechnungsprüfungsamt

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	34	11.1.212.00	Jahresrechnung prüfen u. Sonderprüfungen durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.401)	502202	702202	01000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Rechnungsprüfungsamt
1	34	11.1.212.00	Jahresrechnung prüfen u. Sonderprüfungen durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.401)	503202	703202	01000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Rechnungsprüfungsamt
1	34	11.1.212.00	Jahresrechnung prüfen u. Sonderprüfungen durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.401)	504101	704101	01000.45000	Beihilfen für Beamte Rechnungsprüfungsamt
1	34	11.1.310.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.508)	501202	701202	06020.41400	Dienstbezüge Angestellte Versicherungsangelegenheiten
1	34	11.1.310.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.508)	502202	702202	06020.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Versicherungsangelegenheiten
1	34	11.1.310.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.508)	503202	703202	06020.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Versicherungsangelegenheiten
1	34	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	501202	701202	77000.41400	Dienstbezüge Angestellte Fuhrpark
1	34	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	501202	701202	77100.41400	Dienstbezüge Angestellte Betriebshof
1	34	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	502202	702202	77000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Fuhrpark
1	34	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	502202	702202	77100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Betriebshof
1	34	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	503202	703202	77000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Fuhrpark
1	34	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	503202	703202	77100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Betriebshof
1	34	11.1.312.00	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.505)	501202	701202	02000.41400	Dienstbezüge Angestellte Hauptamt
1	34	11.1.312.00	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.505)	501900	701900	02000.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Hauptamt
1	34	11.1.312.00	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.505)	502202	702202	02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Hauptamt
1	34	11.1.312.00	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.505)	503202	703202	02000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Hauptamt
1	34	11.1.313.00	Vergabeverfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.507)	501202	701202	06010.41400	Dienstbezüge Angestellte Zentrale Vergabestelle
1	34	11.1.313.00	Vergabeverfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.507)	502202	702202	06010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Zentrale Vergabestelle
1	34	11.1.313.00	Vergabeverfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.507)	503202	703202	06010.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Zentrale Vergabestelle
1	34	11.1.402.00	Arbeitsschutz gewährleisten (NEU ab 2025, alt 11.1.506)	501202	701202	08010.41400	Dienstbezüge Angestellte Arbeitsschutz
1	34	11.1.402.00	Arbeitsschutz gewährleisten (NEU ab 2025, alt 11.1.506)	502202	702202	08010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Arbeitsschutz
1	34	11.1.402.00	Arbeitsschutz gewährleisten (NEU ab 2025, alt 11.1.506)	503202	703202	08010.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Arbeitsschutz
1	34	11.1.402.00	Arbeitsschutz gewährleisten (NEU ab 2025, alt 11.1.506)	541100	741100	08010.46000	Personalnebensausgaben Arbeitsschutz
1	34	11.1.403.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.206)	501202	701202	02300.41400	Dienstbezüge Angestellte Rechtsangelegenheiten
1	34	11.1.403.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.206)	502202	702202	02300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Rechtsangelegenheiten
1	34	11.1.403.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.206)	503202	703202	02300.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Rechtsangelegenheiten

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	34	11.1.410.00	Personalangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.204)	501101	701101	02200.41000	Dienstbezüge Beamte Personalabteilung
1	34	11.1.410.00	Personalangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.204)	501202	701202	02200.41400	Dienstbezüge Angestellte Personalabteilung
1	34	11.1.410.00	Personalangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.204)	501900	701900	02200.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte Personalabteilung
1	34	11.1.410.00	Personalangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.204)	502101	702101	02200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Personalabteilung
1	34	11.1.410.00	Personalangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.204)	502202	702202	02200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Personalabteilung
1	34	11.1.410.00	Personalangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.204)	503202	703202	02200.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Personalabteilung
1	34	11.1.410.00	Personalangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.204)	504101	704101	02200.45000	Beihilfen für Beamte Personalabteilung
1	34	11.1.410.00	Personalangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.204)	541100	741100	02200.46001	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte
1	34	11.1.601.00	Datenschutz sichern u. Organisationsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.203)	501202	701202	02020.41400	Dienstbezüge Angestellte Datenschutz und Organisation
1	34	11.1.601.00	Datenschutz sichern u. Organisationsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.203)	502202	702202	02020.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Datenschutz und Organisation
1	34	11.1.601.00	Datenschutz sichern u. Organisationsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.203)	503202	703202	02020.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Datenschutz und Organisation
1	34	11.1.602.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 11.1.504)	501202	701202	06000.41400	Dienstbezüge Angestellte Elektronische Datenverarbeitung
1	34	11.1.602.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 11.1.504)	502202	702202	06000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Elektronische Datenverarbeitung
1	34	11.1.602.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 11.1.504)	503202	703202	06000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Elektronische Datenverarbeitung
1	34	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	501202	701202	03500.41400	Dienstbezüge Angestellte Liegenschaftsverwaltung
1	34	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	501202	701202	60100.41400	Dienstbezüge Angestellte Hochbauverwaltung
1	34	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	502202	702202	03500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Liegenschaftsverwaltung
1	34	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	502202	702202	60100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Hochbauverwaltung
1	34	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	503202	703202	03500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Liegenschaftsverwaltung
1	34	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	503202	703202	60100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Hochbauverwaltung
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	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	12.2.110.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.102)	501101	701101	11000.41000	Dienstbezüge Beamte Ordnungsamt
1	34	12.2.110.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.102)	501202	701202	11000.41400	Dienstbezüge Angestellte Ordnungsamt
1	34	12.2.110.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.102)	501202	701202	11040.41400	Dienstbezüge Angestellte Bereitschaftsdienst
1	34	12.2.110.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.102)	502101	702101	11000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Ordnungsamt

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	34	12.2.110.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.102)	502202	702202	11000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Ordnungsamt
1	34	12.2.110.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.102)	503202	703202	11000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Ordnungsamt
1	34	12.2.110.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.102)	504101	704101	11000.45000	Beihilfen für Beamte Ordnungsamt
1	34	12.2.210.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.101)	501202	701202	11020.41400	Dienstbezüge Angestellte Gewerbeabteilung
1	34	12.2.210.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.101)	502202	702202	11020.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Gewerbeabteilung
1	34	12.2.210.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.101)	503202	703202	11020.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Gewerbeabteilung
1	34	12.2.501.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.104)	501101	701101	11010.41000	Dienstbezüge Beamte Verkehrsangelegenheiten
1	34	12.2.501.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.104)	502101	702101	11010.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Verkehrsangelegenheiten
1	34	12.2.501.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.104)	504101	704101	11010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. an Beamte Verkehrsangelegenheiten
1	34	12.2.701.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen (NEU ab 2025, alt 12.2.201)	501202	701202	11030.41400	Dienstbezüge Angestellte Einwohnermeldeabteilung
1	34	12.2.701.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen (NEU ab 2025, alt 12.2.201)	502202	702202	11030.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Einwohnermeldeabteilung
1	34	12.2.701.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen (NEU ab 2025, alt 12.2.201)	503202	703202	11030.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Einwohnermeldeabteilung
1	34	12.2.702.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt) (NEU ab 2025, alt 12.2.202)	501202	701202	05000.41400	Dienstbezüge Angestellte Standesamt
1	34	12.2.702.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt) (NEU ab 2025, alt 12.2.202)	502202	702202	05000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Standesamt
1	34	12.2.702.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt) (NEU ab 2025, alt 12.2.202)	503202	703202	05000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Standesamt
1	34	12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	501202	701202	13000.41400	Dienstbezüge Angestellte Feuerlöschwesen
1	34	12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	502202	702202	13000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Feuerlöschwesen
1	34	12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	503202	703202	13000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Feuerlöschwesen
1	34	12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	542100	742100	13000.56250	Aufwendungen für Arbeitsschutz Ehrenamtlicher
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"
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	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"

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
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	25.2.201.00	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 25.2.001)	501202	701202	32000.41400	Dienstbezüge Angestellte Stadtarchiv
1	34	25.2.201.00	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 25.2.001)	502202	702202	32000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Stadtarchiv
1	34	25.2.201.00	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 25.2.001)	503202	703202	32000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Stadtarchiv
1	34	27.2.100.00	Bibliothek betreiben (NEU ab 2025, alt 27.2.001)	501202	701202	35200.41400	Dienstbezüge Angestellte Öffentliche Büchereien
1	34	27.2.100.00	Bibliothek betreiben (NEU ab 2025, alt 27.2.001)	502202	702202	35200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Öffentliche Büchereien
1	34	27.2.100.00	Bibliothek betreiben (NEU ab 2025, alt 27.2.001)	503202	703202	35200.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Öffentliche Büchereien
1	34	28.1.201.00	Örtliche Kultur fördern (NEU ab 2025, alt 28.1.001)	501203	701203	87000.41402	Personalkosten TRAFÖ 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	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	501202	701202	40010.41400	Dienstbezüge Angestellte 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	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	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	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	502202	702202	46400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Tageseinrichtungen für Kinder
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"

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
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	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
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	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	36.6.001.00	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	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	42.1.100.00	Sport fördern (NEU ab 2025, alt 42.1.001)	501202	701202	55000.41400	Dienstbezüge Angestellte Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
1	34	42.1.100.00	Sport fördern (NEU ab 2025, alt 42.1.001)	502202	702202	55000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
1	34	42.1.100.00	Sport fördern (NEU ab 2025, alt 42.1.001)	503202	703202	55000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
1	34	51.1.100.00	Planungshoheit wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 51.1.001)	501202	701202	61000.41400	Dienstbezüge Angestellte Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	34	51.1.100.00	Planungshoheit wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 51.1.001)	502202	702202	61000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	34	51.1.100.00	Planungshoheit wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 51.1.001)	503202	703202	61000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	34	51.1.200.00	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)	501101	701101	60000.41000	Dienstbezüge Beamte Allgemeine Bauverwaltung
1	34	51.1.200.00	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)	501202	701202	60000.41400	Dienstbezüge Angestellte Allgemeine Bauverwaltung
1	34	51.1.200.00	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)	502101	702101	60000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Allgemeine Bauverwaltung

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	34	51.1.200.00	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)	502202	702202	60000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Allgemeine Bauverwaltung
1	34	51.1.200.00	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)	503202	703202	60000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Allgemeine Bauverwaltung
1	34	51.1.200.00	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)	504101	704101	60000.45000	Beihilfen für Beamte Allgemeine Bauverwaltung
1	34	52.1.100.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 52.1.001)	501101	701101	61300.41000	Dienstbezüge Beamte Bauordnung
1	34	52.1.100.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 52.1.001)	501202	701202	61300.41400	Dienstbezüge Angestellte Bauordnung
1	34	52.1.100.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 52.1.001)	502101	702101	61300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Bauordnung
1	34	52.1.100.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 52.1.001)	502202	702202	61300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Bauordnung
1	34	52.1.100.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 52.1.001)	503202	703202	61300.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Bauordnung
1	34	52.1.100.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 52.1.001)	504101	704101	61300.45000	Beihilfen für Beamte Bauordnung
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	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	54.1.100.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)	501202	701202	60200.41400	Dienstbezüge Angestellte Tiefbauverwaltung
1	34	54.1.100.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)	502202	702202	60200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Tiefbauverwaltung
1	34	54.1.100.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)	503202	703202	60200.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Tiefbauverwaltung
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	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	55.1.100.00	Öffentliche Grünflächen pflegen (NEU ab 2025, alt 55.1.001)	501202	701202	58000.41400	Dienstbezüge Angestellte Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	34	55.1.100.00	Öffentliche Grünflächen pflegen (NEU ab 2025, alt 55.1.001)	502202	702202	58000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	34	55.1.100.00	Öffentliche Grünflächen pflegen (NEU ab 2025, alt 55.1.001)	503202	703202	58000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	34	55.1.100.00	Öffentliche Grünflächen pflegen (NEU ab 2025, alt 55.1.001)	503202	703202	58000.44401	Umlage GUV-Angestellte 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	55.3.100.00	Friedhöfe betreiben (NEU ab 2025, alt 55.3.001)	501202	701202	75000.41400	Dienstbezüge Angestellte Friedhöfe
1	34	55.3.100.00	Friedhöfe betreiben (NEU ab 2025, alt 55.3.001)	502202	702202	75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Friedhöfe
1	34	55.3.100.00	Friedhöfe betreiben (NEU ab 2025, alt 55.3.001)	503202	703202	75000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Friedhöfe
1	34	55.3.100.00	Friedhöfe betreiben (NEU ab 2025, alt 55.3.001)	503202	703202	75000.44401	Umlage GUV-Angestellte Friedhöfe
1	34	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	501202	701202	12000.41400	Dienstbezüge Angestellte Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Umweltschutzes

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
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	57.1.100.00	Wirtschaft fördern (NEU ab 2025, alt 57.1.001)	501202	701202	79100.41400	Dienstbezüge Angestellte Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	34	57.1.100.00	Wirtschaft fördern (NEU ab 2025, alt 57.1.001)	502202	702202	79100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	34	57.1.100.00	Wirtschaft fördern (NEU ab 2025, alt 57.1.001)	503202	703202	79100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
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	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
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	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

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	35	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	543108	743108	00000.65220	Rundfunkgebühren Oberste Gemeindeorgane
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	00003.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Dezernat 6
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	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	543150	743150	02400.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Öffentlichkeitsarbeit
1	35	11.1.103.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.202)	525502	725502	08000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11.1.103.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.202)	541100	741100	08000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11.1.103.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.202)	543101	743101	08000.65101	Bürobedarf Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11.1.103.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.202)	543102	743102	08000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11.1.103.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.202)	543103	743103	08000.65200	Postgebühren u.ä. Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11.1.103.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.202)	543104	743104	08000.65204	Telefongebühren Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11.1.103.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.202)	543150	743150	08000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Personalfürsorge, Personalvertretung
1	35	11.1.104.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern (NEU ab 2025, alt 11.1.501)	525502	725502	02600.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Gleichstellungsbeauftragte
1	35	11.1.104.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern (NEU ab 2025, alt 11.1.501)	541100	741100	02600.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Gleichstellungsbeauftragte
1	35	11.1.104.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern (NEU ab 2025, alt 11.1.501)	543102	743102	02600.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Gleichstellungsbeauftragte
1	35	11.1.104.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern (NEU ab 2025, alt 11.1.501)	543103	743103	02600.65200	Postgebühren u.ä. Gleichstellungsbeauftragte
1	35	11.1.104.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern (NEU ab 2025, alt 11.1.501)	543104	743104	02600.65204	Telefongebühren Gleichstellungsbeauftragte

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	35	11.1.104.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern (NEU ab 2025, alt 11.1.501)	543150	743150	02600.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Gleichstellungsbeauftragte
1	35	11.1.201.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen (NEU ab 2025, alt 11.1.301)	525502	725502	03300.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Stadtkasse
1	35	11.1.201.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen (NEU ab 2025, alt 11.1.301)	529150	729150	03300.65150	Sonstige Dienstleistungen Stadtkasse
1	35	11.1.201.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen (NEU ab 2025, alt 11.1.301)	541100	741100	03300.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Stadtkasse
1	35	11.1.201.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen (NEU ab 2025, alt 11.1.301)	543101	743101	03300.65101	Bürobedarf Stadtkasse
1	35	11.1.201.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen (NEU ab 2025, alt 11.1.301)	543102	743102	03300.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Stadtkasse
1	35	11.1.201.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen (NEU ab 2025, alt 11.1.301)	543103	743103	03300.65200	Postgebühren u.ä. Stadtkasse
1	35	11.1.201.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen (NEU ab 2025, alt 11.1.301)	543104	743104	03300.65204	Telefongebühren Stadtkasse
1	35	11.1.205.00	Zwangsweise Forderungen einziehen (NEU ab 2025, alt 11.1.302)	525502	725502	03310.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Vollstreckung
1	35	11.1.205.00	Zwangsweise Forderungen einziehen (NEU ab 2025, alt 11.1.302)	529150	729150	03310.65150	Sonstige Dienstleistungen Vollstreckung
1	35	11.1.205.00	Zwangsweise Forderungen einziehen (NEU ab 2025, alt 11.1.302)	541100	741100	03310.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Vollstreckung
1	35	11.1.205.00	Zwangsweise Forderungen einziehen (NEU ab 2025, alt 11.1.302)	543101	743101	03310.65101	Bürobedarf Vollstreckung
1	35	11.1.205.00	Zwangsweise Forderungen einziehen (NEU ab 2025, alt 11.1.302)	543102	743102	03310.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Vollstreckung
1	35	11.1.205.00	Zwangsweise Forderungen einziehen (NEU ab 2025, alt 11.1.302)	543103	743103	03310.65200	Postgebühren u.ä. Vollstreckung
1	35	11.1.205.00	Zwangsweise Forderungen einziehen (NEU ab 2025, alt 11.1.302)	543104	743104	03310.65204	Telefongebühren Vollstreckung
1	35	11.1.205.00	Zwangsweise Forderungen einziehen (NEU ab 2025, alt 11.1.302)	543106	743106	03310.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten bzw. Geschäftsaufwendungen Vollstreckung
1	35	11.1.210.00	Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)	525502	725502	03000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Kämmerei
1	35	11.1.210.00	Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)	541100	741100	03000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Kämmerei
1	35	11.1.210.00	Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)	543101	743101	03000.65101	Bürobedarf Kämmerei
1	35	11.1.210.00	Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)	543102	743102	03000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Kämmerei
1	35	11.1.210.00	Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)	543103	743103	03000.65200	Postgebühren u.ä. Kämmerei
1	35	11.1.210.00	Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)	543104	743104	03000.65204	Telefongebühren Kämmerei
1	35	11.1.210.00	Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)	543150	743150	03000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Kämmerei
1	35	11.1.211.00	Steuern, Gebühren u. sonstige Abgaben erheben (NEU ab 2025, alt 11.1.304)	525502	725502	03400.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Steuerverwaltung

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	35	11.1.211.00	Steuern, Gebühren u. sonstige Abgaben erheben (NEU ab 2025, alt 11.1.304)	541100	741100	03400.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Steuerverwaltung
1	35	11.1.211.00	Steuern, Gebühren u. sonstige Abgaben erheben (NEU ab 2025, alt 11.1.304)	543101	743101	03400.65101	Bürobedarf Steuerverwaltung
1	35	11.1.211.00	Steuern, Gebühren u. sonstige Abgaben erheben (NEU ab 2025, alt 11.1.304)	543102	743102	03400.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Steuerverwaltung
1	35	11.1.211.00	Steuern, Gebühren u. sonstige Abgaben erheben (NEU ab 2025, alt 11.1.304)	543103	743103	03400.65200	Postgebühren u.ä. Steuerverwaltung
1	35	11.1.211.00	Steuern, Gebühren u. sonstige Abgaben erheben (NEU ab 2025, alt 11.1.304)	543104	743104	03400.65204	Telefongebühren Steuerverwaltung
1	35	11.1.212.00	Jahresrechnung prüfen u. Sonderprüfungen durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.401)	525502	725502	01000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Rechnungsprüfungsamt
1	35	11.1.212.00	Jahresrechnung prüfen u. Sonderprüfungen durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.401)	541100	741100	01000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Rechnungsprüfungsamt
1	35	11.1.212.00	Jahresrechnung prüfen u. Sonderprüfungen durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.401)	543101	743101	01000.65101	Bürobedarf Rechnungsprüfungsamt
1	35	11.1.212.00	Jahresrechnung prüfen u. Sonderprüfungen durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.401)	543102	743102	01000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Rechnungsprüfungsamt
1	35	11.1.212.00	Jahresrechnung prüfen u. Sonderprüfungen durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.401)	543103	743103	01000.65200	Postgebühren u.ä. Rechnungsprüfungsamt
1	35	11.1.212.00	Jahresrechnung prüfen u. Sonderprüfungen durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.401)	543104	743104	01000.65204	Telefongebühren Rechnungsprüfungsamt
1	35	11.1.310.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.508)	525502	725502	06020.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Versicherungsangelegenheiten
1	35	11.1.310.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.508)	543101	743101	06020.65101	Bürobedarf Versicherungsangelegenheiten
1	35	11.1.310.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.508)	543102	743102	06020.65100	Gesetzblätter, Zeitungen u.a. Versicherungsangelegenheiten
1	35	11.1.310.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.508)	543103	743103	06020.65200	Postgebühren Versicherungsangelegenheiten
1	35	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	525502	725502	77100.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Betriebshof
1	35	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	541100	741100	77100.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Betriebshof
1	35	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	543101	743101	77100.65101	Bürobedarf Betriebshof
1	35	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	543102	743102	77100.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Betriebshof
1	35	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	543103	743103	77100.65200	Postgebühren u.ä. Betriebshof
1	35	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	543104	743104	77100.65204	Telefongebühren Betriebshof
1	35	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	543108	743108	77100.65220	Rundfunkgebühren u.ä. Betriebshof
1	35	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	543150	743150	77100.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transporte, Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten, Getränke Außendienstmitarbeiter) Betriebshof
1	35	11.1.312.00	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.505)	521101	721101	02000.50010	Wartung von Anlagen Hauptamt

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	35	11.1.312.00	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.505)	525502	725502	02000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Hauptamt
1	35	11.1.312.00	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.505)	529150	729150	02000.65150	Sonstige Dienstleistungen Hauptamt
1	35	11.1.312.00	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.505)	541100	741100	02000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Hauptamt
1	35	11.1.312.00	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.505)	543101	743101	02000.65101	Bürobedarf Hauptamt
1	35	11.1.312.00	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.505)	543102	743102	02000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Hauptamt
1	35	11.1.312.00	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.505)	543103	743103	02000.65200	Postgebühren u.ä. Hauptamt
1	35	11.1.312.00	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.505)	543104	743104	02000.65204	Telefongebühren Hauptamt
1	35	11.1.312.00	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.505)	543105	743105	02000.65300	Bekanntmachungen Hauptamt
1	35	11.1.312.00	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.505)	543150	743150	02000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Hauptamt
1	35	11.1.313.00	Vergabeverfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.507)	543102	743102	06010.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Zentrale Vergabestelle
1	35	11.1.313.00	Vergabeverfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.507)	543103	743103	06010.65200	Postgebühren u.ä. Zentrale Vergabestelle
1	35	11.1.402.00	Arbeitsschutz gewährleisten (NEU ab 2025, alt 11.1.506)	543102	743102	08010.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Arbeitsschutz
1	35	11.1.403.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.206)	525502	725502	02300.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Rechtsangelegenheiten
1	35	11.1.403.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.206)	541100	741100	02300.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Rechtsangelegenheiten
1	35	11.1.403.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.206)	543101	743101	02300.65101	Bürobedarf Rechtsangelegenheiten
1	35	11.1.403.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.206)	543102	743102	02300.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Rechtsangelegenheiten
1	35	11.1.403.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.206)	543103	743103	02300.65200	Postgebühren u.ä. Rechtsangelegenheiten
1	35	11.1.403.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.206)	543104	743104	02300.65204	Telefongebühren Rechtsangelegenheiten
1	35	11.1.403.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.206)	543106	743106	02300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Rechtsangelegenheiten
1	35	11.1.410.00	Personalangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.204)	521101	721101	02200.50010	Wartung von Anlagen Personalabteilung
1	35	11.1.410.00	Personalangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.204)	525502	725502	02200.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Personalabteilung
1	35	11.1.410.00	Personalangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.204)	529150	729150	02200.65150	Sonstige Dienstleistungen Personalabteilung
1	35	11.1.410.00	Personalangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.204)	541100	741100	02200.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Personalabteilung
1	35	11.1.410.00	Personalangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.204)	543101	743101	02200.65101	Bürobedarf Personalabteilung
1	35	11.1.410.00	Personalangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.204)	543102	743102	02200.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Personalabteilung

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	35	11.1.410.00	Personalangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.204)	543103	743103	02200.65200	Postgebühren u.ä. Personalabteilung
1	35	11.1.410.00	Personalangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.204)	543104	743104	02200.65204	Telefongebühren Personalabteilung
1	35	11.1.410.00	Personalangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.204)	543105	743105	02200.65300	Bekanntmachungen Personalabteilung
1	35	11.1.410.00	Personalangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.204)	543150	743150	02200.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Personalabteilung
1	35	11.1.601.00	Datenschutz sichern u. Organisationsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.203)	525502	725502	02020.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Datenschutz und Organisation
1	35	11.1.601.00	Datenschutz sichern u. Organisationsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.203)	541100	741100	02020.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Datenschutz und Organisation
1	35	11.1.601.00	Datenschutz sichern u. Organisationsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.203)	543101	743101	02020.65101	Bürobedarf Datenschutz und Organisation
1	35	11.1.601.00	Datenschutz sichern u. Organisationsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.203)	543102	743102	02020.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Datenschutz und Organisation
1	35	11.1.601.00	Datenschutz sichern u. Organisationsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.203)	543103	743103	02020.65200	Postgebühren u.ä. Datenschutz und Organisation
1	35	11.1.601.00	Datenschutz sichern u. Organisationsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.203)	543104	743104	02020.65204	Telefongebühren Datenschutz und Organisation
1	35	11.1.601.00	Datenschutz sichern u. Organisationsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.203)	543150	743150	02020.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Datenschutz und Organisation
1	35	11.1.602.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 11.1.504)	525502	725502	06000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11.1.602.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 11.1.504)	541100	741100	06000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11.1.602.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 11.1.504)	543101	743101	06000.65101	Bürobedarf Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11.1.602.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 11.1.504)	543102	743102	06000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11.1.602.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 11.1.504)	543103	743103	06000.65200	Postgebühren u.ä. Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11.1.602.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 11.1.504)	543104	743104	06000.65204	Telefongebühren Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11.1.602.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 11.1.504)	543150	743150	06000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Elektronische Datenverarbeitung
1	35	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	525502	725502	03500.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Liegenschaftsverwaltung
1	35	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	525502	725502	60100.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Hochbauverwaltung
1	35	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	529150	729150	03500.65150	Sonstige Dienstleistungen Liegenschaftsverwaltung
1	35	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	541100	741100	03500.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Liegenschaftsverwaltung
1	35	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	541100	741100	60100.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Hochbauverwaltung
1	35	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	543101	743101	03500.65101	Bürobedarf Liegenschaftsverwaltung
1	35	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	543101	743101	60100.65101	Bürobedarf Hochbauverwaltung
1	35	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	543102	743102	03500.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Liegenschaftsverwaltung

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	35	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	543102	743102	60100.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Hochbauverwaltung
1	35	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	543103	743103	03500.65200	Postgebühren u.ä. Liegenschaftsverwaltung
1	35	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	543103	743103	60100.65200	Postgebühren u.ä. Hochbauverwaltung
1	35	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	543104	743104	03500.65204	Telefongebühren Liegenschaftsverwaltung
1	35	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	543104	743104	60100.65204	Telefongebühren Hochbauverwaltung
1	35	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	543105	743105	03500.65300	Bekanntmachungen Liegenschaftsverwaltung
1	35	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	543106	743106	03500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Liegenschaftsverwaltung
1	35	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	543108	743108	02000.65220	Rundfunkgebühren u.ä. Hauptamt
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	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
1	35	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	543150	743150	05100.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Statistik
1	35	12.2.110.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.102)	525502	725502	11000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ordnungsamt
1	35	12.2.110.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.102)	526101	726101	11000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Ordnungsamt
1	35	12.2.110.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.102)	541100	741100	11000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Ordnungsamt
1	35	12.2.110.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.102)	543101	743101	11000.65101	Bürobedarf Ordnungsamt
1	35	12.2.110.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.102)	543102	743102	11000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Ordnungsamt
1	35	12.2.110.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.102)	543103	743103	11000.65200	Postgebühren u.ä. Ordnungsamt
1	35	12.2.110.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.102)	543104	743104	11000.65204	Telefongebühren Ordnungsamt
1	35	12.2.210.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.101)	525502	725502	11020.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Gewerbeabteilung
1	35	12.2.210.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.101)	541100	741100	11020.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Gewerbeabteilung
1	35	12.2.210.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.101)	541100	741100	73000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Märkte und Kirmessen
1	35	12.2.210.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.101)	543101	743101	11020.65101	Bürobedarf Gewerbeabteilung
1	35	12.2.210.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.101)	543102	743102	11020.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Gewerbeabteilung
1	35	12.2.210.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.101)	543103	743103	11020.65200	Postgebühren u.ä. Gewerbeabteilung
1	35	12.2.210.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.101)	543104	743104	11020.65204	Telefongebühren Gewerbeabteilung

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	35	12.2.501.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.104)	525502	725502	11010.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Verkehrsangelegenheiten
1	35	12.2.501.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.104)	541100	741100	11010.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Verkehrsangelegenheiten
1	35	12.2.501.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.104)	543101	743101	11010.65101	Bürobedarf Verkehrsangelegenheiten
1	35	12.2.501.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.104)	543102	743102	11010.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Verkehrsangelegenheiten
1	35	12.2.501.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.104)	543103	743103	11010.65200	Postgebühren u.ä. Verkehrsangelegenheiten
1	35	12.2.501.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.104)	543104	743104	11010.65204	Telefongebühren Verkehrsangelegenheiten
1	35	12.2.701.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen (NEU ab 2025, alt 12.2.201)	525502	725502	11030.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Einwohnermeldeabteilung
1	35	12.2.701.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen (NEU ab 2025, alt 12.2.201)	541100	741100	11030.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Einwohnermeldeabteilung
1	35	12.2.701.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen (NEU ab 2025, alt 12.2.201)	543101	743101	11030.65101	Bürobedarf Einwohnermeldeabteilung
1	35	12.2.701.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen (NEU ab 2025, alt 12.2.201)	543102	743102	11030.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Einwohnermeldeabteilung
1	35	12.2.701.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen (NEU ab 2025, alt 12.2.201)	543103	743103	11030.65200	Postgebühren u.ä. Einwohnermeldeabteilung
1	35	12.2.701.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen (NEU ab 2025, alt 12.2.201)	543104	743104	11030.65204	Telefongebühren Einwohnermeldeabteilung
1	35	12.2.701.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen (NEU ab 2025, alt 12.2.201)	543150	743150	11030.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Einwohnermeldeabteilung
1	35	12.2.702.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt) (NEU ab 2025, alt 12.2.202)	525502	725502	05000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Standesamt
1	35	12.2.702.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt) (NEU ab 2025, alt 12.2.202)	529150	729150	05000.65150	Sonstige Dienstleistungen Standesamt
1	35	12.2.702.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt) (NEU ab 2025, alt 12.2.202)	541100	741100	05000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Standesamt
1	35	12.2.702.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt) (NEU ab 2025, alt 12.2.202)	543101	743101	05000.65101	Bürobedarf Standesamt
1	35	12.2.702.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt) (NEU ab 2025, alt 12.2.202)	543102	743102	05000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Standesamt
1	35	12.2.702.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt) (NEU ab 2025, alt 12.2.202)	543103	743103	05000.65200	Postgebühren u.ä. Standesamt
1	35	12.2.702.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt) (NEU ab 2025, alt 12.2.202)	543104	743104	05000.65204	Telefongebühren Standesamt
1	35	12.2.702.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt) (NEU ab 2025, alt 12.2.202)	543150	743150	05000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Standesamt
1	35	12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	525502	725502	13000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Feuerlöschwesen
1	35	12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	541100	741100	13000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Feuerlöschwesen
1	35	12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	543101	743101	13000.65101	Bürobedarf Feuerlöschwesen

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	35	12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	543102	743102	13000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Feuerlöschwesen
1	35	12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	543103	743103	13000.65200	Postgebühren u.ä. Feuerlöschwesen
1	35	12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	543104	743104	13000.65204	Telefongebühren Feuerlöschwesen
1	35	12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	543108	743108	13000.65220	Rundfunkgebühren u.ä. Feuerlöschwesen
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	541100	741100	20000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Schul-, Sport- und Jugendamt
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	543104	743104	20000.65204	Telefongebühren Schul-, Sport- und Jugendamt
1	35	25.2.201.00	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 25.2.001)	525502	725502	32000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Stadtarchiv
1	35	25.2.201.00	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 25.2.001)	529150	729150	32000.65150	Sonstige Dienstleistungen Stadtarchiv
1	35	25.2.201.00	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 25.2.001)	543101	743101	32000.65101	Bürobedarf Stadtarchiv
1	35	25.2.201.00	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 25.2.001)	543102	743102	32000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Stadtarchiv
1	35	25.2.201.00	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 25.2.001)	543103	743103	32000.65200	Postgebühren u.ä. Stadtarchiv
1	35	25.2.201.00	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 25.2.001)	543104	743104	32000.65204	Telefongebühren Stadtarchiv
1	35	25.2.201.00	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 25.2.001)	543108	743108	32000.65220	Rundfunkgebühren Stadtarchiv
1	35	25.2.201.00	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 25.2.001)	543150	743150	32000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Stadtarchiv
1	35	27.2.100.00	Bibliothek betreiben (NEU ab 2025, alt 27.2.001)	525502	725502	35200.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Öffentliche Büchereien
1	35	27.2.100.00	Bibliothek betreiben (NEU ab 2025, alt 27.2.001)	541100	741100	35200.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Öffentliche Büchereien
1	35	27.2.100.00	Bibliothek betreiben (NEU ab 2025, alt 27.2.001)	543101	743101	35200.65101	Bürobedarf Öffentliche Büchereien
1	35	27.2.100.00	Bibliothek betreiben (NEU ab 2025, alt 27.2.001)	543102	743102	35200.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Öffentliche Büchereien
1	35	27.2.100.00	Bibliothek betreiben (NEU ab 2025, alt 27.2.001)	543103	743103	35200.65200	Postgebühren u.ä. Öffentliche Büchereien
1	35	27.2.100.00	Bibliothek betreiben (NEU ab 2025, alt 27.2.001)	543104	743104	35200.65204	Telefongebühren Öffentliche Büchereien
1	35	27.2.100.00	Bibliothek betreiben (NEU ab 2025, alt 27.2.001)	543108	743108	35200.65220	Rundfunkgebühren u.ä. Öffentliche Büchereien
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	541100	741100	43500.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	35	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	543104	743104	43500.65204	Telefongebühren Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
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	543150	743150	40010.65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Transp., Umzüge, Nachrufe, Lagerkosten) Wohngeldbereich
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	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	36.6.002.00	Jugend betreuen	541100	741100	46040.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Jugendklub - Martinskirche
1	35	51.1.100.00	Planungshoheit wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 51.1.001)	525502	725502	61000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	35	51.1.100.00	Planungshoheit wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 51.1.001)	529150	729150	61000.65150	Sonstige Dienstleistungen Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	35	51.1.100.00	Planungshoheit wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 51.1.001)	541100	741100	61000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	35	51.1.100.00	Planungshoheit wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 51.1.001)	543101	743101	61000.65101	Bürobedarf Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	35	51.1.100.00	Planungshoheit wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 51.1.001)	543102	743102	61000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	35	51.1.100.00	Planungshoheit wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 51.1.001)	543103	743103	61000.65200	Postgebühren u.ä. Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	35	51.1.100.00	Planungshoheit wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 51.1.001)	543104	743104	61000.65204	Telefongebühren Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	35	51.1.200.00	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)	525502	725502	60000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Allgemeine Bauverwaltung
1	35	51.1.200.00	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)	541100	741100	60000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Allgemeine Bauverwaltung
1	35	51.1.200.00	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)	543101	743101	60000.65101	Bürobedarf Allgemeine Bauverwaltung
1	35	51.1.200.00	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)	543102	743102	60000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Allgemeine Bauverwaltung
1	35	51.1.200.00	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)	543103	743103	60000.65200	Postgebühren u.ä. Allgemeine Bauverwaltung
1	35	51.1.200.00	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)	543104	743104	60000.65204	Telefongebühren Allgemeine Bauverwaltung

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	35	52.1.100.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 52.1.001)	525502	725502	61300.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Bauordnung
1	35	52.1.100.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 52.1.001)	541100	741100	61300.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Bauordnung
1	35	52.1.100.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 52.1.001)	543101	743101	61300.65101	Bürobedarf Bauordnung
1	35	52.1.100.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 52.1.001)	543102	743102	61300.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Bauordnung
1	35	52.1.100.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 52.1.001)	543103	743103	61300.65200	Postgebühren u.ä. Bauordnung
1	35	52.1.100.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 52.1.001)	543104	743104	61300.65204	Telefongebühren Bauordnung
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	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
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	54.1.100.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)	525502	725502	60200.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Tiefbauverwaltung
1	35	54.1.100.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)	541100	741100	60200.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Tiefbauverwaltung
1	35	54.1.100.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)	543101	743101	60200.65101	Bürobedarf Tiefbauverwaltung
1	35	54.1.100.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)	543102	743102	60200.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Tiefbauverwaltung
1	35	54.1.100.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)	543103	743103	60200.65200	Postgebühren u.ä. Tiefbauverwaltung
1	35	54.1.100.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)	543104	743104	60200.65204	Telefongebühren Tiefbauverwaltung
1	35	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	543104	743104	67500.65204	Telefongebühren Straßenreinigung
1	35	55.1.100.00	Öffentliche Grünflächen pflegen (NEU ab 2025, alt 55.1.001)	525502	725502	58000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	35	55.1.100.00	Öffentliche Grünflächen pflegen (NEU ab 2025, alt 55.1.001)	541100	741100	58000.65400	Dienstreisen, Zehrgelder u.ä. Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	35	55.1.100.00	Öffentliche Grünflächen pflegen (NEU ab 2025, alt 55.1.001)	543101	743101	58000.65101	Bürobedarf Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	35	55.1.100.00	Öffentliche Grünflächen pflegen (NEU ab 2025, alt 55.1.001)	543102	743102	58000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Wald-, Park- und Gartenanlagen, öffentliche Grünflächen
1	35	55.1.100.00	Öffentliche Grünflächen pflegen (NEU ab 2025, alt 55.1.001)	543103	743103	58000.65200	Postgebühren u.ä. Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	35	55.1.100.00	Öffentliche Grünflächen pflegen (NEU ab 2025, alt 55.1.001)	543104	743104	58000.65204	Telefongebühren Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	35	55.1.100.00	Öffentliche Grünflächen pflegen (NEU ab 2025, alt 55.1.001)	543108	743108	58000.65220	Rundfunkgebühren u.ä. Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	35	55.1.100.00	Öffentliche Grünflächen pflegen (NEU ab 2025, alt 55.1.001)	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	543101	743101	69000.65101	Bürobedarf Öffentliche Gewässer
1	35	55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	543104	743104	69000.65204	Telefongebühren Öffentliche Gewässer

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	35	55.3.100.00	Friedhöfe betreiben (NEU ab 2025, alt 55.3.001)	525502	725502	75000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Friedhöfe
1	35	55.3.100.00	Friedhöfe betreiben (NEU ab 2025, alt 55.3.001)	526101	726101	75000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Friedhöfe
1	35	55.3.100.00	Friedhöfe betreiben (NEU ab 2025, alt 55.3.001)	529150	729150	75000.65150	Sonstige Dienstleistungen Friedhöfe
1	35	55.3.100.00	Friedhöfe betreiben (NEU ab 2025, alt 55.3.001)	541100	741100	75000.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Friedhöfe
1	35	55.3.100.00	Friedhöfe betreiben (NEU ab 2025, alt 55.3.001)	543101	743101	75000.65101	Bürobedarf Friedhöfe
1	35	55.3.100.00	Friedhöfe betreiben (NEU ab 2025, alt 55.3.001)	543102	743102	75000.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Friedhöfe
1	35	55.3.100.00	Friedhöfe betreiben (NEU ab 2025, alt 55.3.001)	543103	743103	75000.65200	Postgebühren u.ä. Friedhöfe
1	35	55.3.100.00	Friedhöfe betreiben (NEU ab 2025, alt 55.3.001)	543104	743104	75000.65204	Telefongebühren Friedhöfe
1	35	55.3.100.00	Friedhöfe betreiben (NEU ab 2025, alt 55.3.001)	543108	743108	75000.65220	Rundfunkgebühren u.ä. Friedhöfe
1	35	56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	525502	725502	12000.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 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	57.1.100.00	Wirtschaft fördern (NEU ab 2025, alt 57.1.001)	525502	725502	79100.52502	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
1	35	57.1.100.00	Wirtschaft fördern (NEU ab 2025, alt 57.1.001)	541100	741100	79100.65400	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	35	57.1.100.00	Wirtschaft fördern (NEU ab 2025, alt 57.1.001)	543101	743101	79100.65101	Bürobedarf Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	35	57.1.100.00	Wirtschaft fördern (NEU ab 2025, alt 57.1.001)	543102	743102	79100.65100	Gesetzesblätter, Zeitungen u.ä. Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	35	57.1.100.00	Wirtschaft fördern (NEU ab 2025, alt 57.1.001)	543103	743103	79100.65200	Postgebühren u.ä. Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	35	57.1.100.00	Wirtschaft fördern (NEU ab 2025, alt 57.1.001)	543104	743104	79100.65204	Telefongebühren Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	35	57.1.200.00	Strukturwandel	543104	743104	79100.65214	Telefongebühren Strukturwandel Hauptamt Haupt- und Personalamt
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	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

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
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
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

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
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	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
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	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	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	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

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
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	11.1.103.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.202)	524101	724101	08000.54101	Strom Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.103.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.202)	524102	724102	08000.54102	Wasser Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.103.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.202)	524103	724103	08000.54103	Abwasser Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.103.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.202)	524104	724104	08000.54104	Niederschlagswasser Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.103.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.202)	524105	724105	08000.54105	Gas/Fernwärme Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.103.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.202)	524106	724106	08000.54106	Abfallentsorgung Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.103.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.202)	524107	724107	08000.54107	Reinigung Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.103.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.202)	524108	724108	08000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.103.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.202)	524150	724150	08000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.103.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.202)	524151	724151	08000.54151	Gebäudeversicherung Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.103.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.202)	524152	724152	08000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.103.00	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.202)	528100	728100	08000.54810	Vorräte Personalfürsorge, Personalvertretung
1	36	11.1.104.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern (NEU ab 2025, alt 11.1.501)	524101	724101	02600.54101	Strom Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11.1.104.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern (NEU ab 2025, alt 11.1.501)	524102	724102	02600.54102	Wasser Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11.1.104.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern (NEU ab 2025, alt 11.1.501)	524103	724103	02600.54103	Abwasser Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11.1.104.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern (NEU ab 2025, alt 11.1.501)	524104	724104	02600.54104	Niederschlagswasser Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11.1.104.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern (NEU ab 2025, alt 11.1.501)	524105	724105	02600.54105	Gas/Fernwärme Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11.1.104.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern (NEU ab 2025, alt 11.1.501)	524106	724106	02600.54106	Abfallentsorgung Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11.1.104.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern (NEU ab 2025, alt 11.1.501)	524107	724107	02600.54107	Reinigung Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11.1.104.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern (NEU ab 2025, alt 11.1.501)	524108	724108	02600.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11.1.104.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern (NEU ab 2025, alt 11.1.501)	524150	724150	02600.54150	Sonstige Bewirtschaftung Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11.1.104.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern (NEU ab 2025, alt 11.1.501)	524152	724152	02600.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Gleichstellungsbeauftragte

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	36	11.1.104.00	Chancengleichheit herstellen und verbessern (NEU ab 2025, alt 11.1.501)	528100	728100	02600.54810	Vorräte Gleichstellungsbeauftragte
1	36	11.1.201.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen (NEU ab 2025, alt 11.1.301)	523101	723101	03300.53101	Mieten/Pachten Gebäude Stadtkasse
1	36	11.1.201.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen (NEU ab 2025, alt 11.1.301)	524101	724101	03300.54101	Strom Stadtkasse
1	36	11.1.201.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen (NEU ab 2025, alt 11.1.301)	524102	724102	03300.54102	Wasser Stadtkasse
1	36	11.1.201.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen (NEU ab 2025, alt 11.1.301)	524103	724103	03300.54103	Abwasser Stadtkasse
1	36	11.1.201.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen (NEU ab 2025, alt 11.1.301)	524104	724104	03300.54104	Niederschlagswasser Stadtkasse
1	36	11.1.201.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen (NEU ab 2025, alt 11.1.301)	524105	724105	03300.54105	Gas/Fernwärme Stadtkasse
1	36	11.1.201.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen (NEU ab 2025, alt 11.1.301)	524106	724106	03300.54106	Abfallentsorgung Stadtkasse
1	36	11.1.201.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen (NEU ab 2025, alt 11.1.301)	524107	724107	03300.54107	Reinigung Stadtkasse
1	36	11.1.201.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen (NEU ab 2025, alt 11.1.301)	524108	724108	03300.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Stadtkasse
1	36	11.1.201.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen (NEU ab 2025, alt 11.1.301)	524150	724150	03300.54150	Sonstige Bewirtschaftung Stadtkasse
1	36	11.1.201.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen (NEU ab 2025, alt 11.1.301)	524151	724151	03300.54151	Gebäudeversicherung Stadtkasse
1	36	11.1.201.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen (NEU ab 2025, alt 11.1.301)	524152	724152	03300.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Stadtkasse
1	36	11.1.201.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen (NEU ab 2025, alt 11.1.301)	528100	728100	03300.54810	Vorräte Stadtkasse
1	36	11.1.205.00	Zwangswise Forderungen einziehen (NEU ab 2025, alt 11.1.302)	524101	724101	03310.54101	Strom Vollstreckung
1	36	11.1.205.00	Zwangswise Forderungen einziehen (NEU ab 2025, alt 11.1.302)	524102	724102	03310.54102	Wasser Vollstreckung
1	36	11.1.205.00	Zwangswise Forderungen einziehen (NEU ab 2025, alt 11.1.302)	524103	724103	03310.54103	Abwasser Vollstreckung
1	36	11.1.205.00	Zwangswise Forderungen einziehen (NEU ab 2025, alt 11.1.302)	524104	724104	03310.54104	Niederschlagswasser Vollstreckung
1	36	11.1.205.00	Zwangswise Forderungen einziehen (NEU ab 2025, alt 11.1.302)	524105	724105	03310.54105	Gas/Fernwärme Vollstreckung
1	36	11.1.205.00	Zwangswise Forderungen einziehen (NEU ab 2025, alt 11.1.302)	524106	724106	03310.54106	Abfallentsorgung Vollstreckung
1	36	11.1.205.00	Zwangswise Forderungen einziehen (NEU ab 2025, alt 11.1.302)	524107	724107	03310.54107	Reinigung Vollstreckung
1	36	11.1.205.00	Zwangswise Forderungen einziehen (NEU ab 2025, alt 11.1.302)	524108	724108	03310.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Vollstreckung
1	36	11.1.205.00	Zwangswise Forderungen einziehen (NEU ab 2025, alt 11.1.302)	524150	724150	03310.54150	Sonstige Bewirtschaftung Vollstreckung
1	36	11.1.205.00	Zwangswise Forderungen einziehen (NEU ab 2025, alt 11.1.302)	524151	724151	03310.54151	Gebäudeversicherung Vollstreckung

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	36	11.1.205.00	Zwangswise Forderungen einziehen (NEU ab 2025, alt 11.1.302)	524152	724152	03310.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Vollstreckung
1	36	11.1.205.00	Zwangswise Forderungen einziehen (NEU ab 2025, alt 11.1.302)	528100	728100	03310.54810	Vorräte Vollstreckung
1	36	11.1.210.00	Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)	524101	724101	03000.54101	Strom Kämmerei
1	36	11.1.210.00	Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)	524102	724102	03000.54102	Wasser Kämmerei
1	36	11.1.210.00	Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)	524103	724103	03000.54103	Abwasser Kämmerei
1	36	11.1.210.00	Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)	524104	724104	03000.54104	Niederschlagswasser Kämmerei
1	36	11.1.210.00	Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)	524105	724105	03000.54105	Gas/Fernwärme Kämmerei
1	36	11.1.210.00	Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)	524106	724106	03000.54106	Abfallentsorgung Kämmerei
1	36	11.1.210.00	Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)	524107	724107	03000.54107	Reinigung Kämmerei
1	36	11.1.210.00	Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)	524108	724108	03000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Kämmerei
1	36	11.1.210.00	Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)	524150	724150	03000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Kämmerei
1	36	11.1.210.00	Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)	524151	724151	03000.54151	Gebäudeversicherung Kämmerei
1	36	11.1.210.00	Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)	524152	724152	03000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Kämmerei
1	36	11.1.210.00	Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)	528100	728100	03000.54810	Vorräte Kämmerei
1	36	11.1.211.00	Steuern, Gebühren u. sonstige Abgaben erheben (NEU ab 2025, alt 11.1.304)	523101	723101	03400.53101	Mieten/Pachten Gebäude Steuerverwaltung
1	36	11.1.211.00	Steuern, Gebühren u. sonstige Abgaben erheben (NEU ab 2025, alt 11.1.304)	524101	724101	03400.54101	Strom Steuerverwaltung
1	36	11.1.211.00	Steuern, Gebühren u. sonstige Abgaben erheben (NEU ab 2025, alt 11.1.304)	524102	724102	03400.54102	Wasser Steuerverwaltung
1	36	11.1.211.00	Steuern, Gebühren u. sonstige Abgaben erheben (NEU ab 2025, alt 11.1.304)	524103	724103	03400.54103	Abwasser Steuerverwaltung
1	36	11.1.211.00	Steuern, Gebühren u. sonstige Abgaben erheben (NEU ab 2025, alt 11.1.304)	524104	724104	03400.54104	Niederschlagswasser Steuerverwaltung
1	36	11.1.211.00	Steuern, Gebühren u. sonstige Abgaben erheben (NEU ab 2025, alt 11.1.304)	524105	724105	03400.54105	Gas/Fernwärme Steuerverwaltung
1	36	11.1.211.00	Steuern, Gebühren u. sonstige Abgaben erheben (NEU ab 2025, alt 11.1.304)	524106	724106	03400.54106	Abfallentsorgung Steuerverwaltung
1	36	11.1.211.00	Steuern, Gebühren u. sonstige Abgaben erheben (NEU ab 2025, alt 11.1.304)	524107	724107	03400.54107	Reinigung Steuerverwaltung
1	36	11.1.211.00	Steuern, Gebühren u. sonstige Abgaben erheben (NEU ab 2025, alt 11.1.304)	524108	724108	03400.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Steuerverwaltung
1	36	11.1.211.00	Steuern, Gebühren u. sonstige Abgaben erheben (NEU ab 2025, alt 11.1.304)	524150	724150	03400.54150	Sonstige Bewirtschaftung Steuerverwaltung

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinRek	USK	Bezeichnung USK
1	36	11.1.211.00	Steuern, Gebühren u. sonstige Abgaben erheben (NEU ab 2025, alt 11.1.304)	524151	724151	03400.54151	Gebäudeversicherung Steuerverwaltung
1	36	11.1.211.00	Steuern, Gebühren u. sonstige Abgaben erheben (NEU ab 2025, alt 11.1.304)	524152	724152	03400.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Steuerverwaltung
1	36	11.1.211.00	Steuern, Gebühren u. sonstige Abgaben erheben (NEU ab 2025, alt 11.1.304)	528100	728100	03400.54810	Vorräte Steuerverwaltung
1	36	11.1.212.00	Jahresrechnung prüfen u. Sonderprüfungen durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.401)	523101	723101	01000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.212.00	Jahresrechnung prüfen u. Sonderprüfungen durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.401)	524101	724101	01000.54101	Strom Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.212.00	Jahresrechnung prüfen u. Sonderprüfungen durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.401)	524102	724102	01000.54102	Wasser Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.212.00	Jahresrechnung prüfen u. Sonderprüfungen durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.401)	524103	724103	01000.54103	Abwasser Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.212.00	Jahresrechnung prüfen u. Sonderprüfungen durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.401)	524104	724104	01000.54104	Niederschlagswasser Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.212.00	Jahresrechnung prüfen u. Sonderprüfungen durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.401)	524105	724105	01000.54105	Gas/Fernwärme Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.212.00	Jahresrechnung prüfen u. Sonderprüfungen durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.401)	524106	724106	01000.54106	Abfallentsorgung Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.212.00	Jahresrechnung prüfen u. Sonderprüfungen durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.401)	524107	724107	01000.54107	Reinigung Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.212.00	Jahresrechnung prüfen u. Sonderprüfungen durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.401)	524108	724108	01000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.212.00	Jahresrechnung prüfen u. Sonderprüfungen durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.401)	524150	724150	01000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.212.00	Jahresrechnung prüfen u. Sonderprüfungen durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.401)	524151	724151	01000.54151	Gebäudeversicherung Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.212.00	Jahresrechnung prüfen u. Sonderprüfungen durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.401)	524152	724152	01000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.212.00	Jahresrechnung prüfen u. Sonderprüfungen durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.401)	528100	728100	01000.54810	Vorräte Rechnungsprüfungsamt
1	36	11.1.310.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.508)	523101	723101	06020.53101	Mieten/Pachten Gebäude Versicherungsangelegenheiten
1	36	11.1.310.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.508)	524101	724101	06020.54101	Strom Versicherungsangelegenheiten
1	36	11.1.310.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.508)	524102	724102	06020.54102	Wasser Versicherungsangelegenheiten
1	36	11.1.310.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.508)	524103	724103	06020.54103	Abwasser Versicherungsangelegenheiten
1	36	11.1.310.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.508)	524104	724104	06020.54104	Niederschlagswasser Versicherungsangelegenheiten
1	36	11.1.310.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.508)	524105	724105	06020.54105	Gas/Fernwärme Versicherungsangelegenheiten
1	36	11.1.310.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.508)	524106	724106	06020.54106	Abfallentsorgung Versicherungsangelegenheiten
1	36	11.1.310.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.508)	524107	724107	06020.54107	Reinigung Versicherungsangelegenheiten

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	36	11.1.310.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.508)	524150	724150	06020.54150	Sonstige Bewirtschaftung Versicherungsangelegenheiten
1	36	11.1.310.00	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.508)	528100	728100	06020.54810	Vorräte Versicherungsangelegenheiten
1	36	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	523101	723101	77000.53111	Miete Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	36	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	523101	723101	77100.53111	Miete Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof
1	36	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	524102	724102	77000.54102	Wasser Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	36	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	524104	724104	77000.54104	Niederschlagswasser Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	36	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	524104	724104	77100.54104	Niederschlagswasser Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof
1	36	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	524105	724105	77000.54105	Gas/Fernwärme Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	36	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	524105	724105	77100.54115	Gas/Fernwärme Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof
1	36	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	524106	724106	77000.54106	Abfallentsorgung Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	36	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	524106	724106	77100.54106	Abfallentsorgung Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof
1	36	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	524107	724107	77000.54107	Reinigung Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	36	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	524107	724107	77100.54117	Reinigung Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof
1	36	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	524108	724108	77000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	36	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	524108	724108	77100.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof
1	36	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	524150	724150	77000.54155	Sonstige Bewirtschaftung Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	36	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	524150	724150	77100.54155	Sonstige Bewirtschaftung Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof
1	36	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	524151	724151	77000.54151	Gebäudeversicherung Objekt Pfriemsdorfer Weg Fuhrpark
1	36	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	524151	724151	77100.54151	Gebäudeversicherung Objekt Pfriemsdorfer Weg Betriebshof
1	36	11.1.312.00	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.505)	523101	723101	02000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Hauptamt
1	36	11.1.312.00	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.505)	524101	724101	02000.54101	Strom Hauptamt
1	36	11.1.312.00	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.505)	524102	724102	02000.54102	Wasser Hauptamt
1	36	11.1.312.00	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.505)	524103	724103	02000.54103	Abwasser Hauptamt
1	36	11.1.312.00	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.505)	524104	724104	02000.54104	Niederschlagswasser Hauptamt

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	36	11.1.312.00	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.505)	524105	724105	02000.54105	Gas/Fernwärme Hauptamt
1	36	11.1.312.00	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.505)	524106	724106	02000.54106	Abfallentsorgung Hauptamt
1	36	11.1.312.00	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.505)	524107	724107	02000.54107	Reinigung Hauptamt
1	36	11.1.312.00	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.505)	524108	724108	02000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Hauptamt
1	36	11.1.312.00	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.505)	524150	724150	02000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Hauptamt
1	36	11.1.312.00	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.505)	524151	724151	02000.54151	Gebäudeversicherung Hauptamt
1	36	11.1.312.00	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.505)	524152	724152	02000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Hauptamt
1	36	11.1.312.00	Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 11.1.505)	528100	728100	02000.54810	Vorräte Hauptamt
1	36	11.1.313.00	Vergabeverfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.507)	523101	723101	06010.53101	Mieten/Pachten Gebäude Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.313.00	Vergabeverfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.507)	524101	724101	06010.54101	Strom Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.313.00	Vergabeverfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.507)	524102	724102	06010.54102	Wasser Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.313.00	Vergabeverfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.507)	524103	724103	06010.54103	Abwasser Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.313.00	Vergabeverfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.507)	524104	724104	06010.54104	Niederschlagswasser Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.313.00	Vergabeverfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.507)	524105	724105	06010.54105	Gas/Fernwärme Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.313.00	Vergabeverfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.507)	524106	724106	06010.54106	Abfallentsorgung Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.313.00	Vergabeverfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.507)	524107	724107	06010.54107	Reinigung Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.313.00	Vergabeverfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.507)	524108	724108	06010.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.313.00	Vergabeverfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.507)	524150	724150	06010.54150	Sonstige Bewirtschaftung Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.313.00	Vergabeverfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.507)	524152	724152	06010.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.313.00	Vergabeverfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.507)	528100	728100	06010.54810	Vorräte Zentrale Vergabestelle
1	36	11.1.402.00	Arbeitsschutz gewährleisten (NEU ab 2025, alt 11.1.506)	528100	728100	08010.54810	Vorräte Arbeitsschutz
1	36	11.1.403.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.206)	523101	723101	02300.53101	Mieten/Pachten Gebäude Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.403.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.206)	524101	724101	02300.54101	Strom Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.403.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.206)	524102	724102	02300.54102	Wasser Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.403.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.206)	524103	724103	02300.54103	Abwasser Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.403.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.206)	524104	724104	02300.54104	Niederschlagswasser Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.403.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.206)	524105	724105	02300.54105	Gas/Fernwärme Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.403.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.206)	524107	724107	02300.54107	Reinigung Rechtsangelegenheiten

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	36	11.1.403.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.206)	524108	724108	02300.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.403.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.206)	524150	724150	02300.54150	Sonstige Bewirtschaftung Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.403.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.206)	524151	724151	02300.54151	Gebäudeversicherung Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.403.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.206)	524152	724152	02300.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.403.00	Rechtsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.206)	528100	728100	02300.54810	Vorräte Rechtsangelegenheiten
1	36	11.1.410.00	Personalangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.204)	524101	724101	02200.54101	Strom Personalabteilung
1	36	11.1.410.00	Personalangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.204)	524102	724102	02200.54102	Wasser Personalabteilung
1	36	11.1.410.00	Personalangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.204)	524103	724103	02200.54103	Abwasser Personalabteilung
1	36	11.1.410.00	Personalangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.204)	524104	724104	02200.54104	Niederschlagswasser Personalabteilung
1	36	11.1.410.00	Personalangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.204)	524105	724105	02200.54105	Gas/Fernwärme Personalabteilung
1	36	11.1.410.00	Personalangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.204)	524106	724106	02200.54106	Abfallentsorgung Personalabteilung
1	36	11.1.410.00	Personalangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.204)	524107	724107	02200.54107	Reinigung Personalabteilung
1	36	11.1.410.00	Personalangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.204)	524108	724108	02200.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Personalabteilung
1	36	11.1.410.00	Personalangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.204)	524150	724150	02200.54150	Sonstige Bewirtschaftung Personalabteilung
1	36	11.1.410.00	Personalangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.204)	524151	724151	02200.54151	Gebäudeversicherung Personalabteilung
1	36	11.1.410.00	Personalangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.204)	524152	724152	02200.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Personalabteilung
1	36	11.1.410.00	Personalangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.204)	528100	728100	02200.54810	Vorräte Personalabteilung
1	36	11.1.601.00	Datenschutz sichern u. Organisationsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.203)	524101	724101	02020.54101	Strom Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.601.00	Datenschutz sichern u. Organisationsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.203)	524102	724102	02020.54102	Wasser Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.601.00	Datenschutz sichern u. Organisationsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.203)	524103	724103	02020.54103	Abwasser Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.601.00	Datenschutz sichern u. Organisationsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.203)	524104	724104	02020.54104	Niederschlagswasser Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.601.00	Datenschutz sichern u. Organisationsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.203)	524105	724105	02020.54105	Gas/Fernwärme Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.601.00	Datenschutz sichern u. Organisationsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.203)	524106	724106	02020.54106	Abfallentsorgung Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.601.00	Datenschutz sichern u. Organisationsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.203)	524107	724107	02020.54107	Reinigung Datenschutz und Organisation

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	36	11.1.601.00	Datenschutz sichern u. Organisationsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.203)	524108	724108	02020.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.601.00	Datenschutz sichern u. Organisationsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.203)	524150	724150	02020.54150	Sonstige Bewirtschaftung Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.601.00	Datenschutz sichern u. Organisationsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.203)	524151	724151	02020.54151	Gebäudeversicherung Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.601.00	Datenschutz sichern u. Organisationsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.203)	524152	724152	02020.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.601.00	Datenschutz sichern u. Organisationsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.203)	528100	728100	02020.54810	Vorräte Datenschutz und Organisation
1	36	11.1.602.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 11.1.504)	523101	723101	06000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.602.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 11.1.504)	524101	724101	06000.54101	Strom Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.602.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 11.1.504)	524102	724102	06000.54102	Wasser Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.602.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 11.1.504)	524103	724103	06000.54103	Abwasser Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.602.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 11.1.504)	524104	724104	06000.54104	Niederschlagswasser Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.602.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 11.1.504)	524105	724105	06000.54105	Gas/Fernwärme Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.602.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 11.1.504)	524106	724106	06000.54106	Abfallentsorgung Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.602.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 11.1.504)	524107	724107	06000.54107	Reinigung Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.602.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 11.1.504)	524108	724108	06000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.602.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 11.1.504)	524150	724150	06000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.602.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 11.1.504)	524151	724151	06000.54151	Gebäudeversicherung Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.602.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 11.1.504)	524152	724152	06000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Elektronische Datenverarbeitung
1	36	11.1.602.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 11.1.504)	528100	728100	06000.54810	Vorräte (Tinte, Toner, Batterien u.a.)
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	523101	723101	60100.53101	Mieten/Pachten Gebäude Hochbauverwaltung
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524101	724101	03500.54101	Strom Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524101	724101	60100.54101	Strom Hochbauverwaltung
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524101	724101	70100.54101	Strom Bedürfnisanstalten steuerfrei
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524102	724102	03500.54102	Wasser Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524102	724102	60100.54102	Wasser Hochbauverwaltung
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524102	724102	70100.54102	Wasser Bedürfnisanstalten steuerfrei
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524103	724103	03500.54103	Abwasser Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524103	724103	60100.54103	Abwasser Hochbauverwaltung

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524103	724103	70100.54103	Abwasser Bedürfnisanstalten steuerfrei
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524104	724104	60100.54104	Niederschlagswasser Hochbauverwaltung
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524104	724104	70100.54104	Niederschlagswasser Bedürfnisanstalten steuerfrei
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524104	724104	84200.54104	Niederschlagswasser Ratskeller Köthen
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524105	724105	03500.54105	Gas/Fernwärme Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524105	724105	60100.54105	Gas/Fernwärme Hochbauverwaltung
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524105	724105	70100.54105	Gas/Fernwärme Bedürfnisanstalten steuerfrei
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524105	724105	84200.54130	Gas/Fernwärme Ratskeller
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524106	724106	03500.54106	Abfallentsorgung Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524106	724106	60100.54106	Abfallentsorgung Hochbauverwaltung
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524106	724106	70100.54106	Abfallentsorgung Bedürfnisanstalten steuerfrei
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524107	724107	03500.54107	Reinigung Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524107	724107	60100.54107	Reinigung Hochbauverwaltung
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524107	724107	70100.54107	Reinigung Bedürfnisanstalten steuerfrei
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524108	724108	03500.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524108	724108	60100.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Hochbauverwaltung
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524108	724108	70100.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Bedürfnisanstalten steuerfrei
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524108	724108	84200.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Ratskeller Köthen
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524150	724150	03500.54150	Sonstige Bewirtschaftung Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524150	724150	60100.54150	Sonstige Bewirtschaftung Hochbauverwaltung
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524150	724150	70100.54150	sonstige Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten steuerfrei
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524151	724151	03500.54151	Gebäudeversicherung Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524151	724151	60100.54151	Gebäudeversicherung Hochbauverwaltung
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524151	724151	70100.54151	Gebäudeversicherung Bedürfnisanstalten
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524152	724152	03500.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524152	724152	60100.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Hochbauverwaltung
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	528100	728100	03500.54810	Vorräte Liegenschaftsverwaltung
1	36	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	528100	728100	60100.54810	Vorräte Hochbauverwaltung
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	528100	728100	05100.54810	Vorräte Statistik
1	36	12.2.110.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.102)	523101	723101	11000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Ordnungsamt
1	36	12.2.110.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.102)	524101	724101	11000.54101	Strom Ordnungsamt
1	36	12.2.110.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.102)	524102	724102	11000.54102	Wasser Ordnungsamt
1	36	12.2.110.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.102)	524103	724103	11000.54103	Abwasser Ordnungsamt

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	36	12.2.110.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.102)	524104	724104	11000.54104	Niederschlagswasser Ordnungsamt
1	36	12.2.110.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.102)	524105	724105	11000.54105	Gas/Fernwärme Ordnungsamt
1	36	12.2.110.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.102)	524106	724106	11000.54106	Abfallentsorgung Ordnungsamt
1	36	12.2.110.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.102)	524107	724107	11000.54107	Reinigung Ordnungsamt
1	36	12.2.110.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.102)	524108	724108	11000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Ordnungsamt
1	36	12.2.110.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.102)	524150	724150	11000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Ordnungsamt
1	36	12.2.110.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.102)	524151	724151	11000.54151	Gebäudeversicherung Ordnungsamt
1	36	12.2.110.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.102)	524152	724152	11000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Ordnungsamt
1	36	12.2.110.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.102)	528100	728100	11000.54810	Vorräte Ordnungsamt
1	36	12.2.210.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.101)	523101	723101	11020.53101	Mieten/Pachten Gebäude Gewerbeabteilung
1	36	12.2.210.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.101)	524101	724101	11020.54101	Strom Gewerbeabteilung
1	36	12.2.210.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.101)	524102	724102	11020.54102	Wasser Gewerbeabteilung
1	36	12.2.210.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.101)	524104	724104	11020.54104	Niederschlagswasser Gewerbeabteilung
1	36	12.2.210.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.101)	524105	724105	11020.54105	Gas/Fernwärme Gewerbeabteilung
1	36	12.2.210.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.101)	524106	724106	11020.54106	Abfallentsorgung Gewerbeabteilung
1	36	12.2.210.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.101)	524107	724107	11020.54107	Reinigung Gewerbeabteilung
1	36	12.2.210.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.101)	524108	724108	11020.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Gewerbeabteilung
1	36	12.2.210.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.101)	524150	724150	11020.54150	Sonstige Bewirtschaftung Gewerbeabteilung
1	36	12.2.210.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.101)	524151	724151	11020.54151	Gebäudeversicherung Gewerbeabteilung
1	36	12.2.210.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.101)	524152	724152	11020.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Gewerbeabteilung
1	36	12.2.210.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.101)	528100	728100	11020.54810	Vorräte Gewerbeabteilung
1	36	12.2.501.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.104)	523101	723101	11010.53101	Mieten/Pachten Gebäude Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.501.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.104)	524101	724101	11010.54101	Strom Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.501.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.104)	524102	724102	11010.54102	Wasser Verkehrsangelegenheiten

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	36	12.2.501.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.104)	524103	724103	11010.54103	Abwasser Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.501.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.104)	524104	724104	11010.54104	Niederschlagswasser Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.501.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.104)	524105	724105	11010.54105	Gas/Fernwärme Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.501.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.104)	524106	724106	11010.54106	Abfallentsorgung Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.501.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.104)	524107	724107	11010.54107	Reinigung Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.501.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.104)	524108	724108	11010.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.501.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.104)	524150	724150	11010.54150	Sonstige Bewirtschaftung Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.501.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.104)	524151	724151	11010.54151	Gebäudeversicherung Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.501.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.104)	524152	724152	11010.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.501.00	Verkehrsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.104)	528100	728100	11010.54810	Vorräte Verkehrsangelegenheiten
1	36	12.2.701.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen (NEU ab 2025, alt 12.2.201)	523101	723101	11030.53101	Mieten/Pachten Gebäude Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.701.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen (NEU ab 2025, alt 12.2.201)	524101	724101	11030.54101	Strom Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.701.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen (NEU ab 2025, alt 12.2.201)	524102	724102	11030.54102	Wasser Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.701.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen (NEU ab 2025, alt 12.2.201)	524103	724103	11030.54103	Abwasser Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.701.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen (NEU ab 2025, alt 12.2.201)	524104	724104	11030.54104	Niederschlagswasser Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.701.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen (NEU ab 2025, alt 12.2.201)	524105	724105	11030.54105	Gas/Fernwärme Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.701.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen (NEU ab 2025, alt 12.2.201)	524106	724106	11030.54106	Abfallentsorgung Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.701.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen (NEU ab 2025, alt 12.2.201)	524107	724107	11030.54107	Reinigung Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.701.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen (NEU ab 2025, alt 12.2.201)	524108	724108	11030.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.701.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen (NEU ab 2025, alt 12.2.201)	524150	724150	11030.54150	Sonstige Bewirtschaftung Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.701.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen (NEU ab 2025, alt 12.2.201)	524151	724151	11030.54151	Gebäudeversicherung Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.701.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen (NEU ab 2025, alt 12.2.201)	524152	724152	11030.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.701.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen (NEU ab 2025, alt 12.2.201)	528100	728100	11030.54810	Vorräte Einwohnermeldeabteilung
1	36	12.2.702.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt) (NEU ab 2025, alt 12.2.202)	524101	724101	05000.54101	Strom Standesamt

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	36	12.2.702.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt) (NEU ab 2025, alt 12.2.202)	524102	724102	05000.54102	Wasser Standesamt
1	36	12.2.702.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt) (NEU ab 2025, alt 12.2.202)	524103	724103	05000.54103	Abwasser Standesamt
1	36	12.2.702.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt) (NEU ab 2025, alt 12.2.202)	524104	724104	05000.54104	Niederschlagswasser Standesamt
1	36	12.2.702.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt) (NEU ab 2025, alt 12.2.202)	524105	724105	05000.54105	Gas/Fernwärme Standesamt
1	36	12.2.702.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt) (NEU ab 2025, alt 12.2.202)	524106	724106	05000.54106	Abfallentsorgung Standesamt
1	36	12.2.702.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt) (NEU ab 2025, alt 12.2.202)	524107	724107	05000.54107	Reinigung Standesamt
1	36	12.2.702.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt) (NEU ab 2025, alt 12.2.202)	524108	724108	05000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Standesamt
1	36	12.2.702.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt) (NEU ab 2025, alt 12.2.202)	524150	724150	05000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Standesamt
1	36	12.2.702.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt) (NEU ab 2025, alt 12.2.202)	524151	724151	05000.54151	Gebäudeversicherung Standesamt
1	36	12.2.702.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt) (NEU ab 2025, alt 12.2.202)	524152	724152	05000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Standesamt
1	36	12.2.702.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt) (NEU ab 2025, alt 12.2.202)	528100	728100	05000.54810	Vorräte Standesamt
1	36	12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	524151	724151	13000.54151	Gebäudeversicherung Feuerlöschwesen
1	36	12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	524152	724152	13000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Feuerlöschwesen
1	36	12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	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	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	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

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
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	25.2.201.00	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 25.2.001)	523101	723101	32000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Stadtarchiv
1	36	25.2.201.00	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 25.2.001)	524101	724101	32000.54101	Strom Stadtarchiv
1	36	25.2.201.00	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 25.2.001)	524102	724102	32000.54102	Wasser Stadtarchiv
1	36	25.2.201.00	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 25.2.001)	524103	724103	32000.54103	Abwasser Stadtarchiv
1	36	25.2.201.00	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 25.2.001)	524104	724104	32000.54104	Niederschlagswasser Stadtarchiv
1	36	25.2.201.00	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 25.2.001)	524105	724105	32000.54105	Gas/Fernwärme Stadtarchiv
1	36	25.2.201.00	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 25.2.001)	524106	724106	32000.54106	Abfallentsorgung Stadtarchiv
1	36	25.2.201.00	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 25.2.001)	524107	724107	32000.54107	Reinigung Stadtarchiv
1	36	25.2.201.00	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 25.2.001)	524150	724150	32000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Stadtarchiv
1	36	25.2.201.00	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 25.2.001)	524152	724152	32000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Stadtarchiv
1	36	25.2.201.00	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 25.2.001)	528100	728100	32000.54810	Vorräte Stadtarchiv
1	36	27.2.100.00	Bibliothek betreiben (NEU ab 2025, alt 27.2.001)	523150	723150	35200.53150	Sonstige Mieten/Pachten Öffentliche Büchereien
1	36	27.2.100.00	Bibliothek betreiben (NEU ab 2025, alt 27.2.001)	524151	724151	35200.54151	Gebäudeversicherung Öffentliche Büchereien
1	36	27.2.100.00	Bibliothek betreiben (NEU ab 2025, alt 27.2.001)	524152	724152	35200.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Öffentliche Büchereien
1	36	27.2.100.00	Bibliothek betreiben (NEU ab 2025, alt 27.2.001)	528100	728100	35200.54810	Vorräte Öffentliche Büchereien
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	524151	724151	43500.54151	Gebäudeversicherung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Haupt- und Personalamt
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	524101	724101	40010.54101	Strom 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
1	36	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	524107	724107	40010.54107	Reinigung Wohngeldbereich
1	36	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	524150	724150	40010.54150	Sonstige Bewirtschaftung Wohngeldbereich

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	36	34.6.100.00	Wohngeldbescheide erstellen	528100	728100	40010.54810	Vorräte Wohngeldbereich
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	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	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"
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	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 Pfiemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	36	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	524102	724102	46010.54102	Wasser Objekt Pfiemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	36	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	524104	724104	46010.54104	Niederschlagswasser Objekt Pfiemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	36	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	524105	724105	46010.54105	Gas/Fernwärme Objekt Pfiemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	36	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	524106	724106	46010.54106	Abfallentsorgung Objekt Pfiemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	36	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	524108	724108	46010.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Objekt Pfiemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	36	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	524150	724150	46010.54155	Sonstige Bewirtschaftung Objekt Pfiemsdorfer Weg Kinderspielplätze
1	36	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	524151	724151	46010.54151	Gebäudeversicherung Objekt Pfiemsdorfer Weg Kinderspielplätze
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	42.1.100.00	Sport fördern (NEU ab 2025, alt 42.1.001)	524151	724151	56000.54151	Gebäudeversicherung Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	36	42.1.100.00	Sport fördern (NEU ab 2025, alt 42.1.001)	524152	724152	56000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	36	51.1.100.00	Planungshoheit wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 51.1.001)	523101	723101	61000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.100.00	Planungshoheit wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 51.1.001)	524101	724101	61000.54101	Strom Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.100.00	Planungshoheit wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 51.1.001)	524102	724102	61000.54102	Wasser Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.100.00	Planungshoheit wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 51.1.001)	524103	724103	61000.54103	Abwasser Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	36	51.1.100.00	Planungshoheit wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 51.1.001)	524104	724104	61000.54104	Niederschlagswasser Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.100.00	Planungshoheit wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 51.1.001)	524105	724105	61000.54105	Gas/Fernwärme Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.100.00	Planungshoheit wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 51.1.001)	524106	724106	61000.54106	Abfallentsorgung Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.100.00	Planungshoheit wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 51.1.001)	524107	724107	61000.54107	Reinigung Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.100.00	Planungshoheit wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 51.1.001)	524150	724150	61000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.100.00	Planungshoheit wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 51.1.001)	524151	724151	61000.54151	Gebäudeversicherung Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.100.00	Planungshoheit wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 51.1.001)	524152	724152	61000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.100.00	Planungshoheit wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 51.1.001)	528100	728100	61000.54810	Vorräte Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
1	36	51.1.200.00	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)	523101	723101	60000.53101	Mieten/Pachten Gebäude Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51.1.200.00	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)	524101	724101	60000.54101	Strom Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51.1.200.00	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)	524102	724102	60000.54102	Wasser Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51.1.200.00	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)	524103	724103	60000.54103	Abwasser Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51.1.200.00	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)	524104	724104	60000.54104	Niederschlagswasser Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51.1.200.00	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)	524105	724105	60000.54105	Gas/Fernwärme Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51.1.200.00	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)	524106	724106	60000.54106	Abfallentsorgung Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51.1.200.00	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)	524107	724107	60000.54107	Reinigung Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51.1.200.00	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)	524108	724108	60000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51.1.200.00	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)	524150	724150	60000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51.1.200.00	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)	524151	724151	60000.54151	Gebäudeversicherung Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51.1.200.00	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)	524152	724152	60000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Allgemeine Bauverwaltung
1	36	51.1.200.00	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)	528100	728100	60000.54810	Vorräte Allgemeine Bauverwaltung
1	36	52.1.100.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 52.1.001)	523101	723101	61300.53101	Mieten/Pachten Gebäude Bauordnung
1	36	52.1.100.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 52.1.001)	524101	724101	61300.54101	Strom Bauordnung
1	36	52.1.100.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 52.1.001)	524102	724102	61300.54102	Wasser Bauordnung
1	36	52.1.100.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 52.1.001)	524103	724103	61300.54103	Abwasser Bauordnung
1	36	52.1.100.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 52.1.001)	524105	724105	61300.54105	Gas/Fernwärme Bauordnung
1	36	52.1.100.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 52.1.001)	524106	724106	61300.54106	Abfallentsorgung Bauordnung
1	36	52.1.100.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 52.1.001)	524107	724107	61300.54107	Reinigung Bauordnung
1	36	52.1.100.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 52.1.001)	524150	724150	61300.54150	Sonstige Bewirtschaftung Bauordnung
1	36	52.1.100.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 52.1.001)	524151	724151	61300.54151	Gebäudeversicherung Bauordnung
1	36	52.1.100.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 52.1.001)	524152	724152	61300.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Bauordnung

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	36	52.1.100.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 52.1.001)	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	524101	724101	36500.54101	Strom 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	524105	724105	36500.54105	Gas/Fernwärme 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	524150	724150	36500.54150	Sonstige Bewirtschaftung 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	54.1.100.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)	523101	723101	60200.53101	Mieten/Pachten Gebäude Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.100.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)	524101	724101	60200.54101	Strom Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.100.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)	524102	724102	60200.54102	Wasser Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.100.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)	524103	724103	60200.54103	Abwasser Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.100.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)	524104	724104	60200.54104	Niederschlagswasser Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.100.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)	524105	724105	60200.54105	Gas/Fernwärme Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.100.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)	524106	724106	60200.54106	Abfallentsorgung Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.100.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)	524107	724107	60200.54107	Reinigung Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.100.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)	524108	724108	60200.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.100.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)	524150	724150	60200.54150	Sonstige Bewirtschaftung Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.100.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)	524151	724151	60200.54151	Gebäudeversicherung Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.100.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)	524152	724152	60200.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Tiefbauverwaltung
1	36	54.1.100.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)	528100	728100	60200.54810	Vorräte Tiefbauverwaltung
1	36	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	523101	723101	67500.53111	Miete Objekt Pfiemsdorfer Weg Straßenreinigung
1	36	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	524102	724102	67500.54102	Wasser Objekt Pfiemsdorfer Weg Straßenreinigung
1	36	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	524104	724104	67500.54104	Niederschlagswasser Objekt Pfiemsdorfer Weg Straßenreinigung
1	36	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	524105	724105	67500.54105	Gas/Fernwärme Objekt Pfiemsdorfer Weg Straßenreinigung
1	36	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	524106	724106	67500.54106	Abfallentsorgung Objekt Pfiemsdorfer Weg Straßenreinigung
1	36	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	524107	724107	67500.54107	Reinigung Objekt Pfiemsdorfer Weg Straßenreinigung
1	36	54.5.001.00	Straßen, Wege und Plätze reinigen	524108	724108	67500.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Objekt Pfiemsdorfer Weg Straßenreinigung

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
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	55.1.100.00	Öffentliche Grünflächen pflegen (NEU ab 2025, alt 55.1.001)	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	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
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	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	55.3.100.00	Friedhöfe betreiben (NEU ab 2025, alt 55.3.001)	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	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	57.1.100.00	Wirtschaft fördern (NEU ab 2025, alt 57.1.001)	524101	724101	79100.54101	Strom Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	36	57.1.100.00	Wirtschaft fördern (NEU ab 2025, alt 57.1.001)	524102	724102	79100.54102	Wasser Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	36	57.1.100.00	Wirtschaft fördern (NEU ab 2025, alt 57.1.001)	524103	724103	79100.54103	Abwasser Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	36	57.1.100.00	Wirtschaft fördern (NEU ab 2025, alt 57.1.001)	524104	724104	79100.54104	Niederschlagswasser Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	36	57.1.100.00	Wirtschaft fördern (NEU ab 2025, alt 57.1.001)	524105	724105	79100.54105	Gas/Fernwärme Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	36	57.1.100.00	Wirtschaft fördern (NEU ab 2025, alt 57.1.001)	524106	724106	79100.54106	Abfallentsorgung Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	36	57.1.100.00	Wirtschaft fördern (NEU ab 2025, alt 57.1.001)	524107	724107	79100.54107	Reinigung Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	36	57.1.100.00	Wirtschaft fördern (NEU ab 2025, alt 57.1.001)	524108	724108	79100.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	36	57.1.100.00	Wirtschaft fördern (NEU ab 2025, alt 57.1.001)	524150	724150	79100.54150	Sonstige Bewirtschaftung Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	36	57.1.100.00	Wirtschaft fördern (NEU ab 2025, alt 57.1.001)	524150	724150	79100.54153	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen - Strukturwandel
1	36	57.1.100.00	Wirtschaft fördern (NEU ab 2025, alt 57.1.001)	524151	724151	79100.54151	Gebäudeversicherung Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	36	57.1.100.00	Wirtschaft fördern (NEU ab 2025, alt 57.1.001)	524152	724152	79100.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	36	57.1.100.00	Wirtschaft fördern (NEU ab 2025, alt 57.1.001)	528100	728100	79100.54810	Vorräte Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haupt- und Personalamt
1	36	57.1.200.00	Strukturwandel	524105	724105	79100.54115	Gas/Fernwärme Strukturwandel Haupt- und Personalamt
1	36	57.1.200.00	Strukturwandel	524107	724107	79100.54117	Reinigung Strukturwandel Haupt- und Personalamt
1	38	36.6.002.00	Jugend betreuen	082100	783100	4604.93540	Einrichtungsgegenstände Jugendklub - Martinskirche (mehr als 1.000 € netto)
1	38	36.6.002.00	Jugend betreuen	082100	783100	4604.93560	Einrichtungsgegenstände Streetwork (mehr als 1.000 € netto)
1	38	36.6.002.00	Jugend betreuen	082200	783200	4604.93530	Einrichtungsgegenstände Jugendklub - Martinskirche (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	38	36.6.002.00	Jugend betreuen	082200	783200	4604.93550	Einrichtungsgegenstände Streetwork (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	39	12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	082100	783100	13000.93540	Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr Köthen (mehr als 1.000 € netto)
1	39	12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	082100	783100	13000.93541	Ausrüstung Feuerwehr Arensdorf (mehr als 1.000 € netto)
1	39	12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	082100	783100	13000.93542	Ausrüstung Feuerwehr Baasdorf (mehr als 1.000 € netto)
1	39	12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	082100	783100	13000.93544	Ausrüstung Feuerwehr Löbnitz a. d. Linde (mehr als 1.000 € netto)
1	39	12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	082100	783100	13000.93545	Ausrüstung Feuerwehr Wülknitz (mehr als 1.000 € netto)
1	39	12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	082100	783100	13000.93553	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Stadtwehr mehr als 1.000 € netto
1	39	12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	082200	783200	13000.93530	Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr Köthen (Anhalt) (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	39	12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	082200	783200	13000.93531	Ausrüstung Feuerwehr Arensdorf (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	39	12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	082200	783200	13000.93532	Ausrüstung Feuerwehr Baasdorf (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	39	12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	082200	783200	13000.93533	Ausrüstung Feuerwehr Dohndorf (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	39	12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	082200	783200	13000.93534	Ausrüstung Feuerwehr Löbnitz a. d. Linde (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	39	12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	082200	783200	13000.93538	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Stadtwehr bis 1.000 € netto

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	40	11.1.212.00	Jahresrechnung prüfen u. Sonderprüfungen durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.401)	013100	783400	01000.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software und Lizenzen für das Rechnungsprüfungsamt
1	40	11.1.602.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 11.1.504)	013100	783400	06000.93541	Neuanschaffung von immateriellem Vermögen - Software und Lizenzen Elektronische Datenverarbeitung
1	40	11.1.602.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 11.1.504)	082200	783200	06000.93530	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) Elektronische Datenverarbeitung
1	40	27.2.100.00	Bibliothek betreiben (NEU ab 2025, alt 27.2.001)	082100	783100	35200.93540	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die Bibliothek
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	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	525101	725101	77000.55000	Unterhaltung der Kraftfahrzeuge und Kleingeräte inklusive Haupt- und Abgasuntersuchung steuerfrei
1	43	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	525105	725105	77000.55505	Kfz-Steuer Fuhrpark
1	44	36.6.002.00	Jugend betreuen	524101	724101	46030.54101	Strom Jugendclubs, Streetwork
1	44	36.6.002.00	Jugend betreuen	524102	724102	46030.54102	Wasser Jugendclubs, Streetwork
1	44	36.6.002.00	Jugend betreuen	524103	724103	46030.54103	Abwasser Jugendclubs, Streetwork
1	44	36.6.002.00	Jugend betreuen	524104	724104	46030.54104	Niederschlagswasser Jugendclubs, Streetwork
1	44	36.6.002.00	Jugend betreuen	524105	724105	46030.54105	Gas/Fernwärme Jugendclubs, Streetwork
1	44	36.6.002.00	Jugend betreuen	524106	724106	46030.54106	Abfallentsorgung Jugendclubs, Streetwork
1	44	36.6.002.00	Jugend betreuen	524107	724107	46030.54107	Reinigung Jugendclubs, Streetwork
1	44	36.6.002.00	Jugend betreuen	524150	724150	46030.54150	Sonstige Bewirtschaftung Jugendclubs, Streetwork
1	44	36.6.002.00	Jugend betreuen	528100	728100	46030.54810	Vorräte Jugendclubs, Streetwork
1	45	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524150	724150	84200.54150	Sonstige Bewirtschaftung Ratskeller Köthen
1	45	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524151	724151	84200.54151	Gebäudeversicherung Ratskeller Köthen
1	45	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524152	724152	84200.54152	Inventarversicherung Ratskeller Köthen
1	45	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	525502	725502	84200.52502	Unterhaltung Feuerlöscher Ratskeller Köthen
1	46	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524101	724101	88000.54101	Strom Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524102	724102	88000.54102	Wasser Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524103	724103	88000.54103	Abwasser Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524104	724104	88000.54104	Niederschlagswasser Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524105	724105	88000.54105	Heizkosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524106	724106	88000.54106	Abfallentsorgung Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524107	724107	88000.54107	Reinigung Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524108	724108	88000.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524150	724150	88000.54150	Sonstige Bewirtschaftung Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524151	724151	88000.54151	Gebäudeversicherung Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	46	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524152	724152	88000.54152	Inhalts- und Elektronikversicherungen Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	46	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	525502	725502	88000.52502	Unterhaltung Feuerlöscher Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	47	12.2.701.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen (NEU ab 2025, alt 12.2.201)	545000	745000	11030.65150	Sonstige Dienstleistungen Einwohnermeldeabteilung
1	47	12.2.701.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen (NEU ab 2025, alt 12.2.201)	545000	745000	11030.65151	Geschäftsaufwendungen Einwohnermeldeabteilung
1	47	12.2.701.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen (NEU ab 2025, alt 12.2.201)	545000	745000	11030.67000	Anteil des Bundes an Gebühren Einwohnermeldeabteilung
1	49	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	523200	723200	67500.53002	Leistungen aus Leasingverträgen Straßenreinigung
1	49	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	523200	723200	75000.53002	Leistungen aus Leasingverträgen Friedhöfe
1	49	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	523200	723200	77000.53002	Leistungen aus Leasingverträgen Fuhrpark
1	50	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	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	55.1.100.00	Öffentliche Grünflächen pflegen (NEU ab 2025, alt 55.1.001)	501900	701900	58000.41601	Sonstige Beschäftigungsentgelte Grünflächen Kosten für Leiharbeiter
1	50	55.1.100.00	Öffentliche Grünflächen pflegen (NEU ab 2025, alt 55.1.001)	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	54	11.1.201.00	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen (NEU ab 2025, alt 11.1.301)	082100	783100	03300.93541	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Stadtkasse
1	54	11.1.210.00	Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)	082100	783100	03000.93540	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Kämmerei
1	54	11.1.210.00	Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)	082200	783200	03000.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Kämmerei
1	54	11.1.212.00	Jahresrechnung prüfen u. Sonderprüfungen durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.401)	082200	783200	01000.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Rechnungsprüfungsamt
1	54	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	082100	783100	77100.93540	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) Hauptamt für den Betriebshof
1	54	12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	082200	783200	13000.93537	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen vom Hauptamt für Feuerwehren (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)
1	54	25.2.201.00	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 25.2.001)	082100	783100	32000.93542	Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Archiv
1	54	51.1.200.00	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)	082100	783100	60000.93540	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Allgemeine Bauverwaltung
1	54	51.1.200.00	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)	082200	783200	60000.93532	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Allgemeine Bauverwaltung
1	54	52.1.100.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 52.1.001)	082100	783100	61300.93540	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Bauordnungsabteilung
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"

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
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	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"
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"

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
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	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	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	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"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	524103	724103	46435.54103	Abwasser Kindertagesstätte "Pinocchio"

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
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 Kindertagesstätte "Pinocchio"
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	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	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"

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
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"
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	46432.54108	Straßenreinigung/Winterdienst Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"
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	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	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	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	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	46431.54118	Miete für App "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 Kita "Erlebnisbaum"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46432.54118	Miete für App "Erlebnisbaum"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46432.54127	Wäschereileistungen Kindertagesstätte "Erlebnisbaum"

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
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	46433.54118	Miete für App "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	Hauswirtschaftsleistungen Kindertagesstätte "Pinocchio"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46435.54118	Miete für App "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	46437.54117	Hauswirtschaftsleistungen Kindertagesstätte "Max und Moritz"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46437.54118	Miete für App "Max u. 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	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46445.54118	Miete für App "Kastanienschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46447.54118	Miete für App "Naumannschule"
1	60	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	529150	729150	46448.54118	Miete für App "Regenbogenschule"
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	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	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"

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
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	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	63	42.1.100.00	Sport fördern (NEU ab 2025, alt 42.1.001)	524101	724101	56000.54101	Strom Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	63	42.1.100.00	Sport fördern (NEU ab 2025, alt 42.1.001)	524102	724102	56000.54102	Wasser Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	63	42.1.100.00	Sport fördern (NEU ab 2025, alt 42.1.001)	524103	724103	56000.54103	Abwasser Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	63	42.1.100.00	Sport fördern (NEU ab 2025, alt 42.1.001)	524104	724104	56000.54104	Niederschlagswasser Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	63	42.1.100.00	Sport fördern (NEU ab 2025, alt 42.1.001)	524105	724105	56000.54105	Heizöl Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	63	42.1.100.00	Sport fördern (NEU ab 2025, alt 42.1.001)	524106	724106	56000.54106	Abfallentsorgung Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	63	42.1.100.00	Sport fördern (NEU ab 2025, alt 42.1.001)	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	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"
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	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"

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
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	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	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	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	42.1.100.00	Sport fördern (NEU ab 2025, alt 42.1.001)	525200	725200	56000.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	72	42.1.100.00	Sport fördern (NEU ab 2025, alt 42.1.001)	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 Streetwork
1	73	36.6.002.00	Jugend betreuen	525502	725502	46040.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendklub - Martinskirche Streetwork
1	74	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	082200	783200	77100.93531	Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € bis 1.000 € netto) für Betriebshof und Hausmeister
1	75	55.3.100.00	Friedhöfe betreiben (NEU ab 2025, alt 55.3.001)	082100	783100	75000.93540	Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen und Geräten (mehr als 1.000 € netto) Friedhöfe

Übersicht über die gegenseitige Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	2Ü	51.1.100.00	Planungshoheit wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 51.1.001)	529102	729102	61000.65504	B-Plan Nr. 4 Gewerbe-, Misch- u. Wohngebiet "Köthen-West"
1	2Ü	51.1.100.00	Planungshoheit wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 51.1.001)	529102	729102	61000.65561	Verkehrsentwicklungsplan
1	5Ü	11.1.210.00	Haushalt planen, verwalten u. bewirtschaften, Controlling u. Beteiligungsmanagement sichern (NEU ab 2025, alt 11.1.303)	529150	729150	03000.65501	Externe Unterstützungsleistungen durch eine Dienstleistungsfirma
1	6Ü	12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	542100	742100	13000.56201	Ausbildungskosten und Lohnausfall Feuerlöschwesen
1	7Ü	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	559900	759900	46433.84800	Zinsen für bewilligte Fördermittel Kita "Löwenzahn"
1	7Ü	51.1.200.00	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)	559900	759900	60000.84801	Zinsen für Baurechnungen Allgemeine Bauverwaltung
1	7Ü	51.1.200.00	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)	559900	759900	61500.84801	Zinsen für bewilligte Fördermittel Denkmalschutz
1	7Ü	51.1.200.00	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)	559900	759900	61500.84806	Zinsen für bewilligte Fördermittel "Lebendige Zentren, Gebiet historische Altstadt"
1	7Ü	51.1.200.00	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)	559900	759900	61540.84800	Zinsen für bewilligte Fördermittel Stadtumbau Ost, Aufwertungsmaßnahme Altstadt
1	7Ü	51.1.200.00	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)	559900	759900	61540.84801	Zinsen für bewilligte Fördermittel Stadtumbau Ost, Aufwertungsmaßnahme Rüsternbreite
1	8Ü	36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	529101	729101	46010.51801	Unterhaltung der Spielplätze durch Fremdfirmen
1	8Ü	54.1.100.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)	529101	729101	63000.51801	Unterhaltung Straßenbegleitgrün durch Fremdfirmen
1	8Ü	55.1.100.00	Öffentliche Grünflächen pflegen (NEU ab 2025, alt 55.1.001)	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	BÜ	11.1.311.00	Gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen (NEU ab 2025, alt 11.1.503)	521101	721101	77100.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Betriebshof
1	BÜ	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	521101	721101	00000.50102	Sachkosten Hausmeister für die gesamte Verwaltung
1	BÜ	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	521101	721101	02000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hauptamt
1	BÜ	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	521101	721101	36200.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Stadtmauer
1	BÜ	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	521101	721101	36400.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Magdeburger und Hallescher Turm
1	BÜ	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	521101	721101	36500.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Denkmalschutz und -pflege
1	BÜ	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	521101	721101	70100.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Bedürfnisanstalten Friedhof - steuerfrei -
1	BÜ	11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	521101	721101	88000.50101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke
1	BÜ	12.2.210.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.101)	521101	721101	73000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Märkte und Kirmessen
1	BÜ	12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	521101	721101	13000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 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	21102.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen "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	21105.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen "Regenbogenschule"
1	BÜ	25.2.201.00	Öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten (NEU ab 2025, alt 25.2.001)	521101	721101	32000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Stadtarchiv
1	BÜ	25.3.101.00	Tierparkbetrieb sichern (NEU ab 2025, alt 25.3.001)	521101	721101	59000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Tierpark
1	BÜ	27.2.100.00	Bibliothek betreiben (NEU ab 2025, alt 27.2.001)	521101	721101	35200.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Öffentliche Büchereien

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
1	BÜ	31.5.400.00	Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten	521101	721101	43500.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
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	46432.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 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	46435.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Pinocchio"
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	46444.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 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	46447.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hort "Ratkeschule"
1	BÜ	36.5.101.00	Kinderbetreuung absichern	521101	721101	46448.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hort "Regenbogenschule"
1	BÜ	36.6.002.00	Jugend betreuen	521101	721101	46040.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Jugendklub - Martinskirche
1	BÜ	42.1.100.00	Sport fördern (NEU ab 2025, alt 42.1.001)	521101	721101	56000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Sportplätze, Turnhallen, Sportheime
1	BÜ	55.1.100.00	Öffentliche Grünflächen pflegen (NEU ab 2025, alt 55.1.001)	521101	721101	58000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
1	BÜ	55.3.100.00	Friedhöfe betreiben (NEU ab 2025, alt 55.3.001)	521101	721101	75000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Friedhöfe

Übersicht über die Übertragungsvermerke

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
Ü		11.1.212.00	Jahresrechnung prüfen u. Sonderprüfungen durchführen (NEU ab 2025, alt 11.1.401)	543106	743106	01000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Rechnungsprüfungsamt
Ü		11.1.410.00	Personalangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.204)	526102	726102	02200.56200	Ausbildung der Dienstkräfte
Ü		11.1.410.00	Personalangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 11.1.204)	526102	726102	02200.56210	Fortbildung der Dienstkräfte
Ü		11.1.701.00	Immobilien managen (NEU ab 2025, alt 11.1.502)	524107	724107	88000.54002	Reinigung Buswartehäuschen
Ü		12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	525200	725200	13000.52520	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 150 € netto für die Feuerwehren
Ü		12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	525502	725502	13000.52504	Unterhaltung der feuerwehrtechnischen Geräte Feuerlöschwesen
Ü		12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	526101	726101	13000.56001	Dienst- und Schutzbekleidung Feuerlöschwesen
Ü		12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	544100	744100	13000.64000	Versicherungsleistungen Feuerlöschwesen
Ü		25.3.101.00	Tierparkbetrieb sichern (NEU ab 2025, alt 25.3.001)	522102	722102	59000.51800	Unterhaltung und Wiederaufforstung der Bäume im Tierpark
Ü		36.6.001.00	Spielplätze unterhalten	529103	729103	46010.65500	Gutachterkosten für Spielplätze
Ü		51.1.100.00	Planungshoheit wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 51.1.001)	529102	729102	61000.65551	Kommunale Wärmeplanung
Ü		51.1.100.00	Planungshoheit wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 51.1.001)	529102	729102	61000.65564	Klimaschutzkonzept
Ü		54.1.100.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)	522103	722103	63000.51000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze
Ü		54.1.100.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)	522103	722103	63000.51900	Sanierung von Bäumen und Sträuchern
Ü		54.1.100.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)	522103	722103	63000.52214	Anpflanzung von Straßenbäumen
Ü		54.1.100.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)	522103	722103	67000.51000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Ü		54.1.100.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)	529102	729102	63000.60503	Machbarkeitsstudie für innerstädtische Baumpflanzungen
Ü		54.1.100.00	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen (NEU ab 2025, alt 54.1.001)	531300	731300	70000.71311	Umlage an den Abwasserverband Köthen (Anhalt)
Ü		55.1.100.00	Öffentliche Grünflächen pflegen (NEU ab 2025, alt 55.1.001)	522102	722102	58000.51800	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen
Ü		55.1.100.00	Öffentliche Grünflächen pflegen (NEU ab 2025, alt 55.1.001)	522102	722102	58000.51815	Forstwirtschaftliche Pflege und Unterhaltung von Waldflächen
Ü		55.1.100.00	Öffentliche Grünflächen pflegen (NEU ab 2025, alt 55.1.001)	522103	722103	58000.52213	Ersatzpflanzungen für Fällungen Friedenspark
Ü		55.1.100.00	Öffentliche Grünflächen pflegen (NEU ab 2025, alt 55.1.001)	522103	722103	58000.52217	Anpflanzung von Bäumen im gesamten Stadtgebiet
Ü		55.1.100.00	Öffentliche Grünflächen pflegen (NEU ab 2025, alt 55.1.001)	529101	729101	58000.51802	Unterhaltung von wassergebundenen Flächen durch Fremdfirmen
Ü		55.1.100.00	Öffentliche Grünflächen pflegen (NEU ab 2025, alt 55.1.001)	529101	729101	58000.65550	Grünflächenpflegekonzept
Ü		55.1.100.00	Öffentliche Grünflächen pflegen (NEU ab 2025, alt 55.1.001)	529101	729101	58000.65560	Denkmalpflegerisches Rahmenkonzept Hubertusteich Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen
Ü		55.1.100.00	Öffentliche Grünflächen pflegen (NEU ab 2025, alt 55.1.001)	529102	729101	58000.65551	Konzept für Parkanlage Windmühlenstraße - Skaterpark
Ü		55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	522104	722104	69000.51000	Unterhaltung der Gewässer
Ü		55.2.100.00	Öffentliche Gewässer unterhalten	529102	729102	69000.51200	Erstellung eines Niederschlagswasserbeseitigungs- konzeptes für die Ortschaften

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	FinReK	USK	Bezeichnung USK
Ü		55.3.100.00	Friedhöfe betreiben (NEU ab 2025, alt 55.3.001)	522102	722102	75000.51800	Unterhaltung des Friedhofes
Ü		55.3.100.00	Friedhöfe betreiben (NEU ab 2025, alt 55.3.001)	522102	722102	75000.51820	Auflösung und Beräumung von Grabfeldern und Einzelgräbern
Ü		55.3.100.00	Friedhöfe betreiben (NEU ab 2025, alt 55.3.001)	522102	722102	75000.51840	Unterhaltung historischer Grabstätten
Ü		55.3.100.00	Friedhöfe betreiben (NEU ab 2025, alt 55.3.001)	522102	722102	75000.51850	Eingravieren der Namen auf der Urnengemeinschaftsanlage
Ü		55.3.100.00	Friedhöfe betreiben (NEU ab 2025, alt 55.3.001)	529101	729101	75000.51801	Unterhaltung Friedhöfe durch Fremdfirmen
Ü		56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	414100	614100	12000.17100	Zuweisungen für das Erstellen der Klimaanalyse vom Land
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		56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	529103	729103	12000.65502	Klimaanalyse und Klimaanpassungsstrategie Stadtgebiet
Ü		56.1.001.00	Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten	529150	729150	63000.51911	Erfassung Baumdaten für Baumkataster - externe Vergabe
Ü		57.1.100.00	Wirtschaft fördern (NEU ab 2025, alt 57.1.001)	501202	701202	79100.41402	Personalaufwendungen - Citymanager (Förderstelle) Haupt- und Personalamt
Ü		57.1.200.00	Strukturwandel	501202	701202	79100.41401	Personalaufwendungen - Strukturwandel Haupt- und Personalamt
Ü		57.1.200.00	Strukturwandel	501900	701900	79100.41610	Honorare für Förderprogramm STARK Strukturwandel
Ü		57.1.200.00	Strukturwandel	529102	729102	79100.60600	Aufwendungen für Kohleausstieg betroffener Regionen - Projektvorbereitung Strukturwandel
Ü		57.1.200.00	Strukturwandel	541100	741100	79100.65410	Reisekosten, Zehrgelder u.ä. Hauptamt - Strukturwandel
Ü		57.1.200.00	Strukturwandel	543150	743150	79100.65900	Strukturwandel - Sachkosten für Förderprogramm STARK

Übersicht über die Zweckbindungsvermerke

Vermerk	Vermerk	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	USK	Bezeichnung USK	Sachkonto	USK	Bezeichnung USK
3	02	27.2.100.00	Bibliothek betreiben (NEU ab 2025, alt 27.2.001)	446150	35200.15001	Einnahmen aus Buchverlusten Öffentliche Büchereien	527150	35200.58100	Ergänzung des Bibliothekbestandes Öffentliche Büchereien
3	02	27.2.100.00	Bibliothek betreiben (NEU ab 2025, alt 27.2.001)	456200	35200.26100	Verzugszuschläge Öffentliche Büchereien	527150	35200.58100	Ergänzung des Bibliothekbestandes Öffentliche Büchereien
3	06	57.1.200.00	Strukturwandel	234100	79100.36100	Einzahlungen vom Bund Strukturstärkungsgesetz Entwicklung des Industriestandort B6n Strukturwandel	782100	79100.96100	Auszahlungen Strukturstärkungsgesetz Entwicklung des Industriestandort B6n - Grunderwerb Strukturwandel
3	06	57.1.200.00	Strukturwandel	234100	79100.36200	Einzahlungen Fördermittel Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Industriestandort B6n Strukturwandel	782100	79100.96100	Auszahlungen Strukturstärkungsgesetz Entwicklung des Industriestandort B6n - Grunderwerb Strukturwandel
3	08	12.2.702.00	Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt) (NEU ab 2025, alt 12.2.202)	442100	05000.13000	Verkaufserlöse für Familienstammbücher Standesamt	528100	05000.60500	Aufwendungen für Anschaffung Familienstammbücher steuerpflichtig
3	11	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	414000	00000.17000	Zuweisungen vom Bund im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"	531000	00000.65800	Rückzahlung an den Bund im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"
3	11	11.1.101.00	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	414100	00000.17100	Zuweisungen vom Land im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"	531000	00000.65800	Rückzahlung an den Bund im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"
3	16	51.1.200.00	Fördergebiete bearbeiten (NEU ab 2025, alt 51.1.002)	234100	61500.36151	Förderung Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt	785310	61500.96511	Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt
3	24	36.6.002.00	Jugend betreuen	459100	46040.13017	Verkaufserlöse Weihnachtshütte für "Allgemeine Jugendprojekte"	527150	46040.63815	Jugendklub Martinskirche Streetwork für "Allgemeine Jugendprojekte"
3	30	12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	448800	13000.15003	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen der Feuerwehr Köthen (Anhalt) (7% SK-Bereich)	527150	13000.71812	Aufwendungen Freiwillige Feuerwehr Köthen
3	31	27.2.100.00	Bibliothek betreiben (NEU ab 2025, alt 27.2.001)	414100	35200.17100	Landeszuweisungen Öffentliche Büchereien	527150	35200.58100	Ergänzung des Bibliothekbestandes Öffentliche Büchereien
3	31	27.2.100.00	Bibliothek betreiben (NEU ab 2025, alt 27.2.001)	414200	35200.17200	Zuweisungen vom Landkreis Öffentliche Büchereien	527150	35200.58100	Ergänzung des Bibliothekbestandes Öffentliche Büchereien
3	31	57.1.100.00	Wirtschaft fördern (NEU ab 2025, alt 57.1.001)	448000	79100.16111	Bundesfördermittel - Digitale Lernlabore für Anhalt (DiLeLa) Stadtentwicklung	501900	79100.41600	Honorare für Externe Fachberatungen - Digitale Lernlabore (DiLeLa) Stadtentwicklung
3	41	55.3.100.00	Friedhöfe betreiben (NEU ab 2025, alt 55.3.001)	448200	75000.17101	Landeszuweisungen Friedhöfe	522102	75000.51810	Instandsetzung der Kriegsgräber 2. Weltkrieg
3	47	12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	414100	13000.17100	Feuerschutzsteuermittel und andere Landeszuweisungen	542100	13000.56201	Ausbildungskosten und Lohnausfall Feuerlöschwesen
3	52	12.2.701.00	Ausweise und sonstige Dokumente ausstellen (NEU ab 2025, alt 12.2.201)	431100	11000.10010	Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeabteilung	545000	11030.65150	Sonstige Dienstleistungen Einwohnermeldeabteilung
3	63	12.2.210.00	Gewerbeangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.101)	446102	73000.15012	Ersatzleistungen für Schadensfälle Märkte und Kirmessen	522102	73000.51000	Instandhaltung des Marktes
3	66	12.2.110.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.102)	432100	11200.15000	Gebühren aus Schiedsverfahren	542900	11200.65502	Aufwendungen für Schiedsstelle
3	67	12.1.100.00	Statistiken erstellen und Wahlen durchführen	448000	05200.16000	Wahlkostenerstattung des Bundes	542100	05200.40100	Entschädigung bei Wahlen und Volksentscheid
3	PK	12.2.110.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.102)	431100	11000.10020	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	529150	11000.60500	Sonstige Kosten für Ordnungsaufgaben Ordnungsamt
3	PK	12.2.110.00	Ordnungsangelegenheiten bearbeiten (NEU ab 2025, alt 12.2.102)	448800	11000.16800	Kostenrückerstattungen für durchgeführte Ersatzvornahmen von übrigen Bereichen Ordnungsamt	529150	11000.60500	Sonstige Kosten für Ordnungsaufgaben Ordnungsamt
3	PK	12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	448500	13000.16500	Entgelte und Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr von Beteiligungen	542100	13000.40020	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit bei Brandschutzwachen Feuerlöschwesen
3	PK	12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	448700	13000.16700	Entgelte und Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr von privaten Unternehmen	542100	13000.40020	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit bei Brandschutzwachen Feuerlöschwesen
3	PK	12.6.101.00	Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern (NEU ab 2025, alt 12.6.001)	448800	13000.16800	Entgelte und Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr von übrigen Bereichen	542100	13000.40020	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit bei Brandschutzwachen Feuerlöschwesen
3	PK	52.1.100.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 52.1.001)	448700	61300.16700	Kostenerstattungen für durchgeführte Ersatzvornahmen Bauordnung	529150	61300.58000	Kosten für Ersatzvornahmen Bauordnung
3	PK	52.1.100.00	Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen (NEU ab 2025, alt 52.1.001)	448800	61300.10001	Gutachtergebühren bei Baugenehmigungsverfahren Bauordnung	529103	61300.65501	Gebühren an Dritte Bauordnung
3	PK	61.1.101.00	Allgemeine Deckungsmittel	401300	90000.00300	Gewerbesteuer nach Ertrag	534100	90000.81000	Gewerbesteuerumlage

Übersicht über Sperrvermerke

Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	USK	Bezeichnung USK	Soll laufendes Jahr	Mittelsperre
42.1.100.00	Sport fördern (NEU ab 2025, alt 42.1.001)	521101	56000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Sportplätze, Turnhallen, Sportheime	175.000 €	160.000 €

ÜBERSICHT

**über die freiwilligen Leistungen
der Stadt Köthen (Anhalt)**

)

)

Freiwillige Leistungen der Stadt Köthen (Anhalt)

Haushaltsjahr: 2025

Die Tabelle enthält eine Übersicht über die einzelnen Produktbereiche und zu betrachtenden Produktgruppen. Freiwillige Leistungen sind einzeln - im jeweiligen Produktbereich, nach Produktgruppe - aufgelistet.

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung (einzeln angeben)	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschussbedarf	Bemerkungen
11	111	Steuerung der Kommune	72.400 €	223.000 €	191.400 €	
		Zuschuss für den Vereineball		10.000 €	10.000 €	Zur Stärkung des Ehrenamtes werden Mittel i.H.v. 10.000 € in Form einer Zuschusszahlung an den Vereineball vorgehalten.
		Aufwendungen Bürgerbudget		60.000 €	60.000 €	
		Repräsentationskosten Oberbürgermeisterin	0 €	20.000 €	20.000 €	
		Städtepartnerschaften, -freundschaften und -partnerschaftl. Beziehungen	0 €	12.000 €	12.000 €	
		Repräsentationskosten der Ortsbürgermeister	0 €	2.800 €	2.800 €	Verpflichtung aus Eingemeindungsverträgen; 5 USK hier zusammengefasst
		Verfügungsmittel Bürgermeister	0 €	300 €	300 €	
		Verfügungsmittel Ortsbürgermeister Baasdorf	0 €	100 €	100 €	Verpflichtung aus Eingemeindungsverträgen
		Repräsentationskosten Stadtratsvorsitzender	0 €	100 €	100 €	
		Bedürfnisanstalten	1.500 €	41.100 €	39.600 €	
		Tiefgarage Ritterstraße	65.900 €	45.500 €	20.400 €	ohne TG Wallstr. d. Besitzübergabe
		Springbrunnen	5.000 €	21.200 €	16.200 €	
		Zuschuss für Ehrenamtstätigkeit an einen Verein	0 €	10.000 €	10.000 €	Stärkung des Ehrenamtes
12	122	Ordnungsangelegenheiten	0 €	2.000 €	2.000 €	
		Zuschuss i.R.d. Tierschutzes		2.000 €	2.000 €	
12	126	Brandschutz	0 €	21.200 €	21.200 €	
		Repräsentationskosten Stadtwehrleiter	0 €	200 €	200 €	
		Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Köthen	0 €	12.500 €	12.500 €	Die Feuerwehr Köthen begeht ihr 160-jähriges Jubiläum. Geplant ist eine Jubiläumsfeier in einem größeren Rahmen (10.000 €). Weiter 2.500 € werden für kleinere Veranstaltungen (Ostern, Weihnachten etc.), für Dankespräsentate etc. benötigt.
		Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Ortswehren	0 €	7.900 €	7.900 €	Verpflichtung aus Eingemeindungsmitteln
		Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft der Jugendfeuerwehren	0 €	600 €	600 €	Verpflichtung aus Eingemeindungsmitteln
25	251, 252, 253	Wissenschaft und Ausstellung (z. B. Museen, Archiv - nicht Verwaltungsarchiv - , Tierpark)	0 €	385.300 €	192.650 €	50 % der Auszahlungen*
	253	Tierpark	0 €	385.300 €	192.650 €	
26	261, 262, 263	Kultureinrichtungen	0 €	0 €	0 €	

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung (einzeln angeben)	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschussbedarf	Bemerkungen
27	271, 272, 273	Volksbildung	22.000 €	240.600 €	218.600 €	50 % des Gesamtzuschussbedarfes von 481.200 € (44.000 € Erträge/Einzahlungen, 481.200 € Auszahlungen/Aufwendungen)*
	273	Öffentliche Büchereien	22.000 €	240.600 €	240.600 €	
28	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 €	306.050 €	306.050 €	
		Zuschuss an die Köthener Bach Gesellschaft mbH	0 €	44.500 €	44.500 €	50 % der Auszahlungen* (89.000 €)
		Zuschuss an die Köthen Kultur und Marketing GmbH	0 €	180.450 €	180.450 €	50 % der Auszahlungen* (360.900 €)
		TRAFO	0 €	32.700 €	32.700 €	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". Die Vereinbarung gilt vom 15.02.2019-31.12.2024. Für 2025 wurden für das ganze Jahr Personalkosten geplant.
		Zuschuss für Köthener Kuh- und Stadtfest		20.000 €	20.000 €	
		Zuschuss im Rahmen der Eingemeindungsverträge		28.400 €	28.400 €	
29	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0 €	0 €	0 €	
31	315	Soziale Einrichtungen (z. B. Seniorenbetreuung, Kleiderkammer, Frauenhaus, Gemeinschaftshaus, Familientreff)	0 €	0 €	0 €	
33	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0 €	0 €	0 €	
35	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0 €	600 €	600 €	
36	366	Einrichtungen der Jugendarbeit (z. B. Jugendclub, Spielplätze)	115.000 €	310.800 €	195.800 €	
		Jugendklub Martinskirche und Streetwork	115.000 €	216.300 €	101.300 €	50 % des Gesamtzuschussbedarfes (Erträge/Einzahlungen 115.000 €, Auszahlungen/Aufwendungen 216.300 €) *
		Öffentliches Grün (Unterhaltung der Spielplätze Kitas, Schulen u.d Horte)	0 €	94.500 €	94.500 €	Unterhaltung der Spielplätze Kitas, Schulen und Horte ab 2025 neu im Produkt 366 alt 551
42	421, 424	Sportförderung (z. B. Vereine, Projekte, Bereitstellung von Sporthallen - außer Schulsport -, Freibäder, Hallenbäder)	0 €	706.400 €	706.400 €	
		Sport- und Freizeitbad	0 €	706.400 €	706.400 €	vertragliche Bindung; Nutzungsentgelt i.H.v. 115.100 € ist Pflichtanteil*
51	511	Landes-, Regional-, Raumordnung- und Stadtumlandplanung	0 €	0 €	0 €	
54	546, 547	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (z. B. Parkeinrichtungen/Parkhäuser, Tiefgaragen)	0 €	0 €	0 €	Tiefgaragen siehe Produktgruppe 111 Die gesamte Straßenbeleuchtung dient der Verkehrssicherheit und ist damit pflichtig.

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung (einzeln angeben)	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschussbedarf	Bemerkungen
55	551, 555	Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Stadtmobiliar, Pflanzkästen, Kneipp-Anlage, Tiergehege), Land- und Forstwirtschaft (z. B. Waldbewirtschaftung)	5.000 €	501.719 €	496.719 €	anteilige Reduzierung um Straßenbegleitgrün und Grünflächen. Ab 2025 sind die Kitas, Schulen und Horte im Produkt 366 enthalten.
	551	Öffentliches Grün	3.000 €	501.719 €	498.719 €	Gesamtzuschussbedarf i.H.v. 1.615.900 € abzgl. pflichtige Bestandteile (62,1 %) i.H.v. 1.003.438 € = 501.719 €
57	571, 573, 575	Wirtschaftsförderung, allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen (z. B. Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Jahr- und Wochenmärkte, öffentliche Toiletten, Zuschüsse an wirtschaftliche Unternehmen), Tourismus	86.500 €	267.900 €	181.400 €	siehe auch Produktgruppe 281
	5	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	10.000 €	10.000 €	0 €	vertragliche Bindung
		Wirtschaftsförderung	76.500 €	257.900 €	181.400 €	keine Berücksichtigung: Verbandsumlage Gewerbegebiet "Um die Dorfstätte" i. H. v. 177.200 € und des Eigenanteils im Rahmen des Strukturstärkungsgesetzes in Höhe von 431.500 €
Summe			300.900 €	2.965.569 €	2.512.819 €	

Auszahlung lfd. Vw. Tätigkeit 50.712.800 €
Anteil freiwillige Leistungen in % 4,95

* Die Liste wurde entsprechend der Argumentation gem. Schreiben v. 13.07.2020 an das Finanzministerium im Rahmen des Verfahrens zur Bewilligung von Bedarfszuweisungen angepasst!

