

Anlage 6 - Gesamtplan

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	84.915.202,13	90.078.000	93.506.000	97.724.000	101.854.000	104.896.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.661.483,35	133.730.600	138.241.900	137.255.500	136.478.600	136.635.900
3	+ sonstige Transfererträge	2.164.230,20	2.336.600	1.508.400	1.508.400	1.508.400	1.508.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.927.320,99	4.937.100	6.264.800	6.307.900	6.774.400	6.738.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.962.133,46	25.772.800	25.428.400	25.041.500	24.883.700	25.018.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	23.628.527,61	27.764.900	26.514.100	22.290.200	22.410.400	22.474.900
7	+ Finanzerträge	2.462.144,19	5.143.800	2.150.300	2.099.500	2.035.000	2.035.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	115.281,36	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
9	= Ordentliche Erträge	263.836.323,29	289.828.800	293.678.900	292.292.000	296.009.500	299.372.500
10	Personalaufwendungen	71.762.220,80	88.885.800	79.630.800	84.774.000	87.779.900	89.881.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	31.000	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.651.553,51	42.652.300	43.535.700	38.827.900	37.417.600	37.094.900
13	+ Transferaufwendungen	111.782.649,96	126.268.900	162.183.700	151.708.600	143.309.800	136.477.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.516.593,49	34.105.700	36.047.600	33.117.300	32.694.500	32.781.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.978,05	1.442.000	2.300.000	4.400.000	6.100.000	7.700.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	21.753.200,00	26.003.200	19.982.800	20.089.700	20.297.300	20.230.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.564.195,81	319.388.900	343.680.600	332.917.500	327.599.100	324.165.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.727.872,52	-29.560.100	-50.001.700	-40.625.500	-31.589.600	-24.792.700
19	außerordentliche Erträge	10.443,05	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	3.681,48	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	6.761,57	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.721.110,95	-29.560.100	-50.001.700	-40.625.500	-31.589.600	-24.792.700
Gesamtsumme Erträge		263.846.766,34	289.828.800	293.678.900	292.292.000	296.009.500	299.372.500
Gesamtsumme Aufwendungen		271.567.877,29	319.388.900	343.680.600	332.917.500	327.599.100	324.165.200

Bisher nicht berücksichtigte Konsolidierungsvorschläge

Konsolidierungsvorschlag		2025	2026	2027	2028
1	Reduzierung Personalaufwand		- 2.400.000	- 4.800.000	- 7.200.000
2	Sachaufwendungen Personal		- 1.400.000	- 2.800.000	- 4.200.000
3	Veräußerung Liegenschaften (Mietwohnungen)			- 94.000	- 188.000
Gesamtsumme		0	- 3.800.00	-7.694.000	- 11.588.000
neues Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-50.001.700	- 36.825.500	-23.985.600	- 13.204.700

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	84.250.811,13	89.578.000	93.006.000	97.224.000	100.694.000	103.736.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.700.504,33	133.730.600	138.101.700	137.255.500	136.478.600	136.635.900
3 + sonstige Transfereinzahlungen	2.273.127,86	2.336.600	1.508.400	1.508.400	1.508.400	1.508.400
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.478.273,85	4.937.100	6.264.800	6.307.900	6.774.400	6.738.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.606.506,51	25.572.800	25.228.400	24.841.500	24.683.700	24.818.100
6 + sonstige Einzahlungen	8.603.138,15	7.778.900	7.415.500	7.410.500	7.420.500	7.430.500
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.476.515,89	5.143.800	2.150.300	2.099.500	2.035.000	2.035.400
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.388.877,72	269.077.800	273.675.100	276.647.300	279.594.600	282.903.100
9 Personalauszahlungen	71.875.029,55	88.663.500	77.157.200	80.406.500	82.456.800	84.621.600
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.802.621,52	42.652.300	43.500.600	38.815.300	37.417.600	37.094.900
12 + Transferauszahlungen	112.277.029,61	126.292.400	160.128.600	149.461.100	141.270.700	134.790.400
13 + sonstige Auszahlungen	34.696.589,90	33.958.000	32.875.200	32.780.300	32.359.300	26.812.700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	97.293,91	1.442.000	2.300.000	4.400.000	6.100.000	7.700.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.748.564,49	293.008.200	315.961.600	305.863.200	299.604.400	291.019.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-359.686,77	-23.930.400	-42.286.500	-29.215.900	-20.009.800	-8.116.500

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	24.898.220,74	27.163.800	32.997.300	20.825.500	17.851.800	13.695.100
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	294.722,79	814.700	4.768.200	225.400	186.600	6.500
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>25.192.943,53</u>	<u>27.978.500</u>	<u>37.765.500</u>	<u>21.050.900</u>	<u>18.038.400</u>	<u>13.701.600</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	36.539.177,05	70.458.300	72.702.900	48.706.900	49.027.300	43.109.700
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	8.733.365,32	6.134.300	6.578.800	8.152.700	7.676.100	5.163.700
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>45.272.542,37</u>	<u>76.592.600</u>	<u>79.281.700</u>	<u>56.859.600</u>	<u>56.703.400</u>	<u>48.273.400</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-20.079.598,84</u>	<u>-48.614.100</u>	<u>-41.516.200</u>	<u>-35.808.700</u>	<u>-38.665.000</u>	<u>-34.571.800</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-20.439.285,61</u>	<u>-72.544.500</u>	<u>-83.802.700</u>	<u>-65.024.600</u>	<u>-58.674.800</u>	<u>-42.688.300</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	48.614.100	41.516.200	35.808.700	38.665.000	34.571.800
25a	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	284.800	0	0
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	833.459,07	3.293.400	3.968.000	7.736.800	10.636.800	13.436.800
26a	sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	45.900,00	0	0	0	0	0
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-879.359,07</u>	<u>45.320.700</u>	<u>37.548.200</u>	<u>28.356.700</u>	<u>28.028.200</u>	<u>21.135.000</u>
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe 24 und 27)	-21.318.644,68	-27.223.800	-46.254.500	-36.667.900	-30.646.600	-21.553.300
29	+ voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	14.707.742,10	-6.610.903	-33.834.703	-80.089.203	-116.757.103	-147.403.703
30	= <u>voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-6.610.902,58</u>	<u>-33.834.703</u>	<u>-80.089.203</u>	<u>-116.757.103</u>	<u>-147.403.703</u>	<u>-168.957.003</u>

Anlage 6.1.

Veränderungen Ergebnishaushalt seit der Einbringung in den Stadtrat

Diese Veränderungen sind in zwei beigefügten Veränderungslisten abgebildet,

- die Veränderungsliste 6.5. betrifft die Anpassung der Haushaltsansätze an die aktuellen Entwicklungen und die Rechnungsergebnisse 2024.
- die Veränderungsliste 6.6. Betrifft die Buchung der Konsolidierungsvorschläge (außer der Maßnahmen 1-3).

Gegenüber dem am 11.12.2024 eingebrachten Haushaltsplanentwurf ergeben sich mit Berücksichtigung der Konsolidierungsvorschläge (außer Vorschläge 1 bis 3) folgende Änderungen:

	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	<i>in</i> Planung^{EUR} 2028
Jahresergebnis bisher	- 50.445.000	- 63.206.100	- 65.953.800	- 67.279.700
Jahresergebnis neu	- 50.001.700	- 40.625.500	- 31.589.600	- 24.792.700
Differenz	- 443.300	- 22.580.600	- 34.364.200	- 42.487.000
<i>davon:</i>				
Verlustausgleich SKD	10.349.900	- 12.583.700	- 21.770.000	- 28.106.100
Stadt	-10.793.200	- 9.996.900	- 12.594.200	- 14.380.900

Unter Berücksichtigung der Umsetzung der Konsolidierungsvorschläge der Maßnahmen 1 bis 3 ergibt sich folgende Ergebnis:

				<i>in EUR</i>
Jahresergebnis neu	- 50.001.700	- 36.825.500	- 23.985.600	- 13.204.700
Differenz	- 443.300	- 26.380.600	- 42.058.200	- 54.075.000
<i>davon:</i>				
Verlustausgleich SKD	10.349.900	- 12.583.700	- 21.770.000	- 28.106.100
Stadt	- 10.793.200	- 13.796.900	- 20.228.200	- 25.968.900

Im Jahr 2029 verbleibt, basierend auf einem Ausgangsdefizit von 33.493,6 TEUR ein Fehlbedarf von 7.260,1 TEUR unter Berücksichtigung aller Konsolidierungsmaßnahmen bis 2029.

Mittelfristiges Ergebnis und Konsolidierungsumfang nach Berücksichtigung aller Konsolidierungsvorschläge

Insgesamt entstehen 2025 bis 2028 Fehlbedarfe von 123.927,5 TEUR. Diese haben sich gegenüber dem eingebrachten Planentwurf um 122.957,1 TEUR reduziert (bisher 246.884,6 TEUR).

Die Ergebnisverbesserung resultiert aus in Höhe von 52.109,9 TEUR aus reduzierten Verlusten des Städtischen Klinikums unter Berücksichtigung der Auswirkungen aus dem Sanierungsgutachten und in Höhe von 70.847,2 TEUR aus der Anpassung städtischer Planansätze und vorgeschlagener Konsolidierungsmaßnahmen.

Die Stadt verfügt zum 01.01.2023 über einen Bestand an Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von **90.738,9 TEUR**.

Diese Fehlbedarfe können durch die Rücklage aus positiven Ergebnissen der Vorjahre nicht vollständig kompensiert werden

- **2023** voraussichtlicher Fehlbetrag von - 7.800.000 EUR
- **2024** voraussichtlicher Fehlbetrag von - 7.100.000 EUR

und der voraussichtlicher Fehlbetrag

- **2025** - 50.001.700 EUR
- **2026** - 36.825.500 EUR
- **2027** - 23.895.600 EUR
- **2028** - 13.204.700 EUR
- **2029** - 7.260.100 EUR

(insgesamt 146.087,6 TEUR) nicht ausgeglichen werden.

Es verbleibt 2028 ein unausgeglichener Fehlbedarf von 48.088,6 TEUR, der durch weitere Konsolidierungsanstrengungen auszugleichen ist. Dieser wächst 2029 auf 55.348,7 TEUR an.

Mit den ausgewiesenen Jahresergebnissen 2028 und 2029 im defizitären Bereich zeigt die Stadt noch nicht, dass ihr langfristig der Abbau dieser aufgelaufenen prognostizierten Fehlbedarfe gelingt.

Anlage 6.2. Entwicklung des Eigenkapitals unter Berücksichtigung der Konsolidierung Ergebnishaushalt 2025

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Erg 2023	Ansatz 2024	Erg 2024 per 28.01.2025	2025 bisher	Planung neu Stufe 5 2025	Differenz	2026 bisher	Planung neu Stufe 5 2026	Differenz	2027 bisher	Planung neu Stufe 5 2027	Differenz	2028 wie 2027	Planung neu Stufe 5 2028	Differenz	Gesamt	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	84.915.202	90.078.000	90.203.730	92.129.000	93.506.000	1.377.000	96.266.000	97.724.000	1.458.000	99.384.000	101.854.000	2.470.000	102.386.000	104.896.100	2.510.100		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.663.219	133.730.600	132.995.168	137.301.700	138.241.900	940.200	136.446.500	137.255.500	809.000	135.574.800	136.478.600	903.800	135.347.900	136.635.900	1.288.000		
3 + sonstige Transfererträge	2.164.230	2.336.600	2.066.723	1.508.400	1.508.400	0	1.508.400	1.508.400	0	1.508.400	1.508.400	0	1.508.400	1.508.400	0		
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.927.321	4.937.100	6.159.486	6.178.600	6.264.800	86.200	6.166.800	6.307.900	141.100	6.166.800	6.774.400	607.600	6.150.000	6.738.700	588.700		
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.867.988	25.772.800	28.990.224	24.938.000	25.428.400	490.400	24.511.700	25.041.500	529.800	24.340.700	24.883.700	543.000	24.471.300	25.018.100	546.800		
6 + sonstige ordentliche Erträge	27.231.195	27.764.900	29.282.966	27.983.900	26.514.100	-1.469.800	23.803.900	22.290.200	-1.513.700	23.907.800	22.410.400	-1.497.400	23.788.700	22.474.900	-1.313.800		
7 + Finanzerträge	2.462.144	5.143.800	2.229.037	2.450.000	2.150.300	-299.700	2.035.000	2.099.500	64.500	2.035.000	2.035.000	0	2.035.400	2.035.400	0		
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	115.281	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0		
9 = ordentliche Erträge	267.346.581	289.828.800	291.927.334	292.554.600	293.678.900	1.124.300	290.803.300	292.292.000	1.488.700	292.982.500	296.009.500	3.027.000	295.752.700	299.372.500	3.619.800		
10 Personalaufwendungen	71.762.220	88.885.800	76.122.023	83.967.100	79.630.800	-4.336.300	85.751.400	84.774.000	-977.400	88.126.500	87.779.900	-346.600	90.377.800	89.881.200	-496.600		
11 + Versorgungsaufwendungen	0	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.557.100	42.652.300	36.528.020	45.446.700	43.535.700	-1.911.000	41.758.600	38.827.900	-2.930.700	40.074.300	37.417.600	-2.656.700	40.030.200	37.094.900	-2.935.300		
13 + Transferaufwendungen	111.392.406	126.268.900	123.629.758	152.076.200	162.183.700	10.107.500	165.235.500	151.708.600	-13.526.900	167.021.200	143.309.800	-23.711.400	166.644.500	136.477.500	-30.167.000		
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31.528.044	34.105.700	36.662.640	36.834.400	36.047.600	-786.800	33.722.700	33.117.300	-605.400	33.299.900	32.694.500	-605.400	33.386.800	32.781.400	-605.400		
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.978	1.442.000	859.230	2.800.000	2.300.000	-500.000	5.300.000	4.400.000	-900.000	7.800.000	6.100.000	-1.700.000	9.700.000	7.700.000	-2.000.000		
16 + bilanzielle Abschreibungen	25.808.833	26.003.200	25.225.663	21.875.200	19.982.800	-1.892.400	22.241.200	20.089.700	-2.151.500	22.614.400	20.297.300	-2.317.100	22.893.100	20.230.200	-2.662.900		
17 = ordentliche Aufwendungen	275.146.581	319.388.900	299.027.334	342.999.600	343.680.600	681.000	354.009.400	332.917.500	-21.091.900	358.936.300	327.599.100	-31.337.200	363.032.400	324.165.200	-38.867.200		
Ergebnis	-7.800.000	-29.560.100	-7.100.000	-50.445.000	-50.001.700	443.300	-63.206.100	-40.625.500	22.580.600	-65.953.800	-31.589.600	34.364.200	-67.279.700	-24.792.700	42.487.000	-147.009.500	
davon Verlustausgleich SKD		0		-21.498.800	-31.848.700	-10.349.900	-32.943.100	-20.359.400	12.583.700	-30.681.900	-8.911.900	21.770.000	-30.681.900	-2.575.800	28.106.100	-63.695.800	
Ergebnis ohne Verlustausgleich SKD				-28.946.200	-18.153.000	10.793.200	-30.263.000	-20.266.100	9.996.900	-35.271.900	-22.677.700	12.594.200	-36.597.800	-22.216.900	14.380.900	-83.313.700	
Verbesserung Klinikum																52.109.900	
Verbesserung Stadt																47.765.200	
Gesamtdefizite 2023-2028																-161.909.500	
Haushaltsausgleich durch Ergebnismrücklage																	
Bestand 01.01.2023																	Summe Defizite 2026-2028
90.738.921																	
Entnahme zum Hhausgleich	7.800.000	7.100.000			50.001.700			25.837.221							90.738.921		
Ergebnisverbesserung		22.460.100															
Ergebnis nach Einsatz Rücklage	0	0			0			-14.788.279			-31.589.600			-24.792.700	-71.170.579		
Entwicklung der Ergebnismrücklage	82.938.921	75.838.921			25.837.221			0									

Anlage 6.3. Entwicklung des Eigenkapitals unter Berücksichtigung der Konsolidierung Ergebnishaushalt 2025

Darstellung der Auswirkungen der zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen auf den Fehlbedarf in EUR

Planung 2025 ff.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ungedeckter Fehlbedarf 2023-2028	ungedeckter Fehlbedarf 2023-2029
verbleibende Fehlbedarfe	-7.800.000	-7.100.000	-50.001.700	-40.625.500	-31.589.600	-24.792.700	-33.493.600	-161.909.500	-195.403.100
1 Personal				2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000		
					2.400.000	2.400.000	2.400.000		
						2.400.000	2.400.000		
							2.400.000		
2 Sachaufwendungen Personal				1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000		
					1.400.000	1.400.000	1.400.000		
						1.400.000	1.400.000		
							1.400.000		
3 11175 Mietwohnungen					94.000	94.000	94.000		
11176 Geschäftsgrundstücke						94.000	94.000		
11177 Jagdschloss							94.000		
11179 Gemischt genutzte Grundstücke									
7 36710 Wohnheim							19.100		
8 25211 Museum Naturkunde							99.600		
9 25213 Anhaltische Gemäldegalerie							1.587.000		
							47.800		
							18.800		
10 26310 Musikschule							14.200		
							17.300		
							48.000		
							48.000		
11 28131 Marienkirche							70.900		
12 28133 Krötenhof / VHS							72.400		
15 31551 Unterbringung Asylbewerber							165.000		
							165.000		
							275.000		
							257.000		
17 31560 Franztreff							54.600		
21 54820 Industriehafen							93.000		
							14.000		
22 57330 Stadtmarketing							400.000		
23 11110 Ausschüsse							70.100		
24 Post- und Fernmeldegebühren							122.400		
25 Bücher und Zeitschriften							24.200		
27 36510 Elternbeiträge							58.000		
							110.100		
							70.000		
							70.000		
							40.900		
28 61110 Zweitwohnsitzsteuer							70.000		
29 55210 Gewässerumlage							199.300		
							16.100		
30 11173 Garagen							136.500		
31 Verwaltungsgebühren							20.000		
							20.000		
33 Heizungskosten							30.000		
							30.000		
							50.000		
34 12202 Bußgelder							35.000		
35 61110 Beherbergungssteuer							528.000		
36 27210 Bibliothek							18.000		
37 26110 Anhaltisches Theater							3.109.700		
39 25210 Stadtgeschichte									
40 25310 Tierpark							100.000		
41 36510 Kindertagesstätten Frühstück							200.000		
42 41401 Gesundheitsamt							490.000		
44 Wiederbesetzungssperre							0		
51 Energiekosten							50.000		
							50.000		
							50.000		
							50.000		
52 53310 Freiflächenphotovoltaik							40.000		
							40.000		
							400.000		
54 26310 Musikschule							106.100		
55 11170 Büroflächen							780.000		
56 11110 Amtsblatt							26.100		
BV Entschlammung Mosigkau Teich									
Kommunales Bildungsbüro							69.800		
							2.200		
							2.300		
Entwicklung Ergebnis nach Konsolidierung	-7.800.000	-7.100.000	-50.001.700	-36.825.500	-23.895.600	-13.204.700	-7.260.100	-138.827.500	-146.087.600
Ausgleich durch Rücklage	7.800.000	7.100.000	50.001.700	25.837.221					
Ergebnis nach Konsolidierung+Rücklage	0	0	0	-10.988.279	-23.895.600	-13.204.700	-7.260.100	-48.088.579	-55.348.679
Bestand Rücklage	82.818.921	75.838.921	25.837.221	0	0				
Verlustvorträge				-10.988.279	-34.883.879	-48.088.579	-55.348.679		

Anlage 6.4. Ergänzungen von Haushaltvermerken

Ergänzungen von Zweckbindungsvermerken, unechte und echte Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt:

Budget: 4142	
Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Stellplätze Lange Gasse	
51120.5315006 Zuschuss an DWG für Stellplätze Lange Gasse	68.200
51120.4141106 Zuweisung vom Land für Stellplätze Lange Gasse	45.400
51120.4145016 Zuschuss von DWG für Stellplätze Lange Gasse	15.900
Summe Erträge	61.300
Summe Aufwendungen	68.200

Budget: 4149	
Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Außenanlagen Kurze Gasse 2-10	
51120.5315007 Zuschuss an DWG für Aufwertung Außenanlagen Kurze Gasse 2-10	133.800
51120.4141107 Zuweisung vom Land für Außenanlagen Kurze Gasse 2-10	89.200
51120.4145017 Zuschuss von DWG für Außenanlagen Kurze Gasse 2-10	31.200
Summe Erträge	120.400
Summe Aufwendungen	133.800

Budget: 4155	
Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Fassadendämmung Kantorstr. 15-23	
51120.4145018 Zuschuss von DWG für Fassadendämmung, Außenfensterbänke Sockeldämmung Kantorstr.15 -23	65.500
51120.5315104 Zuschüsse an DWG für Fassadendämmung, Außenfensterbänke, Sockeldämmung Kantorstr. 15-23	280.600
Summe Erträge	65.500
Summe Aufwendungen	280.600

Budget: 4167	
Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Digitalisierung Kunstgegenstände	
25211.5271011 Digitalisierung Kunst- und Sammlungsgegenstände	17.500
Botanische Sammlung	
25211.4141011 Zuweisungen vom Land für Digitalisierung Sammlungen	13.300
Botanische Sammlung	
25211.4148011 Spenden von übrigen Bereichen Digitalisierung Sammlungen Botanische Sammlung	600
Summe Erträge	13.900
Summe Aufwendungen	17.500

Budget: 4168	
Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Bauhausjubiläum 2026 Sonderausstellungen	
25212.4141005 Zuweisungen vom Land für Sonderausstellungen	27.500
25212.5271300 Veranstaltungen	55.000
Summe Erträge	27.500
Summe Aufwendungen	55.000

Budget: 4169Typ: *unechte Deckung*

Schadenskartierung in Schultheiß-Brauerei

52310.4141020 Zuweisung vom Land für Schadenskartierung Archive und 48.500

Depots ehemalige Schultheiß- Brauerei

52310.5291200 Schadenskartierung der Archive und Depots in ehemaliger 48.500

Schultheiß-Brauerei

Summe Erträge 48.500**Summe Aufwendungen 48.500***Ergänzung von Sperrvermerken im Finanzhaushalt investiv:***Teilsanierung Nebengebäude Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße –
Investitionsnummer: 211004002150001**

Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit der Nachweis für die dauerhafte Nutzung sowie die Wirtschaftlichkeit dieser Unterbringungsalternative gegenüber anderen erbracht wurde.

Anlage 6.5.
2025 – Stadt Dessau-Roßlau

Änderungsnachweis Ergebnisplan –
Anpassung an Entwicklung 2024

Stand: 04.02.2025

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
11110.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte*	875.900	820.000	902.200	902.200	929.300	929.300	957.200	957.200	Aktualisierung basierend auf RE 2024
11110.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	1.731.600	1.700.000	1.769.700	1.769.700	1.802.700	1.802.700	1.856.800	1.856.800	Aktualisierung basierend auf RE 2024
11110.5241010	Heizung*	8.000	15.000	8.000	15.000	8.000	15.000	8.000	15.000	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65
11110.5271400	Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften*	9.000	8.100	9.000	8.100	9.000	8.100	9.000	8.100	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
11110.5271600	Ehrungen*	2.000	1.800	2.000	1.800	2.000	1.800	2.000	1.800	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
11110.5431300	Öffentliche Bekanntmachungen*	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	Reduzierung Gesamtaufwendungen Deckungskreis
	Produkt 11110 Verwaltungssteuerung									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	2.629.500	2.545.900	2.693.900	2.697.800	2.754.000	2.757.900	2.836.000	2.839.900	
	Saldo	-2.629.500	-2.545.900	-2.693.900	-2.697.800	-2.754.000	-2.757.900	-2.836.000	-2.839.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
11111.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	552.400	500.000	569.000	569.000	586.100	586.100	603.700	603.700	Aktualisierung basierend auf RE 2024
11111.5241010	Heizung*	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65
	Produkt 11111 Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	554.400	503.000	571.000	572.000	588.100	589.100	605.700	606.700	
	Saldo	-554.400	-503.000	-571.000	-572.000	-588.100	-589.100	-605.700	-606.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
11112.5421700	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben*	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0	Aufwendungen wurden bereits im Produktkonto 11112.5421001 berücksichtigt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
	Produkt 11112 Gebietsangelegenheiten									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0	
	Saldo	-6.400	0	-6.400	0	-6.400	0	-6.400	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
11117.5431100	Bücher und Zeitschriften*	1.100	900	1.100	900	1.100	900	1.100	900	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
	Produkt 11117 Ortschaftsverwaltung Rodleben									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.100	900	1.100	900	1.100	900	1.100	900	
	Saldo	-1.100	-900	-1.100	-900	-1.100	-900	-1.100	-900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
11123.4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge*	230.000	245.000	230.000	250.000	230.000	255.000	230.000	260.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
11123.4562002	Verzugszinsen*	80.000	100.000	80.000	105.000	80.000	110.000	80.000	115.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
11123.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	936.100	870.000	964.200	964.200	993.200	993.200	1.023.000	1.023.000	Aktualisierung basierend auf RE 2024
11123.5261020	fachspezifische Fortbildungskosten*	4.500	5.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Anpassung an Bedarf 2025
11123.5411100	Dienstreisekosten*	1.000	800	1.000	800	1.000	800	1.000	800	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
	Produkt 11123 Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung									
	Erträge	310.000	345.000	310.000	355.000	310.000	365.000	310.000	375.000	
	Aufwendungen	941.600	876.400	968.200	968.000	997.200	997.000	1.027.000	1.026.800	
	Saldo	-631.600	-531.400	-658.200	-613.000	-687.200	-632.000	-717.000	-651.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
11124.5012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer*	863.500	800.500	889.500	889.500	916.200	916.200	943.700	943.700	Aktualisierung basierend auf RE 2024
11124.5241010	Heizung*	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65
	Produkt 11124 Finanz- und Beteiligungsmanagement									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	865.500	803.500	891.500	892.500	918.200	919.200	945.700	946.700	
	Saldo	-865.500	-803.500	-891.500	-892.500	-918.200	-919.200	-945.700	-946.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
11125.4562001	Beitreibungsgebühren*	65.000	90.000	65.000	90.000	65.000	90.000	65.000	90.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
11125.4562100	Beitreibungsgebühren Mitteldeutscher Rundfunk*	60.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
11125.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	716.400	650.000	737.900	737.900	760.100	760.100	783.000	783.000	Aktualisierung basierend auf RE 2024
11125.5261020	fachspezifische Fortbildungskosten*	9.500	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Anpassung an Bedarf 2025
	Produkt 11125 Forde- rungsmanagement									
	Erträge	125.000	170.000	65.000	170.000	65.000	170.000	65.000	170.000	
	Aufwendungen	725.900	663.000	745.900	745.900	768.100	768.100	791.000	791.000	
	Saldo	-600.900	-493.000	-680.900	-575.900	-703.100	-598.100	-726.000	-621.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
11130.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	788.700	700.000	812.400	812.400	836.800	836.800	862.000	862.000	Aktualisierung basierend auf RE 2024
11130.5241010	Heizung*	60.000	90.000	60.000	90.000	60.000	90.000	60.000	90.000	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65
11130.5241023	Bekämpfung Eichenpro- zessionsspinner*	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	Reduzierung aufgrund Rech- nungsergebnisse Vorjahre
11130.5291220	Rechtsberatung KPMG*	0	30.000	0	0	0	0	0	0	Rechtsberatung für Photovol- taikanlagen und Strompreis- bremsen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
11130.5291221	Orientierungsphase Büroflächenoptimierung*	0	11.700	0	0	0	0	0	0	Aufwendungen zur besseren und wirtschaftlicheren Nutzung von Verwaltungsflächen - Verwaltungsoptimierung
11130.5471000	Wertminderungen bei Sachanlagen*	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	Keine Sachanlage im Produkt vorhanden
	Produkt 11130 Zentrale Dienste									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	851.200	831.700	874.900	902.400	899.300	926.800	924.500	952.000	
	Saldo	-851.200	-831.700	-874.900	-902.400	-899.300	-926.800	-924.500	-952.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
11140.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	1.946.600	1.900.000	1.984.200	1.984.200	2.036.800	2.036.800	2.098.000	2.098.000	Aktualisierung basierend auf RE 2024
11140.5291700	Gebühren für SV- Meldeportal*	0	100	0	100	0	100	0	100	SV-Meldeportal ab 2025 kostenpflichtig
11140.5431300	Öffentliche Bekanntmachungen*	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	Reduzierung Gesamtaufwendungen im Deckungskreis
	Produkt 11140 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.948.100	1.901.100	1.985.700	1.985.300	2.038.300	2.037.900	2.099.500	2.099.100	
	Saldo	-1.948.100	-1.901.100	-1.985.700	-1.985.300	-2.038.300	-2.037.900	-2.099.500	-2.099.100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
11160.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	1.968.600	1.800.000	2.027.700	2.027.700	2.067.300	2.067.300	2.114.200	2.114.200	Aktualisierung basierend auf RE 2024
11160.5261020	fachspezifische Fortbildungskosten*	41.000	31.200	41.000	31.200	41.000	31.200	41.000	31.200	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
	Produkt 11160 Bereitstellung und Betreuung von Software,									

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
	Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	2.009.600	1.831.200	2.068.700	2.058.900	2.108.300	2.098.500	2.155.200	2.145.400	
	Saldo	-2.009.600	-1.831.200	-2.068.700	-2.058.900	-2.108.300	-2.098.500	-2.155.200	-2.145.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
11170.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	1.925.700	1.800.000	1.983.500	1.983.500	2.043.100	2.043.100	2.104.400	2.104.400	Aktualisierung basierend auf RE 2024
11170.5241010	Heizung*	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000	15.000	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65
	Produkt 11170 Verwaltung von städtischen Liegenschaften									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.935.700	1.815.000	1.993.500	1.998.500	2.053.100	2.058.100	2.114.400	2.119.400	
	Saldo	-1.935.700	-1.815.000	-1.993.500	-1.998.500	-2.053.100	-2.058.100	-2.114.400	-2.119.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
11171.5431100	Bücher und Zeitschriften*	1.000	700	1.000	700	1.000	700	1.000	700	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
	Produkt 11171 Grundstücksverkehr									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.000	700	1.000	700	1.000	700	1.000	700	
	Saldo	-1.000	-700	-1.000	-700	-1.000	-700	-1.000	-700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
11172.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	1.409.200	1.300.000	1.435.900	1.435.900	1.479.000	1.479.000	1.523.400	1.523.400	Aktualisierung basierend auf RE 2024
11172.5241010	Heizung*	5.000	8.000	5.000	8.000	5.000	8.000	5.000	8.000	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
	Produkt 11172 Technisches Gebäudemanagement									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.414.200	1.308.000	1.440.900	1.443.900	1.484.000	1.487.000	1.528.400	1.531.400	
	Saldo	-1.414.200	-1.308.000	-1.440.900	-1.443.900	-1.484.000	-1.487.000	-1.528.400	-1.531.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
11175.5241010	Heizung*	16.000	20.000	16.000	20.000	16.000	20.000	16.000	20.000	Reduzierung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65
11175.5241011	Heizung Haus Mittelring 38*	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65
	Produkt 11175 Mietwohnungen									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	18.000	24.000	18.000	24.000	18.000	24.000	18.000	24.000	
	Saldo	-18.000	-24.000	-18.000	-24.000	-18.000	-24.000	-18.000	-24.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
11176.4411000	Mieten und Pachten*	39.600	0	39.600	0	39.600	0	39.600	0	Umverteilung in 11176.4411019 aufgrund steuerlicher Würdigung nach § 2 b UStG
11176.4411019	Mieten 19 % Umsatzsteuer ab 2027*	76.600	52.200	76.600	52.200	76.600	39.600	76.600	39.600	Reduzierung Ansatz auf Ansatz 11176.4411000 zzgl. Mieten und Betriebskosten wip; Aufwand in 42110.5231000
11176.5291110	Verwaltergebühren wip*	0	12.600	0	12.600	0	0	0	0	Bruttoabbildung der Vermietung wip, Erträge in 11176.4411019 enthalten
11176.5431517	Energieausweis*	0	200	0	0	0	0	0	0	für Verkauf Villa Kunterbunt
	Produkt 11176 Geschäftsgrundstücke									
	Erträge	116.200	52.200	116.200	52.200	116.200	39.600	116.200	39.600	
	Aufwendungen	0	12.800	0	12.600	0	0	0	0	
	Saldo	116.200	39.400	116.200	39.600	116.200	39.600	116.200	39.600	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
11177.5241019	Heizung 19% Vorsteuer*	4.000	6.000	4.000	6.000	4.000	6.000	4.000	6.000	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65
	Produkt 11177 Jagd-schloss									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	4.000	6.000	4.000	6.000	4.000	6.000	4.000	6.000	
	Saldo	-4.000	-6.000	-4.000	-6.000	-4.000	-6.000	-4.000	-6.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
11179.5241010	Heizung*	100.000	110.000	100.000	110.000	100.000	110.000	100.000	110.000	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65
	Produkt 11179 Gemischt genutzte Grundstücke									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	100.000	110.000	100.000	110.000	100.000	110.000	100.000	110.000	
	Saldo	-100.000	-110.000	-100.000	-110.000	-100.000	-110.000	-100.000	-110.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
12201.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte*	89.300	80.100	92.000	92.000	94.800	94.800	97.700	97.700	Aktualisierung basierend auf RE 2024
	Produkt 12201 Ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	89.300	80.100	92.000	92.000	94.800	94.800	97.700	97.700	
	Saldo	-89.300	-80.100	-92.000	-92.000	-94.800	-94.800	-97.700	-97.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
12202.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	1.740.000	1.600.000	1.792.200	1.792.200	1.846.000	1.846.000	1.901.400	1.901.400	Aktualisierung basierend auf RE 2024
12202.5241010	Heizung*	15.000	30.000	15.000	30.000	15.000	30.000	15.000	30.000	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
	Produkt 12202 Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.755.000	1.630.000	1.807.200	1.822.200	1.861.000	1.876.000	1.916.400	1.931.400	
	Saldo	-1.755.000	-1.630.000	-1.807.200	-1.822.200	-1.861.000	-1.876.000	-1.916.400	-1.931.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
12250.5241010	Heizung*	6.000	7.600	6.000	7.600	6.000	7.600	6.000	7.600	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65
	Produkt 12250 Verkehrslenkung, -regelung und -erziehung									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	6.000	7.600	6.000	7.600	6.000	7.600	6.000	7.600	
	Saldo	-6.000	-7.600	-6.000	-7.600	-6.000	-7.600	-6.000	-7.600	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
12260.5241010	Heizung*	8.000	15.000	8.000	15.000	8.000	15.000	8.000	15.000	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65
	Produkt 12260 Fahr- und Beförderungswesen, Führerscheinwesen und Zulassung von Kfz									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	8.000	15.000	8.000	15.000	8.000	15.000	8.000	15.000	
	Saldo	-8.000	-15.000	-8.000	-15.000	-8.000	-15.000	-8.000	-15.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
12271.4311700	Verwaltungsgebühren Rodleben*	35.000	45.000	35.000	45.000	35.000	45.000	35.000	45.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
12271.5241010	Heizung*	3.000	4.000	3.000	4.000	3.000	4.000	3.000	4.000	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
	Produkt 12271 Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Meldewesen									
	Erträge	35.000	45.000	35.000	45.000	35.000	45.000	35.000	45.000	
	Aufwendungen	3.000	4.000	3.000	4.000	3.000	4.000	3.000	4.000	
	Saldo	32.000	41.000	32.000	41.000	32.000	41.000	32.000	41.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
12275.5241010	Heizung*	3.000	4.000	3.000	4.000	3.000	4.000	3.000	4.000	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65
	Produkt 12275 Personstandswesen									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	3.000	4.000	3.000	4.000	3.000	4.000	3.000	4.000	
	Saldo	-3.000	-4.000	-3.000	-4.000	-3.000	-4.000	-3.000	-4.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
12610.4321000	Hilfeleistungen*	45.000	50.000	45.000	50.000	45.000	50.000	45.000	50.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
12610.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte*	3.367.700	3.200.000	3.468.800	3.468.800	3.572.900	3.572.900	3.680.100	3.680.100	Aktualisierung basierend auf RE 2024
12610.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	2.235.200	2.000.000	2.280.000	2.280.000	2.325.600	2.325.600	2.372.200	2.372.200	Aktualisierung basierend auf RE 2024
	Produkt 12610 Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung									
	Erträge	45.000	50.000	45.000	50.000	45.000	50.000	45.000	50.000	
	Aufwendungen	5.602.900	5.200.000	5.748.800	5.748.800	5.898.500	5.898.500	6.052.300	6.052.300	
	Saldo	-5.557.900	-5.150.000	-5.703.800	-5.698.800	-5.853.500	-5.848.500	-6.007.300	-6.002.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
12800.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit*	8.900	6.000	8.900	6.000	8.900	6.000	8.900	6.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
	Produkt 12800 Katastrophenschutz									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	8.900	6.000	8.900	6.000	8.900	6.000	8.900	6.000	
	Saldo	-8.900	-6.000	-8.900	-6.000	-8.900	-6.000	-8.900	-6.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
21700.5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen*	345.800	467.800	345.100	589.100	345.100	589.100	345.100	589.100	Erhöhung aufgrund der Aufnahme der Abschreibungen für Turnhalle Damaschkestraße, Reduzierung Ansatz im Produktkonto 42419.5711300
	Produkt 21700 Gymnasien									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	345.800	467.800	345.100	589.100	345.100	589.100	345.100	589.100	
	Saldo	-345.800	-467.800	-345.100	-589.100	-345.100	-589.100	-345.100	-589.100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
24300.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	1.319.300	1.250.000	1.358.900	1.358.900	1.399.700	1.399.700	1.441.700	1.441.700	Aktualisierung basierend auf RE 2024
24300.5431300	Öffentliche Bekanntmachungen*	500	100	500	100	500	100	500	100	Reduzierung Gesamtaufwendungen Deckungskreis
	Produkt 24300 sonstige schulische Aufgaben									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.319.800	1.250.100	1.359.400	1.359.000	1.400.200	1.399.800	1.442.200	1.441.800	
	Saldo	-1.319.800	-1.250.100	-1.359.400	-1.359.000	-1.400.200	-1.399.800	-1.442.200	-1.441.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
25130.4145000	Zuweisungen von DVV und Stadtparkasse*	0	150.000	0	0	0	0	0	0	Refinanzierung durch kommunale Beteiligungen entsprechend FV/011/2024/StR
25130.5291200	Beratungsleistungen für Gründung Hochschule Dessau*	0	87.000	0	0	0	0	0	0	Beratungsleistungen zur Umsetzung FV/011/2024/StR
	Produkt 25130 Private Hochschule Dessau									
	Erträge	0	150.000	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	87.000	0	0	0	0	0	0	
	Saldo	0	63.000	0	0	0	0	0	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
25310.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	1.109.800	1.000.000	1.143.100	1.143.100	1.177.400	1.177.400	1.212.800	1.212.800	Aktualisierung basierend auf RE 2024
25310.5211020	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Verwaltungs- und Sozialgebäude Denkmalpflegeobjekte*	20.000	120.000	20.000	120.000	20.000	120.000	20.000	120.000	Umsetzung Tierparkkonzept 2030
	Produkt 25310 Tierpark									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.129.800	1.120.000	1.163.100	1.263.100	1.197.400	1.297.400	1.232.800	1.332.800	
	Saldo	-1.129.800	-1.120.000	-1.163.100	-1.263.100	-1.197.400	-1.297.400	-1.232.800	-1.332.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
26110.4521600	Erträge aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe*	23.400	30.000	23.400	30.000	23.400	30.000	23.400	30.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024, in gleicher Höhe Aufwendungen geplant
26110.5441600	Aufwendungen aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe*	23.400	30.000	23.400	30.000	23.400	30.000	23.400	30.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024, in gleicher Höhe Erträge geplant
	Produkt 26110 Anhaltisches Theater									
	Erträge	23.400	30.000	23.400	30.000	23.400	30.000	23.400	30.000	
	Aufwendungen	23.400	30.000	23.400	30.000	23.400	30.000	23.400	30.000	
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
26310.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	824.100	600.000	848.900	848.900	874.400	874.400	900.700	900.700	Aktualisierung basierend auf RE 2024
	Produkt 26310 Musikschule									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	824.100	600.000	848.900	848.900	874.400	874.400	900.700	900.700	
	Saldo	-824.100	-600.000	-848.900	-848.900	-874.400	-874.400	-900.700	-900.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
27210.4691000	Sonstige Finanzerträge Körperschaftsteuer*	390.000	0	0	0	0	0	0	0	Reduzierung aufgrund Nichtveranlagungsbescheinigung bei gleichzeitiger Reduzierung der Aufwendungen
27210.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	840.100	600.000	865.400	865.400	891.400	891.400	918.200	918.200	Aktualisierung basierend auf RE 2024
27210.5441400	Kapitalertragssteuer*	390.000	0	0	0	0	0	0	0	Reduzierung aufgrund Nichtveranlagungsbescheinigung bei gleichzeitiger Reduzierung der Erträge
	Produkt 27210 Stadtbibliothek Dessau-Roßlau									
	Erträge	390.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.230.100	600.000	865.400	865.400	891.400	891.400	918.200	918.200	
	Saldo	-840.100	-600.000	-865.400	-865.400	-891.400	-891.400	-918.200	-918.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
28110.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	503.000	428.000	518.100	443.100	533.700	533.700	549.800	549.800	Reduzierung aufgrund Honorarzahlung (28110.5019000)
28110.5019000	Honorar Projektkoordinator Philan- und Bauhausjubiläum*	0	46.000	0	46.000	0	0	0	0	Aufnahme in 2025 + 2026 aufgrund Reduzierung Personalkosten
28110.5241010	Heizung*	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	505.000	478.000	520.100	493.100	535.700	537.700	551.800	553.800	
	Saldo	-505.000	-478.000	-520.100	-493.100	-535.700	-537.700	-551.800	-553.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
28131.5211000	Bauliche Unterhaltung*	208.300	8.300	548.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	Reduzierung aufgrund Aufnahme der Maßnahmen Erneuerung der Beleuchtung sowie Heizungs- und Lüftungsanlage im Finanzplan investiv
	Produkt 28131 Marienkirche									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	208.300	8.300	548.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
	Saldo	-208.300	-8.300	-548.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
28132.5241010	Heizung*	200	100	200	100	200	100	200	100	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65
	Produkt 28132 Burg Roßlau									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	200	100	200	100	200	100	200	100	
	Saldo	-200	-100	-200	-100	-200	-100	-200	-100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
31110.5241010	Heizung*	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65
	Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	
	Saldo	-1.500	-3.000	-1.500	-3.000	-1.500	-3.000	-1.500	-3.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
31150.5241010	Heizung*	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65
	Produkt 31150 Hilfen zur Überwindung besonde- rer sozialer Schwierigkei- ten und Hilfe in besonde- ren Lebenslagen									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000	
	Saldo	-1.500	-2.000	-1.500	-2.000	-1.500	-2.000	-1.500	-2.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
31160.5241010	Heizung*	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65
	Produkt 31160 Grundsich- erung im Alter und bei Erwerbsminderung									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000	
	Saldo	-1.500	-2.000	-1.500	-2.000	-1.500	-2.000	-1.500	-2.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
31210.4191000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grund-sicherung für Arbeitssu-chende* Erläuterung: Der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft SGB II im Jahr 2025 be-trägt 67,8 v.H. .	13.400.000	14.200.000	13.400.000	14.200.000	13.440.000	14.200.000	13.440.000	14.200.000	Erhöhung der Erträge auf-grund höherer Kostenüber-nahme des Bundes
31210.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	1.742.300	1.600.000	1.741.400	1.741.400	1.783.100	1.783.100	1.836.600	1.836.600	Aktualisierung basierend auf RE 2024
31210.5811000	Aufwendungen für Frei-plätze in der Kinderbetreu-ung*	1.142.500	700.000	1.133.800	700.000	1.133.800	700.000	1.133.800	700.000	Anpassung an Rechnungser-gbebnis 2024, Erträge in 36510.4811000, 36511.4811000, 36512.4811000
	Produkt 31210 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung									
	Erträge	13.400.000	14.200.000	13.400.000	14.200.000	13.440.000	14.200.000	13.440.000	14.200.000	
	Aufwendungen	2.884.800	2.300.000	2.875.200	2.441.400	2.916.900	2.483.100	2.970.400	2.536.600	
	Saldo	10.515.200	11.900.000	10.524.800	11.758.600	10.523.100	11.716.900	10.469.600	11.663.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
31410.5241010	Heizung*	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65
	Produkt 31410 Eingliederungshilfen nach SGB IX									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	
	Saldo	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
31551.4481000	Erträge aus Kostenerstatungen vom Land*	837.400	1.416.400	837.400	1.416.400	837.400	1.416.400	837.400	1.416.400	Anpassung Fallpauschale
31551.5291300	Dienstleistung zur Herrichtungen v. Wohnungen*	300.000	210.000	250.000	210.000	0	0	0	0	Abkündigung von Wohnungen zur dezentralen Unterbringung, Vereinbarungsabschluss mit Stadtpflegebetrieb und Reduzierung Anzahl der Arbeitskräfte
	Produkt 31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer u. ehemalige Asylbewerber									
	Erträge	837.400	1.416.400	837.400	1.416.400	837.400	1.416.400	837.400	1.416.400	
	Aufwendungen	300.000	210.000	250.000	210.000	0	0	0	0	
	Saldo	537.400	1.206.400	587.400	1.206.400	837.400	1.416.400	837.400	1.416.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
31560.5318004	Zuschuss an Multikulturelles Zentrum e.V. für Begegnungsstätte*	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0	Aufgrund des Wegfalls der Landesförderung für das MKZ wird kein kommunaler Zuschuss ausgereicht
	Produkt 31560 Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfsangebote									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0	
	Saldo	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
34110.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	596.500	500.000	614.400	614.400	632.900	632.900	651.900	651.900	Aktualisierung basierend auf RE 2024
34110.5241010	Heizung*	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
	Produkt 34110 Unterhaltsvorschussleistungen									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	598.500	505.000	616.400	619.400	634.900	637.900	653.900	656.900	
	Saldo	-598.500	-505.000	-616.400	-619.400	-634.900	-637.900	-653.900	-656.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
34610.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	705.200	650.000	726.400	726.400	748.200	748.200	770.700	770.700	Aktualisierung basierend auf RE 2024
	Produkt 34610 Wohngeld									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	705.200	650.000	726.400	726.400	748.200	748.200	770.700	770.700	
	Saldo	-705.200	-650.000	-726.400	-726.400	-748.200	-748.200	-770.700	-770.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
35170.5241010	Heizung*	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65
	Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000	
	Saldo	-2.000	-4.000	-2.000	-4.000	-2.000	-4.000	-2.000	-4.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
36301.4141020	Zuweisungen vom Land für Kosten Verfahrenslotsen*	0	124.300	0	0	0	0	0	0	Aufnahme entsprechend Zuwendungsbescheid
36301.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	1.430.300	1.200.000	1.442.800	1.442.800	1.476.500	1.476.500	1.488.900	1.488.900	Aktualisierung basierend auf RE 2024
36301.5231001	Mieten für Büroräume im TGZ*	0	9.200	0	9.200	0	0	0	0	Mieten für Nutzung von Räumlichkeiten durch Amt 51 im

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
										TGZ, Erträge in 57111.4411000
36301.5241010	Heizung*	2.500	4.000	2.500	4.000	2.500	4.000	2.500	4.000	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65
36301.5271300	Woche der Familie*	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	Reduzierung aufgrund freiwilliger Aufgabe / Leistung
36301.5271810	Sachkosten Verfahrenslotsen*	0	400	0	400	0	400	0	400	Aufnahme Mittelanmeldung infolge Gewährung Fördermittel (36301.4141020)
36301.5291220	Rechtsberatung Verfahrenslotsen*	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	Aufnahme Mittelanmeldung infolge Gewährung Fördermittel (36301.4141020)
	Produkt 36301 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe									
	Erträge	0	124.300	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.435.300	1.214.600	1.447.800	1.457.400	1.481.500	1.481.900	1.493.900	1.494.300	
	Saldo	-1.435.300	-1.090.300	-1.447.800	-1.457.400	-1.481.500	-1.481.900	-1.493.900	-1.494.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
36302.5241010	Heizung*	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65
	Produkt 36302 Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	
	Saldo	-2.000	-3.000	-2.000	-3.000	-2.000	-3.000	-2.000	-3.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
36310.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	1.423.000	1.350.000	1.464.400	1.464.400	1.508.400	1.508.400	1.499.700	1.499.700	Aktualisierung basierend auf RE 2024
36310.5271400	Öffentlichkeitsarbeit für Straßensozialarbeit*	500	300	500	300	500	300	500	300	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
36310.5318030	Zuschuss für politische Bildung*	7.000	5.000	7.000	5.000	7.000	5.000	7.000	5.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
	Produkt 36310 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.430.500	1.355.300	1.471.900	1.469.700	1.515.900	1.513.700	1.507.200	1.505.000	
	Saldo	-1.430.500	-1.355.300	-1.471.900	-1.469.700	-1.515.900	-1.513.700	-1.507.200	-1.505.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
36320.5331010	Leistungen im Umgangsrecht*	16.500	12.000	16.500	12.000	16.500	12.000	16.500	12.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
36320.5331720	Sach- und Dienstleistungen für Unterbringung Mütter und/oder Väter mit Kindern*	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
	Produkt 36320 Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	23.500	14.000	23.500	14.000	23.500	14.000	23.500	14.000	
	Saldo	-23.500	-14.000	-23.500	-14.000	-23.500	-14.000	-23.500	-14.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
36330.5271400	Betreuung, Werbung und Schulung von Pflegestellen*	20.700	17.000	20.700	17.000	20.700	17.000	20.700	17.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
36330.5331610	teilstationäre Hilfe Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VII*	240.000	190.000	240.000	190.000	240.000	190.000	240.000	190.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
36330.5332010	Sach- und Dienstleistungen für Eingliederungshilfen*	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
36330.5332021	Sach- und Dienstleistung Vollzeitpflege*	180.000	160.000	180.000	160.000	180.000	160.000	180.000	160.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
36330.5332031	Sach- und Dienstleistung Heimerziehung*	88.000	75.000	88.000	75.000	88.000	75.000	88.000	75.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
	Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	538.700	447.000	538.700	447.000	538.700	447.000	538.700	447.000	
	Saldo	-538.700	-447.000	-538.700	-447.000	-538.700	-447.000	-538.700	-447.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
36331.5331000	ambulante Hilfen*	42.500	20.000	42.500	20.000	42.500	20.000	42.500	20.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
	Produkt 36331 Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge									Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	42.500	20.000	42.500	20.000	42.500	20.000	42.500	20.000	
	Saldo	-42.500	-20.000	-42.500	-20.000	-42.500	-20.000	-42.500	-20.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
36340.5331000	Sachkosten für Kinder - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen -*	15.000	11.000	15.000	11.000	15.000	11.000	15.000	11.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
36340.5332010	Erstattungen an Heime betreute Wohnformen Hilfen für junge Volljährige*	450.000	400.000	450.000	400.000	450.000	400.000	450.000	400.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
	Produkt 36340 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	465.000	411.000	465.000	411.000	465.000	411.000	465.000	411.000	
	Saldo	-465.000	-411.000	-465.000	-411.000	-465.000	-411.000	-465.000	-411.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
36341.5332000	Sach- und Dienstleistungen junge Volljährige*	7.500	1.500	7.500	1.500	7.500	1.500	7.500	1.500	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
36341.5332010	Hilfen für junge Volljährige*	963.100	650.000	963.100	650.000	963.100	650.000	963.100	650.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
36341.5332020	Inobhutnahmen*	898.900	600.000	898.900	600.000	898.900	600.000	898.900	600.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
36341.5332021	Sach- und Dienstleistungen für Inobhutnahmen*	7.000	3.000	7.000	3.000	7.000	3.000	7.000	3.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
	Produkt 36341 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für Flüchtlinge									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.876.500	1.254.500	1.876.500	1.254.500	1.876.500	1.254.500	1.876.500	1.254.500	
	Saldo	-1.876.500	-1.254.500	-1.876.500	-1.254.500	-1.876.500	-1.254.500	-1.876.500	-1.254.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
36350.5331020	Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher - Amtspflegschaft / Vormundschaft, Beistandschaften*	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
	Produkt 36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	
	Saldo	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
36500.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	856.500	750.000	880.900	880.900	907.400	907.400	934.700	934.700	Aktualisierung basierend auf RE 2024
36500.5241060	Energie*	9.000	10.000	9.000	10.000	9.000	10.000	9.000	10.000	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65
	Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	865.500	760.000	889.900	890.900	916.400	917.400	943.700	944.700	
	Saldo	-865.500	-760.000	-889.900	-890.900	-916.400	-917.400	-943.700	-944.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
36510.4811000	Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze*	620.500	400.000	620.500	400.000	620.500	400.000	620.500	400.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024, Aufwand in 31210.5811000
	Produkt 36510 Eigenbetrieb DeKiTa									
	Erträge	620.500	400.000	620.500	400.000	620.500	400.000	620.500	400.000	
	Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo	620.500	400.000	620.500	400.000	620.500	400.000	620.500	400.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
36511.4811000	Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze*	506.000	285.000	506.000	285.000	506.000	285.000	506.000	285.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024, Aufwand in 31210.5811000
36511.5318011	Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII*	400.000	320.000	400.000	320.000	400.000	320.000	400.000	320.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
	Produkt 36511 Kindertagesstätten anderer Träger									
	Erträge	506.000	285.000	506.000	285.000	506.000	285.000	506.000	285.000	
	Aufwendungen	400.000	320.000	400.000	320.000	400.000	320.000	400.000	320.000	
	Saldo	106.000	-35.000	106.000	-35.000	106.000	-35.000	106.000	-35.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
36512.5271400	Akquirierung von Tagespflegepersonen*	1.900	1.300	1.900	1.300	1.900	1.300	1.900	1.300	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
36512.5318002	Zuschüsse aus Aufwendungen auf Grund d. Geschwisterermäßigung*	21.000	15.000	18.700	15.000	18.700	15.000	18.700	15.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
	Produkt 36512 Kindertagespflege									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	22.900	16.300	20.600	16.300	20.600	16.300	20.600	16.300	
	Saldo	-22.900	-16.300	-20.600	-16.300	-20.600	-16.300	-20.600	-16.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
36610.5241010	Heizung*	18.000	40.000	18.000	40.000	18.000	40.000	18.000	40.000	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65
36610.5241060	Energie*	7.000	8.000	7.000	8.000	7.000	8.000	7.000	8.000	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65
	Produkt 36610 Jugendclubs Ortsteile									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	25.000	48.000	25.000	48.000	25.000	48.000	25.000	48.000	
	Saldo	-25.000	-48.000	-25.000	-48.000	-25.000	-48.000	-25.000	-48.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
41100.4521600	Erträge aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe*	1.200.000	800.000	1.200.000	800.000	1.200.000	800.000	1.200.000	800.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024, in gleicher Höhe Aufwendungen geplant
41100.5315000	Defizitausgleich*	21.498.800	31.848.700	32.943.100	20.359.400	30.681.900	8.911.900	30.681.900	2.575.800	Erhöhung / Reduzierung entsprechend Entwurf Wirtschaftsplan Städtisches Klinikum
41100.5441600	Aufwendungen aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe*	1.200.000	800.000	1.200.000	800.000	1.200.000	800.000	1.200.000	800.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024, in gleicher Höhe Erträge geplant
	Produkt 41100 Städtisches Klinikum Dessau									
	Erträge	1.200.000	800.000	1.200.000	800.000	1.200.000	800.000	1.200.000	800.000	
	Aufwendungen	22.698.800	32.648.700	34.143.100	21.159.400	31.881.900	9.711.900	31.881.900	3.375.800	
	Saldo	-21.498.800	-31.848.700	-32.943.100	-20.359.400	-30.681.900	-8.911.900	-30.681.900	-2.575.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
41401.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	1.750.300	1.600.000	1.802.900	1.802.900	1.800.300	1.800.300	1.854.400	1.854.400	Aktualisierung basierend auf RE 2024
41401.5431300	Öffentliche Bekanntmachungen*	2.600	500	2.600	500	2.600	500	2.600	500	Anpassung Gesamtaufwendungen Deckungskreis

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
	Produkt 41401 Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.752.900	1.600.500	1.805.500	1.803.400	1.802.900	1.800.800	1.857.000	1.854.900	
	Saldo	-1.752.900	-1.600.500	-1.805.500	-1.803.400	-1.802.900	-1.800.800	-1.857.000	-1.854.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
42110.5231020	Mieten für Büroflächen im wip*	0	12.600	0	12.600	0	0	0	0	Erträge in 11176.4411019
42110.5241020	Reinigung*	2.000	5.100	2.000	5.400	2.000	5.800	2.000	2.000	Aufwendungen für Reinigung Büroflächen Referat Sport im wip
42110.5241060	Energie*	2.000	60.000	2.000	6.000	2.000	6.000	2.000	6.000	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65
	Produkt 42110 Sportförderung, Sportveranstaltungen									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	4.000	77.700	4.000	24.000	4.000	11.800	4.000	8.000	
	Saldo	-4.000	-77.700	-4.000	-24.000	-4.000	-11.800	-4.000	-8.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
42419.5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen*	122.000	0	244.000	0	244.000	0	244.000	0	Reduzierung aufgrund der Umbuchung der Abschreibungen für Turnhalle Damaschkestraße, Erhöhung Ansatz im Produktkonto 21700.5711300
	Produkt 42419 Sporthalle Damaschkestraße									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	122.000	0	244.000	0	244.000	0	244.000	0	
	Saldo	-122.000	0	-244.000	0	-244.000	0	-244.000	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
51110.4141060	Zuweisungen vom Land für Thermografiebefliegung im Rahmen der Klimaanpassungsstrategie u. Vorbereitung der BUGA*	225.000	100.000	0	0	0	0	0	0	Reduzierung entsprechend Aufwandsreduzierung aufgrund keiner Vereinnahmung von Fördermittel
51110.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	962.300	700.000	991.200	991.200	1.021.000	1.021.000	1.051.700	1.051.700	Aktualisierung basierend auf RE 2024
51110.5291506	Bebauungspläne Ortsteile*	27.000	20.000	27.000	20.000	27.000	20.000	27.000	20.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
51110.5291560	Bauleitplanung zur Neuausweisung von Gewerbeflächen*	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	Neuausrichtung und Neubewertung des Projektes erforderlich
51110.5291570	Thermografiebefliegung im Rahmen der Klimaanpassungsstrategie u. Vorbereitung der BUGA*	250.000	100.000	0	0	0	0	0	0	Reduzierung aufgrund der fehlenden Gewährung von Fördermittel
51110.5431100	Bücher und Zeitschriften*	1.600	100	1.600	100	1.600	100	1.600	100	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
	Produkt 51110 Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung									
	Erträge	225.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.255.900	820.100	1.034.800	1.011.300	1.064.600	1.041.100	1.095.300	1.071.800	
	Saldo	-1.030.900	-720.100	-1.034.800	-1.011.300	-1.064.600	-1.041.100	-1.095.300	-1.071.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
51120.4141009	Zuweisungen vom Land für Sanierung Fassade und Fenster ehem. Kaufhaus ZEECK	0	0	255.100	216.000	126.900	106.600	200.500	168.500	Reduzierung Ansätze aufgrund Nettoförderung und Förderung der Maßnahme im Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“
51120.4141102	Zuweisung vom Land für Quartiersmanagement Sozialer Zusammenhalt, Leipziger Tor*	81.100	15.000	66.100	52.800	66.100	52.800	66.100	52.800	Reduzierung Fördermittel aufgrund Anpassung Fördermittelauszahlungszeitraum
51120.4141105	Zuweisungen vom Land für Quartiersmanagement Roßlau	0	0	0	60.000	0	60.000	0	60.000	Projektanmeldung Städtebauförderung im Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung Westliche Altstadt

Anlage 6.5.
2025 – Stadt Dessau-Roßlau

**Änderungsnachweis Ergebnisplan –
Anpassung an Entwicklung 2024**

Stand: 04.02.2025

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
										Roßlau bzw. Prof.-Richard-Paulick-Ring / Nordstraße
51120.4141106	Zuweisung vom Land für Stellplätze Lange Gasse*	0	45.400	0	0	0	0	0	0	Umwidmung aus Restfördermittel Y-Haus aus Investitions-haushalt
51120.4141107	Zuweisung vom Land für Außenanlagen Kurze Gasse 2-10*	0	89.200	0	0	0	0	0	0	Umwidmung aus Restfördermittel Y-Haus aus Investitions-haushalt
51120.4141190	Zuweisung vom Land für Abriss Mehrfamilienhäuser Muldstraße 62-68 und Friederikenstraße 54-60	0	0	0	311.600	0	0	0	0	Zuweisung im Rahmen des Förderprogramms „sozialer Zusammenhalt“
51120.4145016	Zuschuss von DWG für Stellplätze Lange Gasse*	0	15.900	0	0	0	0	0	0	Anteil aus Experimentierklausel
51120.4145017	Zuschuss von DWG für Außenanlagen Kurze Gasse 2-10*	0	31.200	0	0	0	0	0	0	Anteil aus Experimentierklausel
51120.4145018	Zuschuss von DWG für Fassadendämmung, Außenfensterbänke Sockeldämmung Kantorstr.15 - 23*	0	65.500	0	0	0	0	0	0	Anteil aus Experimentierklausel
51120.4147010	Zuschuss von Wohnungsgenossenschaft für Abriss Mehrfamilienhäuser Muldstraße 62-68 und Friederikenstraße 54-60	0	0	0	109.000	0	0	0	0	Beteiligung an Aufwendungen für Abriss Muldstraße 62-68 und Friederikenstraße 54-60
51120.4148030	Zuweisung von Privaten für Sanierung Fassade und Fenster ehem. Kaufhaus ZEECK	0	0	89.300	75.600	44.400	37.300	70.100	58.900	Reduzierung Ansätze aufgrund Nettoförderung und Förderung der Maßnahme im Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“
51120.5271810	Quartiersmanagement Roßlau	0	0	0	90.000	0	90.000	0	90.000	Aufwendungen für Projektanmeldung Städtebauförderung im Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung Westliche Altstadt Roßlau bzw. Prof.-Richard-Paulick-Ring / Nordstraße
51120.5271990	Öffentlichkeitsarbeit Stadtentwicklung/ Stadtbau*	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	Anteil aus Experimentierklausel

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
51120.5315006	Zuschuss an DWG für Stellplätze Lange Gasse*	0	68.200	0	0	0	0	0	0	Deckung aus Restfördermittel Y-Haus aus Investitionshaushalt
51120.5315007	Zuschuss an DWG für Aufwertung Außenanlagen Kurze Gasse 2-10*	0	133.800	0	0	0	0	0	0	Deckung aus Restfördermittel Y-Haus aus Investitionshaushalt
51120.5315104	Zuschüsse an DWG für Fassadendämmung, Außenfensterbänke, Sockeldämmung Kantorstr. 15-23*	0	280.600	0	0	0	0	0	0	Deckung aus Restfördermittel Schadebrauerei aus Investitionshaushalt
51120.5317024	Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Abriss Mehrfamilienhäuser Muldstraße 62-68 und Friederikenstraße 54-60	0	0	0	467.500	0	0	0	0	Zuschuss für Abriss, Fördermittel vom Land (51120.4141190) und Beteiligung der Wohnungsgenossenschaft (51120.4147010) an Aufwendungen im Jahr 2026
51120.5318020	Zuschuss an Privaten für Sanierung Fassade und Fenster ehem. Kaufhaus ZEECK	0	0	382.800	324.200	190.500	160.100	300.800	252.800	Reduzierung Ansätze aufgrund Nettoförderung und Förderung der Maßnahme im Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“
	Produkt 51120 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme									
	Erträge	81.100	262.200	410.500	825.000	237.400	256.700	336.700	340.200	
	Aufwendungen	3.000	484.100	385.800	883.200	193.500	251.600	303.800	344.300	
	Saldo	78.100	-221.900	24.700	-58.200	43.900	5.100	32.900	-4.100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
52100.4311000	Verwaltungsgebühren, Baugenehmigungen*	400.000	450.000	400.000	450.000	400.000	450.000	400.000	450.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
52100.4311050	Gebühren aus Ersatzvorhaben*	5.000	12.000	5.000	12.000	5.000	12.000	5.000	12.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
52100.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	1.014.100	800.000	1.044.600	1.044.600	1.076.000	1.076.000	1.108.300	1.108.300	Aktualisierung basierend auf RE 2024
	Produkt 52100 Maßnahmen der Bauaufsicht									

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
	Erträge	405.000	462.000	405.000	462.000	405.000	462.000	405.000	462.000	
	Aufwendungen	1.014.100	800.000	1.044.600	1.044.600	1.076.000	1.076.000	1.108.300	1.108.300	
	Saldo	-609.100	-338.000	-639.600	-582.600	-671.000	-614.000	-703.300	-646.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
52310.4141020	Zuweisung vom Land für Schadenskartierung Archive und Depots ehemalige Schultheiß- Brauerei*	0	48.500	0	0	0	0	0	0	Förderung 100 % in gleicher Höhe Aufwendungen geplant – 52310.5291200
52310.5261020	fachspezifische Fortbildungskosten*	2.400	1.200	2.400	1.200	2.400	1.200	2.400	1.200	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
52310.5291200	Schadenskartierung der Archive und Depots in ehemaliger Schultheiß-Brauerei*	0	48.500	0	0	0	0	0	0	Förderung 100 % - in gleicher Höhe Erträge geplant – 52310.4141020
52310.5431100	Bücher und Zeitschriften*	300	100	300	100	300	100	300	100	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
	Produkt 52310 Denkmalpflege									
	Erträge	0	48.500	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	2.700	49.800	2.700	1.300	2.700	1.300	2.700	1.300	
	Saldo	-2.700	-1.300	-2.700	-1.300	-2.700	-1.300	-2.700	-1.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
53710.4521600	Erträge aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe*	185.000	200.000	185.000	200.000	185.000	200.000	185.000	200.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024, in gleicher Höhe Aufwendungen geplant
53710.5441600	Aufwendungen aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe*	185.000	200.000	185.000	200.000	185.000	200.000	185.000	200.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024, in gleicher Höhe Erträge geplant
	Produkt 53710 Eigenbetrieb Stadtpflege									
	Erträge	185.000	200.000	185.000	200.000	185.000	200.000	185.000	200.000	
	Aufwendungen	185.000	200.000	185.000	200.000	185.000	200.000	185.000	200.000	
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
54001.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	3.267.500	3.000.000	3.332.000	3.332.000	3.391.300	3.391.300	3.489.400	3.489.400	Aktualisierung basierend auf RE 2024
54001.5241010	Heizung*	8.500	15.000	8.500	15.000	8.500	15.000	8.500	15.000	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65
	Produkt 54001 Tiefbauamt									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	3.276.000	3.015.000	3.340.500	3.347.000	3.399.800	3.406.300	3.497.900	3.504.400	
	Saldo	-3.276.000	-3.015.000	-3.340.500	-3.347.000	-3.399.800	-3.406.300	-3.497.900	-3.504.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
54100.4141020	Erstellung Konzept Knotenpunktwegweisung*	0	0	0	18.000	0	0	0	0	Maßnahme im Rahmen LEADER-Management, Fördermittel für Maßnahme aus 2025 (54100.5291225)
54100.5221007	Unterhaltung Lichtsignalanlagen*	351.000	300.000	409.000	300.000	336.000	300.000	336.000	300.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
54100.5241062	Energie für Lichtsignalanlagen*	19.800	28.200	19.800	28.200	19.800	28.200	19.800	28.200	Anpassung an Planansatz 2024, da Höhe tatsächlich benötigt wird
54100.5291223	Dienstleistung Verkehrssicherungspflicht Ingenieurbauwerke*	35.000	30.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
54100.5291225	Erstellung Konzept Knotenpunktwegweisung*	0	22.500	0	0	0	0	0	0	Fördermittel in 2026 geplant, Maßnahme im Rahmen LEADER-Management
	Produkt 54100 Kommunale Straßen									
	Erträge	0	0	0	18.000	0	0	0	0	
	Aufwendungen	405.800	380.700	428.800	328.200	355.800	328.200	355.800	328.200	
	Saldo	-405.800	-380.700	-428.800	-310.200	-355.800	-328.200	-355.800	-328.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
54400.4141000	Zuweisungen aus Mauteinnahmen*	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0	Reduzierung aufgrund Abgabe Bundesstraßen an Land
54400.4461519	Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer*	200	0	200	0	200	0	200	0	Reduzierung aufgrund Abgabe Bundesstraßen an Land
54400.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	1.132.500	0	1.102.200	0	1.096.000	0	923.700	0	Reduzierung aufgrund Abgabe Bundesstraßen an Land
54400.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge*	30.700	0	30.700	0	30.600	0	30.600	0	Reduzierung aufgrund Abgabe Bundesstraßen an Land
54400.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	7.200	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0	Reduzierung aufgrund Abgabe Bundesstraßen an Land
54400.5221001	Verkehrssicherung*	90.000	10.000	90.000	10.000	90.000	10.000	90.000	10.000	Reduzierung aufgrund Abgabe Bundesstraßen an Land, Restleistungen Mannheimer Straße
54400.5221003	Unterhaltung der Straßen*	440.000	100.000	440.000	100.000	440.000	100.000	440.000	100.000	Reduzierung aufgrund Abgabe Bundesstraßen an Land, Aufwendungen für Unterhaltung Gehwege an Bundesstraßen (Zuständigkeit verbleibt bei Stadt)
54400.5221004	Unterhaltung der Brücken* Erläuterung: Unterhaltung Umleitungsführung der Behelfsbrücke Zerbster Brücke	482.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	Reduzierung aufgrund Abgabe Bundesstraßen an Land
54400.5221006	Unterhaltung der Radwege*	14.300	0	14.300	0	14.300	0	14.300	0	Reduzierung aufgrund Abgabe Bundesstraßen an Land
54400.5221007	Unterhaltung Lichtsignalanlagen*	275.300	214.000	238.300	214.000	230.300	214.000	230.300	214.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024, Lichtsignalanlagen verbleiben teilweise nach Abgabe der Bundesstraßen bei der Stadt
54400.5241030	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser*	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	Reduzierung aufgrund Abgabe Bundesstraßen an Land
54400.5291220	Bauwerksprüfungen* Erläuterung: turnusmäßige Überprüfung alle 3 Jahre und Hauptprüfung alle 6 Jahre	149.000	35.000	46.000	35.000	46.000	35.000	46.000	35.000	Reduzierung aufgrund Abgabe Bundesstraßen an Land, Anpassung an Rechnungsergebnis 2024

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
	Sonderprüfungen Zerbster Brücke und Lärmschutzwand Helmut Kohl-Straße									
54400.5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen*	2.092.400	200.000	2.059.600	200.000	2.226.000	200.000	2.574.500	200.000	Reduzierung aufgrund Abgabe Bundesstraßen an Land
	Produkt 54400 Bundesstraßen									
	Erträge	1.520.600	0	1.490.300	0	1.484.000	0	1.311.700	0	
	Aufwendungen	3.743.000	559.000	3.338.200	559.000	3.496.600	559.000	3.845.100	559.000	
	Saldo	-2.222.400	-559.000	-1.847.900	-559.000	-2.012.600	-559.000	-2.533.400	-559.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
54510.5315000	Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Straßenreinigung*	146.500	216.800	146.500	216.800	146.500	216.800	146.500	216.800	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
	Produkt 54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	146.500	216.800	146.500	216.800	146.500	216.800	146.500	216.800	
	Saldo	-146.500	-216.800	-146.500	-216.800	-146.500	-216.800	-146.500	-216.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
54820.4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen*	0	10.300	0	64.500	0	0	0	0	Erträge aus Gewährung Darlehen an IHR
54820.5291210	steuerliche Beratungsleistungen*	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Anpassung aufgrund Neuausrichtung BgA
	Produkt 54820 Industriehafen Roßlau									
	Erträge	0	10.300	0	64.500	0	0	0	0	
	Aufwendungen	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Saldo	-8.000	-9.700	-8.000	56.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
55110.5241060	Energie*	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65
	Produkt 55110 Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	
	Saldo	-1.500	-3.000	-1.500	-3.000	-1.500	-3.000	-1.500	-3.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
55210.5221008	Notsicherung Schleusenbreitengraben*	0	75.000	0	0	0	0	0	0	Aufnahme zur Gefahrenabwehr und Sicherung des Grabens
55210.5221030	Entschlammung Neuer Teich in Mosigkau*	460.000	10.000	30.000	450.000	0	0	0	0	Mittelverschiebung nach 2026, hier nur Objektplanung
	Produkt 55210 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	460.000	85.000	30.000	450.000	0	0	0	0	
	Saldo	-460.000	-85.000	-30.000	-450.000	0	0	0	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
55510.4141103	Zuweisung vom Land für Bekämpfung Eichenprozessionsspinner*	71.600	100.000	71.600	100.000	71.600	100.000	71.600	100.000	Gewährung von höheren Fördermitteln aufgrund höherer Aufwendungen (bereits geplant), 100 % Förderung
	Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft									
	Erträge	71.600	100.000	71.600	100.000	71.600	100.000	71.600	100.000	
	Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo	71.600	100.000	71.600	100.000	71.600	100.000	71.600	100.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
56100.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	1.555.600	1.400.000	1.602.300	1.602.300	1.650.400	1.650.400	1.700.000	1.700.000	Aktualisierung basierend auf RE 2024
56100.5241010	Heizung*	4.500	8.000	4.500	8.000	4.500	8.000	4.500	8.000	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65
56100.5241060	Energie*	5.000	6.000	5.000	6.000	5.000	6.000	5.000	6.000	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65
	Produkt 56100 Umwelt-schutzmaßnahmen									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.565.100	1.414.000	1.611.800	1.616.300	1.659.900	1.664.400	1.709.500	1.714.000	
	Saldo	-1.565.100	-1.414.000	-1.611.800	-1.616.300	-1.659.900	-1.664.400	-1.709.500	-1.714.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
57110.4141001	Zuweisung von Investitionsbank für Programm egoWISSEN zur Existenzgründung*	86.000	193.600	0	0	0	0	0	0	Gewährung von höheren Fördermitteln aufgrund höherer Aufwendungen (bereits geplant), 100 % Förderung
57110.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	579.500	500.000	545.000	545.000	561.400	561.400	578.300	578.300	Aktualisierung basierend auf RE 2024
57110.5241010	Heizung*	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65
57110.5261020	fachspezifische Fortbildungskosten*	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
57110.5318020	Zuschüsse an Existenzgründer*	24.800	25.800	0	0	0	0	0	0	Erhöhung Aufwendungen – in der Folge höhere Erträge 57110.4141001
57110.5431100	Bücher und Zeitschriften*	500	100	500	100	500	100	500	100	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
	Produkt 57110 Wirtschaftsförderung									
	Erträge	86.000	193.600	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	611.800	532.900	552.500	552.100	568.900	568.500	585.800	585.400	
	Saldo	-525.800	-339.300	-552.500	-552.100	-568.900	-568.500	-585.800	-585.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
57111.4411001	Erträge aus Mieten durch interne Nutzungen*	0	9.200	0	9.200	0	0	0	0	Mieterträge für Nutzung von Räumlichkeiten durch Amt 51 im TGZ, Aufwand in 36301.523001 geplant
57111.4521700	Erträge aus Vorsteuerkorrektur nach § 15 a UStG*	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	Reduzierung Ansatz, da Vorsteuerkorrekturzeitraum abgeschlossen ist
57111.5241010	Heizung*	4.000	6.000	4.000	6.000	4.000	6.000	4.000	6.000	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65
57111.5241019	Heizung 19 % Vorsteuer*	26.500	30.000	26.500	30.000	26.500	30.000	26.500	30.000	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65
57111.5241060	Energie*	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65
	Produkt 57111 Technologie- und Gründerzentrum									
	Erträge	1.000	9.200	1.000	9.200	1.000	0	1.000	0	
	Aufwendungen	32.000	38.000	32.000	38.000	32.000	38.000	32.000	38.000	
	Saldo	-31.000	-28.800	-31.000	-28.800	-31.000	-38.000	-31.000	-38.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
57312.5241019	Heizung 19% Vorsteuer*	500	2.000	500	2.000	500	2.000	500	2.000	Anpassung Aufwendungen an Vorgabe Amt 65
	Produkt 57312 Gaststätten BgA									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	500	2.000	500	2.000	500	2.000	500	2.000	
	Saldo	-500	-2.000	-500	-2.000	-500	-2.000	-500	-2.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
57330.4141000	Zuweisung vom Land für Citymanagement*	47.300	22.600	141.600	68.000	141.600	68.000	141.600	68.000	Anpassung Auszahlungsraten der Fördermittel durch das Land
57330.4485019	Erträge aus Aufwendungen für Personalgestellungen 19 % Umsatzsteuer ab 2027*	220.600	187.000	226.500	186.800	186.300	151.600	186.300	154.600	Anpassung an Beträge lt. Wirtschaftsplan SMG (57330.5315010)

Anlage 6.5.
2025 – Stadt Dessau-Roßlau

Änderungsnachweis Ergebnisplan –
Anpassung an Entwicklung 2024

Stand: 04.02.2025

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
57330.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	134.300	155.000	138.400	153.700	142.600	117.400	146.900	119.300	Anpassung an Beträge lt. Wirtschaftsplan SMG (57330.5315010)
57330.5315210	Zuschuss für Citymanagement*	34.000	24.500	102.000	73.500	102.200	73.500	102.000	73.500	Anpassung Aufwendungen an Fördermitteleingang
	Produkt 57330 Stadtmarketinggesellschaft									
	Erträge	267.900	209.600	368.100	254.800	327.900	219.600	327.900	222.600	
	Aufwendungen	168.300	179.500	240.400	227.200	244.800	190.900	248.900	192.800	
	Saldo	99.600	30.100	127.700	27.600	83.100	28.700	79.000	29.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
57510.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	56.100	0	57.800	0	59.600	0	61.400	0	Umwandlung Personalkosten in Zuschuss (57510.5318000)
57510.5318000	Zuschüsse an Verein für WelterbeRegion Anhalt-Dessau- Wittenberg*	0	65.700	0	65.700	0	65.700	0	65.700	Zahlung Zuschuss für Personalkosten, gleichzeitig Reduzierung Personalkosten (57510.5012000)
	Produkt 57510 Stadtinformation und Tourismusmarketing									
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	56.100	65.700	57.800	65.700	59.600	65.700	61.400	65.700	
	Saldo	-56.100	-65.700	-57.800	-65.700	-59.600	-65.700	-61.400	-65.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
61110.4012000	Grundsteuer B*	11.593.000	10.000	11.708.000	4.000	11.825.000	2.000	11.943.000	100	Reduzierung aufgrund Aufteilung Erträge auf andere Produktkonten (61110.4012100 + 61110.4012200)
61110.4012100	Grundsteuer B Wohngrundstücke*	0	7.635.000	0	7.715.000	0	7.793.000	0	7.873.000	Aufteilung Erträge aus Grundsteuer B
61110.4012200	Grundsteuer B Nichtwohngrundstücke*	0	3.950.000	0	3.989.000	0	4.030.000	0	4.070.000	Aufteilung Erträge aus Grundsteuer B
61110.4013000	Gewerbesteuer*	38.307.000	39.642.000	40.364.000	41.782.000	41.373.000	42.993.000	42.407.000	44.067.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
61110.4052000	Ausgleichsleistungen des Landes aus Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende*	2.580.000	2.610.000	2.580.000	2.610.000	2.580.000	2.610.000	2.580.000	2.610.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
61110.4053000	Ausgleichsleistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe aus Bundesergänzungszuweisung*	570.000	580.000	570.000	580.000	570.000	580.000	570.000	580.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
61110.5341000	Gewerbsteuerumlage*	3.256.000	3.369.000	3.430.000	3.551.000	3.516.000	3.654.000	3.604.000	3.745.000	Erhöhung entsprechend Erhöhung der Erträge aus Gewerbesteuer, 8,5% des Aufkommens
	Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen									
	Erträge	53.050.000	54.427.000	55.222.000	56.680.000	56.348.000	58.008.000	57.500.000	59.200.100	
	Aufwendungen	3.256.000	3.369.000	3.430.000	3.551.000	3.516.000	3.654.000	3.604.000	3.745.000	
	Saldo	49.794.000	51.058.000	51.792.000	53.129.000	52.832.000	54.354.000	53.896.000	55.455.100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
61210.4617001	Zinserträge von Kreditinstituten*	0	80.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung an Rechnungsergebnis 2024
61210.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute*	2.300.000	1.900.000	4.000.000	3.500.000	5.300.000	4.800.000	6.400.000	6.000.000	Änderung der Höhe der Kreditaufnahme in Finanzplan investiv
61210.5517100	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite*	400.000	300.000	1.200.000	800.000	2.400.000	1.200.000	3.200.000	1.600.000	Anpassung an aktuelle Entwicklung
	Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
	Erträge	0	80.000	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	2.700.000	2.200.000	5.200.000	4.300.000	7.700.000	6.000.000	9.600.000	7.600.000	
	Saldo	-2.700.000	-2.120.000	-5.200.000	-4.300.000	-7.700.000	-6.000.000	-9.600.000	-7.600.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu	Erläuterung
	Gesamt									
	Erträge	73.501.700	74.170.300	74.967.600	75.626.900	76.087.100	76.843.400	77.066.800	78.048.500	
	Aufwendungen	82.185.700	83.126.400	96.304.100	78.449.800	96.992.000	69.195.500	100.519.600	65.733.700	
	Saldo	-8.684.000	-8.956.100	-21.336.500	-2.822.900	-20.904.900	7.647.900	-23.452.800	12.314.800	

Anlage 6.6.
2025 - Stadt Dessau-Roßlau

Änderungsnachweis Ergebnisplan
Änderungen aufgrund Konsolidierungsvorschläge

Stand: 06.02.2025

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
11110.5090010	Haushaltskonsolidierung spezial*	0	0	0	-43.400	0	-43.400	0	-43.400
11110.5241060	Energie*	30.000	30.000	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000
11110.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder)*	240.000	240.000	240.000	213.300	240.000	213.300	240.000	213.300
11110.5431100	Bücher und Zeitschriften*	6.500	6.500	6.500	4.500	6.500	4.500	6.500	4.500
11110.5431407	Amtsblatt - Entgelt an Verlag 7 % Vorsteuer ab 2027*	85.000	85.000	85.000	70.900	85.000	70.900	85.000	70.900
11110.5431419	Amtsblatt - Werbeaufwand 19 % Vorsteuer ab 2027*	40.000	40.000	40.000	28.000	40.000	28.000	40.000	28.000
	Produkt 11110 Verwaltungssteuerung								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	401.500	401.500	401.500	293.300	401.500	293.300	401.500	293.300
	Saldo	-401.500	-401.500	-401.500	-293.300	-401.500	-293.300	-401.500	-293.300

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
11111.5431100	Bücher und Zeitschriften*	2.800	2.800	2.800	2.000	2.800	2.000	2.800	2.000
	Produkt 11111 Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	2.800	2.800	2.800	2.000	2.800	2.000	2.800	2.000
	Saldo	-2.800	-2.800	-2.800	-2.000	-2.800	-2.000	-2.800	-2.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
11123.5431200	Postgebühren*	13.000	13.000	13.000	8.000	13.000	8.000	13.000	8.000
	Produkt 11123 Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	13.000	13.000	13.000	8.000	13.000	8.000	13.000	8.000
	Saldo	-13.000	-13.000	-13.000	-8.000	-13.000	-8.000	-13.000	-8.000

Änderungsnachweis Ergebnisplan
Änderungen aufgrund Konsolidierungsvorschläge

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
11125.5431200	Postgebühren*	18.600	18.600	18.600	13.600	18.600	13.600	18.600	13.600
	Produkt 11125 Forde- rungsmanagement								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	18.600	18.600	18.600	13.600	18.600	13.600	18.600	13.600
	Saldo	-18.600	-18.600	-18.600	-13.600	-18.600	-13.600	-18.600	-13.600

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
11126.5090010	Haushaltskonsolidierung spezial*	0	0	0	0	0	132.000	0	132.000
11126.5291400	Softwarepflege*	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	113.900	33.900	113.900
11126.5431200	Postgebühren*	18.000	18.000	16.600	13.200	16.600	13.200	16.600	13.200
	Produkt 11126 Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsge- bühren								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	51.900	51.900	50.500	47.100	50.500	259.100	50.500	259.100
	Saldo	-51.900	-51.900	-50.500	-47.100	-50.500	-259.100	-50.500	-259.100

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
11130.5241010	Heizung*	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	60.000	90.000	50.000
11130.5241060	Energie*	90.000	90.000	90.000	79.500	90.000	70.900	90.000	70.900
11130.5431200	Postgebühren*	7.800	7.800	7.800	5.800	7.800	5.800	7.800	5.800
11130.5431210	Fernmeldegebühren*	15.500	15.500	15.500	10.500	15.500	10.500	15.500	10.500
	Produkt 11130 Zentrale Dienste								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	203.300	203.300	203.300	185.800	203.300	147.200	203.300	137.200
	Saldo	-203.300	-203.300	-203.300	-185.800	-203.300	-147.200	-203.300	-137.200

Änderungsnachweis Ergebnisplan
Änderungen aufgrund Konsolidierungsvorschläge

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
11140.5090100	pauschale Reduzierung Wiederbesetzungssperre*	0	-369.200	0	-369.200	0	0	0	0
11140.5431100	Bücher und Zeitschriften*	11.000	11.000	11.000	6.000	11.000	6.000	11.000	6.000
11140.5431200	Postgebühren*	5.000	5.000	5.000	3.500	5.000	3.500	5.000	3.500
	Produkt 11140 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	16.000	-353.200	16.000	-359.700	16.000	9.500	16.000	9.500
	Saldo	-16.000	353.200	-16.000	359.700	-16.000	-9.500	-16.000	-9.500

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
11146.5431100	Bücher und Zeitschriften*	6.000	6.000	6.000	3.000	6.000	3.000	6.000	3.000
	Produkt 11146 Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	3.000	6.000	3.000	6.000	3.000
	Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-3.000	-6.000	-3.000	-6.000	-3.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
11160.5431210	Fernmeldegebühren*	11.100	11.100	11.100	6.100	11.100	6.100	11.100	6.100
	Produkt 11160 Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	11.100	11.100	11.100	6.100	11.100	6.100	11.100	6.100
	Saldo	-11.100	-11.100	-11.100	-6.100	-11.100	-6.100	-11.100	-6.100

Änderungsnachweis Ergebnisplan
Änderungen aufgrund Konsolidierungsvorschläge

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
11170.5241010	Heizung*	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000
11170.5241060	Energie*	40.000	40.000	40.000	30.000	40.000	30.000	40.000	30.000
11170.5431200	Postgebühren*	5.100	5.100	5.100	4.100	5.100	4.100	5.100	4.100
11170.5431210	Fernmeldegebühren*	6.100	6.100	6.100	4.700	6.100	4.700	6.100	4.700
	Produkt 11170 Verwaltung von städtischen Liegenschaften								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	66.200	66.200	66.200	53.800	66.200	53.800	66.200	48.800
	Saldo	-66.200	-66.200	-66.200	-53.800	-66.200	-53.800	-66.200	-48.800

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
11172.5431210	Fernmeldegebühren*	6.800	6.800	6.800	4.800	6.800	4.800	6.800	4.800
	Produkt 11172 Technisches Gebäudemanagement								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	6.800	6.800	6.800	4.800	6.800	4.800	6.800	4.800
	Saldo	-6.800	-6.800	-6.800	-4.800	-6.800	-4.800	-6.800	-4.800

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
11173.4411010	Garagenpacht*	243.600	243.600	243.600	380.100	243.600	380.100	243.600	380.100
	Produkt 11173 Unbebaute Grundstücke								
	Erträge	243.600	243.600	243.600	380.100	243.600	380.100	243.600	380.100
	Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	243.600	243.600	243.600	380.100	243.600	380.100	243.600	380.100

Anlage 6.6.
2025 - Stadt Dessau-Roßlau

Änderungsnachweis Ergebnisplan
Änderungen aufgrund Konsolidierungsvorschläge

Stand: 06.02.2025

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
12201.5431100	Bücher und Zeitschriften*	3.300	3.300	3.300	2.200	3.300	2.200	3.300	2.200
12201.5431200	Postgebühren*	4.000	4.000	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000
	Produkt 12201 Ord- nungsbehördliche und gewerberechtliche Ver- fahren								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	7.300	7.300	7.300	4.200	7.300	4.200	7.300	4.200
	Saldo	-7.300	-7.300	-7.300	-4.200	-7.300	-4.200	-7.300	-4.200

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
12202.4561000	Buß - und Verwargelder für allg. Ordnungswidrig- keiten*	85.000	85.000	85.000	120.000	85.000	120.000	85.000	120.000
12202.5431200	Postgebühren*	47.500	47.500	47.500	27.500	47.500	27.500	47.500	27.500
	Produkt 12202 Feststel- lung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten								
	Erträge	85.000	85.000	85.000	120.000	85.000	120.000	85.000	120.000
	Aufwendungen	47.500	47.500	47.500	27.500	47.500	27.500	47.500	27.500
	Saldo	37.500	37.500	37.500	92.500	37.500	92.500	37.500	92.500

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
12240.5431100	Bücher und Zeitschriften*	6.000	6.000	6.000	3.000	6.000	3.000	6.000	3.000
	Produkt 12240 Veteri- näraufsicht, Überwa- chung von Lebens- und Futtermitteln								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	3.000	6.000	3.000	6.000	3.000
	Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-3.000	-6.000	-3.000	-6.000	-3.000

Anlage 6.6.
2025 - Stadt Dessau-Roßlau

Änderungsnachweis Ergebnisplan
Änderungen aufgrund Konsolidierungsvorschläge

Stand: 06.02.2025

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
12260.5431200	Postgebühren*	11.900	11.900	11.900	7.900	11.900	7.900	11.900	7.900
	Produkt 12260 Fahr- und Beförderungswesen, Führerscheinwesen und Zulassung von KfZ								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	11.900	11.900	11.900	7.900	11.900	7.900	11.900	7.900
	Saldo	-11.900	-11.900	-11.900	-7.900	-11.900	-7.900	-11.900	-7.900

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
12275.5431200	Postgebühren*	14.100	14.100	14.100	9.100	14.100	9.100	14.100	9.100
	Produkt 12275 Personenstandswesen								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	14.100	14.100	14.100	9.100	14.100	9.100	14.100	9.100
	Saldo	-14.100	-14.100	-14.100	-9.100	-14.100	-9.100	-14.100	-9.100

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
12280.4311010	Verwaltungsgebühren Auskunftsersuchen, Namensänderung, Staatsangehörigkeitsrecht*	70.000	70.000	70.000	76.000	70.000	76.000	70.000	76.000
	Produkt 12280 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern (Ausländerbehörde)								
	Erträge	70.000	70.000	70.000	76.000	70.000	76.000	70.000	76.000
	Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	70.000	70.000	70.000	76.000	70.000	76.000	70.000	76.000

Änderungsnachweis Ergebnisplan
Änderungen aufgrund Konsolidierungsvorschläge

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
12610.5431100	Bücher und Zeitschriften Schulungsmaterial*	3.000	3.000	3.000	2.200	3.000	2.200	3.000	2.200
12610.5431200	Post- und Fernmeldege- bühren*	26.000	26.000	26.000	18.000	26.000	18.000	26.000	18.000
	Produkt 12610 Brand- schutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	29.000	29.000	29.000	20.200	29.000	20.200	29.000	20.200
	Saldo	-29.000	-29.000	-29.000	-20.200	-29.000	-20.200	-29.000	-20.200

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
21100.5241060	Energie*	190.000	190.000	193.800	193.800	197.700	197.700	201.700	197.700
21100.5431200	Post- und Fernmeldege- bühren*	20.000	20.000	20.000	15.000	20.000	15.000	20.000	15.000
	Produkt 21100 Grund- schulen								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	210.000	210.000	213.800	208.800	217.700	212.700	221.700	212.700
	Saldo	-210.000	-210.000	-213.800	-208.800	-217.700	-212.700	-221.700	-212.700

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
21600.5241010	Heizung*	180.600	180.600	184.300	184.300	187.900	187.900	191.700	181.700
21600.5241060	Energie*	132.600	132.600	135.300	135.300	138.000	128.000	140.800	130.800
21600.5431100	Bücher und Zeitschriften*	200	200	200	400	200	400	200	400
21600.5431200	Post- und Fernmeldege- bühren*	15.700	15.700	16.100	10.700	16.400	11.000	16.700	11.300
	Produkt 21600 Sekundar- schulen								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	329.100	329.100	335.900	330.700	342.500	327.300	349.400	324.200
	Saldo	-329.100	-329.100	-335.900	-330.700	-342.500	-327.300	-349.400	-324.200

Anlage 6.6.
2025 - Stadt Dessau-Roßlau

Änderungsnachweis Ergebnisplan
Änderungen aufgrund Konsolidierungsvorschläge

Stand: 06.02.2025

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
21700.5241010	Heizung*	139.600	139.600	163.500	163.500	166.800	166.800	170.100	160.100
21700.5241060	Energie*	128.300	128.300	136.800	126.800	139.600	129.400	142.400	122.400
21700.5431100	Bücher und Zeitschriften*	500	500	500	300	500	300	500	300
21700.5431200	Post- und Fernmeldegebühren*	9.100	9.100	9.300	6.300	9.500	6.500	9.700	6.500
	Produkt 21700 Gymnasien								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	277.500	277.500	310.100	296.900	316.400	303.000	322.700	289.300
	Saldo	-277.500	-277.500	-310.100	-296.900	-316.400	-303.000	-322.700	-289.300

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
21900.5431200	Post- und Fernmeldegebühren*	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500	4.600
	Produkt 21900 Gemeinschaftsschulen								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500	4.600
	Saldo	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
22100.5431200	Post- und Fernmeldegebühren*	6.000	6.000	6.200	4.200	6.300	4.300	6.400	4.500
	Produkt 22100 Förderschulen								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	6.000	6.000	6.200	4.200	6.300	4.300	6.400	4.500
	Saldo	-6.000	-6.000	-6.200	-4.200	-6.300	-4.300	-6.400	-4.500

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
23110.5241060	Energie*	150.000	150.000	153.000	153.000	156.100	146.100	159.200	145.200
23110.5431200	Post- und Fernmeldegebühren*	16.800	16.800	17.200	12.100	17.500	12.400	17.900	12.800

Anlage 6.6.
2025 - Stadt Dessau-Roßlau

Änderungsnachweis Ergebnisplan
Änderungen aufgrund Konsolidierungsvorschläge

Stand: 06.02.2025

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
	Produkt 23110 Anhaltisches Berufsschulzentrum								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	166.800	166.800	170.200	165.100	173.600	158.500	177.100	158.000
	Saldo	-166.800	-166.800	-170.200	-165.100	-173.600	-158.500	-177.100	-158.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
24300.5431200	Postgebühren*	3.500	3.500	3.500	3.000	3.500	3.000	3.500	3.000
	Produkt 24300 sonstige schulische Aufgaben								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.000	3.500	3.000	3.500	3.000
	Saldo	-3.500	-3.500	-3.500	-3.000	-3.500	-3.000	-3.500	-3.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
25211.5241110	Bewachung Aufsichtsdienst*	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600	0	99.600	0
	Produkt 25211 Museum für Naturkunde und Vorgeschichte								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600	0	99.600	0
	Saldo	-99.600	-99.600	-99.600	-99.600	-99.600	0	-99.600	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
25212.5291220	Rahmenkonzeption neues Museum*	0	0	120.000	0	0	0	0	0
	Produkt 25212 Museum für Stadtgeschichte								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	0	0	120.000	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	-120.000	0	0	0	0	0

Änderungsnachweis Ergebnisplan
Änderungen aufgrund Konsolidierungsvorschläge

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
25213.4141000	Zuweisungen vom Land für Sonderausstellung*	56.200	56.200	50.000	0	50.000	0	50.000	0
25213.4145000	Spenden von verbundenen Unternehmen*	100	100	100	0	100	0	100	0
25213.4147010	Spenden von privaten Unternehmen*	100	100	100	0	100	0	100	0
25213.4148010	Spenden von übrigen Bereichen*	100	100	100	0	100	0	100	0
25213.4311000	Verwaltungsgebühren*	400	400	400	0	400	0	400	0
25213.4411000	Erträge aus Mieten*	1.200	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0
25213.4411007	Miete für Übermachtung 7 % Umsatzsteuer ab 2027 ehemalige Hausmeisterwohnung*	100	100	100	0	100	0	100	0
25213.4411019	Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2027*	100	100	100	0	100	0	100	0
25213.4421000	Erträge aus Verkauf*	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	100	0
25213.4421007	Erträge aus Verkauf 7 % Umsatzsteuer ab 2027*	500	500	500	0	500	0	600	0
25213.4421019	Erträge aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer ab 2027*	4.500	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0
25213.4461300	Eintrittsgelder*	80.000	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0
25213.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	179.600	179.600	179.200	0	179.200	0	177.900	0
25213.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	370.400	370.400	341.900	0	352.200	0	362.800	0
25213.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	14.600	14.600	13.500	0	14.000	0	14.500	0
25213.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	73.800	73.800	68.000	0	70.100	0	72.300	0
25213.5039000	Künstlersozialabgabe*	100	100	100	0	100	0	100	0
25213.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	135.000	135.000	85.000	0	85.000	0	85.000	0
25213.5231000	Aufwendungen für Mieten Brandmeldeanlagen*	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
25213.5231002	Mieten für Kopierer*	700	700	700	0	700	0	700	0
25213.5231010	Miete für Standleitung*	6.600	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	0

Anlage 6.6.
2025 - Stadt Dessau-Roßlau

Änderungsnachweis Ergebnisplan
Änderungen aufgrund Konsolidierungsvorschläge

Stand: 06.02.2025

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
25213.5231020	Miete für Lagerung Kunstgegenstände*	91.000	91.000	91.000	0	91.000	0	91.000	0
25213.5241010	Heizung*	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0
25213.5241020	Reinigung*	37.600	37.600	37.600	0	37.600	0	37.600	0
25213.5241030	Wasser, Abwasser*	3.700	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0
25213.5241050	Entsorgung*	200	200	200	0	200	0	200	0
25213.5241060	Energie*	68.000	68.000	68.000	0	68.000	0	68.000	0
25213.5241100	Bewachung*	900	900	900	0	900	0	900	0
25213.5241110	Kassen- und Aufsichtsdienst*	382.000	382.000	382.000	0	382.000	0	382.000	0
25213.5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung*	31.000	31.000	31.000	0	31.000	0	31.000	0
25213.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	2.800	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0
25213.5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM*	100	100	100	0	100	0	100	0
25213.5261000	Dienst- und Schutzkleidung,*	200	200	200	0	200	0	200	0
25213.5261020	fachspezifische Fortbildungskosten*	500	500	500	0	500	0	500	0
25213.5271000	Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen*	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0
25213.5271010	Sammlungsbetreuung, Restaurationen*	42.000	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0
25213.5271300	Sonderausstellungen Orangerie und Fremdenhaus*	87.000	87.000	85.000	0	85.000	0	85.000	0
25213.5271320	Dauerausstellung im Schloss Georgium einschließlich Marketingmaßnahmen*	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
25213.5271420	Publikationen*	10.000	10.000	10.000	0	25.000	0	10.000	0
25213.5281000	Material für museumspädagogische Projekte*	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
25213.5281010	Verbrauchsmaterial*	500	500	500	0	500	0	500	0
25213.5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch*	700	700	700	0	700	0	700	0

Anlage 6.6.
2025 - Stadt Dessau-Roßlau

Änderungsnachweis Ergebnisplan
Änderungen aufgrund Konsolidierungsvorschläge

Stand: 06.02.2025

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
25213.5291210	steuerliche Beratungsleistungen*	100	100	100	0	100	0	100	0
25213.5291320	Geldtransportkosten*	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0
25213.5291400	Softwarepflege*	4.200	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0
25213.5291720	Gebühren für EC-Karten-Lesegerät*	400	400	400	0	400	0	400	0
25213.5318010	Marketingumlage WelterbeCard*	200	200	200	0	200	0	200	0
25213.5411100	Dienstreisekosten*	500	500	500	0	500	0	500	0
25213.5429000	Mitgliedsbeiträge*	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0
25213.5429100	Verwendung von Spenden*	300	300	300	0	300	0	300	0
25213.5431000	Bürobedarf*	500	500	500	0	500	0	500	0
25213.5431100	Bücher und Zeitschriften*	500	500	500	0	500	0	500	0
25213.5431200	Postgebühren*	500	500	500	0	500	0	500	0
25213.5431210	Fernmeldegebühren*	3.400	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0
25213.5431300	Öffentliche Bekanntmachungen*	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
25213.5441000	Versicherungen*	300	300	300	0	300	0	300	0
25213.5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen*	8.300	8.300	7.000	0	6.400	0	3.700	0
25213.5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen*	284.900	284.900	284.900	0	284.700	0	284.700	0
	Produkt 25213 Anhaltische Gemäldegalerie								
	Erträge	323.900	323.900	317.300	0	317.300	0	315.200	0
	Aufwendungen	1.740.500	1.740.500	1.651.800	0	1.678.900	0	1.674.500	0
	Saldo	-1.416.600	-1.416.600	-1.334.500	0	-1.361.600	0	-1.359.300	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
25220.4311000	Verwaltungsgebühren*	20.000	20.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000
	Produkt 25220 Stadtarchiv								
	Erträge	20.000	20.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000
	Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	20.000	20.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000

Änderungsnachweis Ergebnisplan
Änderungen aufgrund Konsolidierungsvorschläge

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
25310.5211020	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Verwaltungs- und Sozialgebäude Denkmalpflegeobjekte*	120.000	20.000	120.000	20.000	120.000	20.000	120.000	20.000
	Produkt 25310 Tierpark								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	120.000	20.000	120.000	20.000	120.000	20.000	120.000	20.000
	Saldo	-120.000	-20.000	-120.000	-20.000	-120.000	-20.000	-120.000	-20.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
26310.4321000	Teilnehmergebühren*	243.600	257.800	250.000	281.500	250.000	329.500	250.000	377.500
26310.5090010	Haushaltskonsolidierung spezial*	0	0	0	0	0	0	0	-48.000
26310.5211000	Bauliche Unterhaltung*	42.400	42.400	43.300	43.300	44.200	0	45.000	0
26310.5211100	Bauliche Unterhaltung Hochbau*	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	1.900	0
26310.5241010	Heizung*	15.300	15.300	15.700	15.700	16.000	0	16.300	0
26310.5241020	Reinigung, Schädlingsbekämpfung*	42.000	42.000	43.000	43.000	44.000	16.800	45.000	19.200
26310.5241030	Wasser, Abwasser*	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	0	2.200	0
26310.5241060	Energie*	10.200	10.200	10.500	10.500	10.700	0	10.900	0
26310.5241100	Bewachung*	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	2.700	0
26310.5241200	Feuer-/Inhaltsversicherungen*	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	1.300	0
	Produkt 26310 Musikschule								
	Erträge	243.600	257.800	250.000	281.500	250.000	329.500	250.000	377.500
	Aufwendungen	117.800	117.800	120.500	120.500	122.900	16.800	125.300	-28.800
	Saldo	125.800	140.000	129.500	161.000	127.100	312.700	124.700	406.300

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
27210.4321020	Jahresnutzungsgebühr*	18.100	18.100	18.100	36.100	18.100	36.100	18.100	36.100
27210.5431200	Postgebühren*	2.200	2.200	2.200	1.100	2.200	1.100	2.200	1.100

Anlage 6.6.
2025 - Stadt Dessau-Roßlau

Änderungsnachweis Ergebnisplan
Änderungen aufgrund Konsolidierungsvorschläge

Stand: 06.02.2025

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
	Produkt 27210 Stadtbibliothek Dessau-Roßlau								
	Erträge	18.100	18.100	18.100	36.100	18.100	36.100	18.100	36.100
	Aufwendungen	2.200	2.200	2.200	1.100	2.200	1.100	2.200	1.100
	Saldo	15.900	15.900	15.900	35.000	15.900	35.000	15.900	35.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
28131.4411000	Erträge aus Mieten*	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	80.000	50.000	80.000
28131.5090010	Haushaltskonsolidierung spezial*	0	0	0	0	0	-40.900	0	-40.900
	Produkt 28131 Marienkirche								
	Erträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	80.000	50.000	80.000
	Aufwendungen	0	0	0	0	0	-40.900	0	-40.900
	Saldo	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	120.900	50.000	120.900

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
28133.4411019	Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer*	3.600	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0
28133.5241010	Heizung*	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0
28133.5241019	Heizung 19% Vorsteuer*	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
28133.5241020	Reinigung*	17.600	17.600	17.600	0	17.600	0	17.600	0
28133.5241029	Reinigung 19% Vorsteuer*	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	7.400
28133.5241030	Wasser, Abwasser*	700	700	700	0	700	0	700	0
28133.5241037	Wasser 7% Vorsteuer*	600	600	600	0	600	0	600	0
28133.5241039	Abwasser 19% Vorsteuer*	800	800	800	0	800	0	800	0
28133.5241040	Grundbesitzabgaben*	300	300	300	0	300	0	300	0
28133.5241050	Entsorgung*	400	400	400	0	400	0	400	0
28133.5241059	Entsorgung 19% Vorsteuer*	100	100	100	0	100	0	100	0
28133.5241060	Energie*	24.200	24.200	23.300	0	23.300	0	22.700	0
28133.5241069	Energie 19% Vorsteuer*	10.500	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0
28133.5241100	Bewachung*	500	500	500	0	500	0	500	0
28133.5241119	Bewachung 19% Vorsteuer*	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Änderungsnachweis Ergebnisplan
Änderungen aufgrund Konsolidierungsvorschläge

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
28133.5241200	Feuer-/Inhaltsversicherungen*	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	Produkt 28133 Jugend- Kultur- und Seniorenfrei- zeitzentrum Krötenhof								
	Erträge	3.600	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0
	Aufwendungen	84.900	84.900	84.000	8.000	84.000	8.000	83.400	7.400
	Saldo	-81.300	-81.300	-80.400	-8.000	-80.400	-8.000	-79.800	-7.400

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
31110.5431100	Bücher und Zeitschriften*	2.200	2.200	2.200	1.200	2.200	1.200	2.200	1.200
31110.5431200	Postgebühren*	26.600	26.600	26.600	16.600	26.600	16.600	26.600	16.600
	Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	28.800	28.800	28.800	17.800	28.800	17.800	28.800	17.800
	Saldo	-28.800	-28.800	-28.800	-17.800	-28.800	-17.800	-28.800	-17.800

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
31551.5211000	Bauliche Unterhaltung*	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	25.000	30.000	23.000
31551.5231000	Mieten*	2.400.000	2.235.000	2.400.000	2.070.000	2.400.000	1.900.000	2.400.000	1.700.000
31551.5241010	Heizung*	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	600.000	650.000	580.000
31551.5241020	Reinigung*	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	58.000	63.000	55.000
31551.5241030	Wasser, Abwasser*	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	200.000	220.000	190.000
31551.5241050	Entsorgung*	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	67.000	72.000	65.000
31551.5241060	Energie*	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	180.000	200.000	180.000
31551.5431200	Post- und Fernmeldegebühren Wohnungen*	35.000	35.000	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	30.000
	Produkt 31551 Soziale Einrichtungen für Aus- siedler und Ausländer u. ehemalige Asylbewerber								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	3.670.000	3.505.000	3.670.000	3.335.000	3.670.000	3.060.000	3.670.000	2.823.000
	Saldo	-3.670.000	-3.505.000	-3.670.000	-3.335.000	-3.670.000	-3.060.000	-3.670.000	-2.823.000

Änderungsnachweis Ergebnisplan
Änderungen aufgrund Konsolidierungsvorschläge

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
31560.5318011	Zuschuss für Franztreff und Rosseltreff*	264.600	264.600	264.600	210.000	264.600	210.000	264.600	210.000
	Produkt 31560 Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfsangebote								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	264.600	264.600	264.600	210.000	264.600	210.000	264.600	210.000
	Saldo	-264.600	-264.600	-264.600	-210.000	-264.600	-210.000	-264.600	-210.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
36250.5090010	Haushaltskonsolidierung spezial*	0	0	0	-69.800	0	-72.000	0	-74.300
	Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	0	0	0	-69.800	0	-72.000	0	-74.300
	Saldo	0	0	0	69.800	0	72.000	0	74.300

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
36301.5431100	Bücher und Zeitschriften*	2.000	2.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
36301.5431200	Postgebühren*	17.300	17.300	17.300	10.300	17.300	10.300	17.300	10.300
	Produkt 36301 Familien- unterstützende Maßnah- men der Jugendhilfe								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	19.300	19.300	19.300	11.300	19.300	11.300	19.300	11.300
	Saldo	-19.300	-19.300	-19.300	-11.300	-19.300	-11.300	-19.300	-11.300

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
36500.5431100	Bücher und Zeitschriften*	3.000	3.000	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000

Anlage 6.6.
2025 - Stadt Dessau-Roßlau

Änderungsnachweis Ergebnisplan
Änderungen aufgrund Konsolidierungsvorschläge

Stand: 06.02.2025

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
	Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000
	Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	-3.000	-2.000	-3.000	-2.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
36510.5315000	Städtischer Anteil nach §12b KiFöG (Defizitausgleich)*	9.205.800	9.175.800	9.205.800	9.124.800	10.609.200	10.490.100	8.700.800	8.562.100
36510.5315100	Zuschuss für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung*	356.400	356.400	356.400	240.800	356.400	240.800	356.400	240.800
	Produkt 36510 Eigenbetrieb DeKiTa								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	9.562.200	9.532.200	9.562.200	9.365.600	10.965.600	10.730.900	9.057.200	8.802.900
	Saldo	-9.562.200	-9.532.200	-9.562.200	-9.365.600	-10.965.600	-10.730.900	-9.057.200	-8.802.900

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
36511.5315000	Zuweisung an Klinikum für Kinderbetreuung Betreuungspauschale des Landes §12 (2) KiFöG*	700.100	697.800	751.900	745.300	750.700	742.300	738.200	726.400
36511.5315002	Städtischer Anteil nach § 12b KiFöG (Defizitausgleich) an Klinikum für "Mäuseland"*	814.700	812.000	969.000	960.500	1.117.400	1.104.900	1.118.400	1.100.600
36511.5315020	Zuschuss für projektbezogene Maßnahmen zur gesunden Ernährung an Klinikum für Kita Mäuseland*	34.700	34.700	34.700	23.400	34.700	23.400	34.700	23.400
36511.5318000	Städtischer Anteil nach § 12b KiFöG (Defizitausgleich)*	6.917.900	6.895.300	8.027.100	7.956.500	8.577.700	8.481.400	8.617.600	8.480.200

Anlage 6.6.
2025 - Stadt Dessau-Roßlau

Änderungsnachweis Ergebnisplan
Änderungen aufgrund Konsolidierungsvorschläge

Stand: 06.02.2025

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
36511.5318006	Städtischer Anteil nach § 12b KiFöG (Defizitausgleich) KiTa Rodleben*	153.200	152.800	153.200	151.800	153.200	151.400	153.200	150.800
36511.5318014	Zuschuss für gesunde Ernährung an freie Träger*	205.200	205.200	205.200	138.600	205.200	138.600	205.200	138.600
36511.5318018	Zuschuss für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung an freien Träger Kita Rodleben*	15.600	15.600	15.600	10.500	15.600	10.500	15.600	10.500
	Produkt 36511 Kindertagesstätten anderer Träger								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	8.841.400	8.813.400	10.156.700	9.986.600	10.854.500	10.652.500	10.882.900	10.630.500
	Saldo	-8.841.400	-8.813.400	-10.156.700	-9.986.600	-10.854.500	-10.652.500	-10.882.900	-10.630.500

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
36512.5318004	Zuschuss für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung*	4.600	4.600	4.600	3.200	4.600	3.200	4.600	3.200
	Produkt 36512 Kindertagespflege								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	4.600	4.600	4.600	3.200	4.600	3.200	4.600	3.200
	Saldo	-4.600	-4.600	-4.600	-3.200	-4.600	-3.200	-4.600	-3.200

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
36710.5090010	Haushaltskonsolidierung spezial*	0	0	0	0	0	-19.100	0	-19.100
36710.5431200	Post- und Fernmeldebühren*	2.000	2.000	2.100	1.100	2.100	1.100	2.200	1.200
	Produkt 36710 Wohnheim für Auszubildende								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	2.000	2.000	2.100	1.100	2.100	-18.000	2.200	-17.900
	Saldo	-2.000	-2.000	-2.100	-1.100	-2.100	18.000	-2.200	17.900

Anlage 6.6.
2025 - Stadt Dessau-Roßlau

Änderungsnachweis Ergebnisplan
Änderungen aufgrund Konsolidierungsvorschläge

Stand: 06.02.2025

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
41401.4141010	Zuweisungen für Pakt öffentl. Gesundheitsdienst ÖGD-Pakt*	490.000	490.000	490.000	490.000	0	490.000	0	490.000
41401.4311000	Verwaltungsgebühren*	21.000	21.000	21.000	26.000	21.000	26.000	21.000	26.000
41401.4311030	Verwaltungsgebühren für Duplikate und Nachweise (Identifikationsnachweise)*	500	500	500	2.500	500	2.500	500	2.500
41401.5431200	Postgebühren*	5.500	5.500	5.500	3.500	5.500	3.500	5.500	3.500
	Produkt 41401 Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes								
	Erträge	511.500	511.500	511.500	518.500	21.500	518.500	21.500	518.500
	Aufwendungen	5.500	5.500	5.500	3.500	5.500	3.500	5.500	3.500
	Saldo	506.000	506.000	506.000	515.000	16.000	515.000	16.000	515.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
42411.5241060	Energie*	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	50.000	60.000	50.000
	Produkt 42411 Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	50.000	60.000	50.000
	Saldo	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-50.000	-60.000	-50.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
42423.5241060	Energie*	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000	30.000	20.000
	Produkt 42423 Sportbad Dessau Helmut-Kohl-Straße								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000	30.000	20.000
	Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-20.000	-30.000	-20.000

Anlage 6.6.
2025 - Stadt Dessau-Roßlau

Änderungsnachweis Ergebnisplan
Änderungen aufgrund Konsolidierungsvorschläge

Stand: 06.02.2025

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
51110.4311000	Verwaltungsgebühren*	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	23.200	22.800	23.200
51110.5431200	Postgebühren*	4.600	4.600	4.600	3.600	4.600	3.600	4.600	3.600
	Produkt 51110 Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung								
	Erträge	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	23.200	22.800	23.200
	Aufwendungen	4.600	4.600	4.600	3.600	4.600	3.600	4.600	3.600
	Saldo	18.200	18.200	18.200	19.200	18.200	19.600	18.200	19.600

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
51120.4311000	Verwaltungsgebühren*	5.700	5.700	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000
	Produkt 51120 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme								
	Erträge	5.700	5.700	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000
	Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	5.700	5.700	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
52100.5431100	Bücher und Zeitschriften*	4.500	4.500	4.500	2.500	4.500	2.500	4.500	2.500
52100.5431200	Postgebühren*	3.600	3.600	3.600	2.600	3.600	2.600	3.600	2.600
	Produkt 52100 Maßnahmen der Bauaufsicht								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	8.100	8.100	8.100	5.100	8.100	5.100	8.100	5.100
	Saldo	-8.100	-8.100	-8.100	-5.100	-8.100	-5.100	-8.100	-5.100

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
53110.4147000	Finanzielle Beteiligung der Kommunen nach §6 Abs.1 EEG (Ausbau erneuerbare Energien)*	5.000	5.000	5.000	45.000	5.000	85.000	5.000	485.000

Anlage 6.6.
2025 - Stadt Dessau-Roßlau

Änderungsnachweis Ergebnisplan
Änderungen aufgrund Konsolidierungsvorschläge

Stand: 06.02.2025

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
	Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung								
	Erträge	5.000	5.000	5.000	45.000	5.000	85.000	5.000	485.000
	Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	5.000	5.000	5.000	45.000	5.000	85.000	5.000	485.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
54001.5431100	Bücher und Zeitschriften*	6.900	6.900	6.900	4.900	6.900	4.900	6.900	4.900
54001.5431200	Postgebühren*	4.900	4.900	4.900	3.900	4.900	3.900	4.900	3.900
54001.5431210	Fernmeldegebühren*	8.500	8.500	8.500	6.500	8.500	6.500	8.500	6.500
	Produkt 54001 Tiefbauamt								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	20.300	20.300	20.300	15.300	20.300	15.300	20.300	15.300
	Saldo	-20.300	-20.300	-20.300	-15.300	-20.300	-15.300	-20.300	-15.300

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
54820.5291210	steuerliche Beratungsleistungen*	20.000	20.000	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0
54820.5315000	Verlustausgleich*	62.000	62.000	73.000	73.000	85.000	0	99.000	0
	Produkt 54820 Industriehafen Roßlau								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	82.000	82.000	81.000	81.000	93.000	0	107.000	0
	Saldo	-82.000	-82.000	-81.000	-81.000	-93.000	0	-107.000	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
55110.5315100	Zuschüsse an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Pflege des Georgengartens*	231.800	231.800	252.500	0	273.200	0	294.300	0
	Produkt 55110 Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	231.800	231.800	252.500	0	273.200	0	294.300	0
	Saldo	-231.800	-231.800	-252.500	0	-273.200	0	-294.300	0

Anlage 6.6.
2025 - Stadt Dessau-Roßlau

Änderungsnachweis Ergebnisplan
Änderungen aufgrund Konsolidierungsvorschläge

Stand: 06.02.2025

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
55210.4321020	Gewässerumlage*	0	0	0	0	0	418.100	0	351.200
55210.5090010	Haushaltskonsolidierung spezial*	0	0	0	0	0	218.000	0	135.800
55210.5221030	Entschlammung Neuer Teich in Mosigkau*	10.000	0	450.000	0	0	0	0	0
55210.5241060	Energie für Pumpwerke / Grundwassererhaltungen*	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	60.000	70.000	60.000
	Produkt 55210 Öffentli- che Gewässer / Wasser- bauliche Anlagen / Hoch- wasserschutz								
	Erträge	0	0	0	0	0	418.100	0	351.200
	Aufwendungen	80.000	70.000	520.000	70.000	70.000	278.000	70.000	195.800
	Saldo	-80.000	-70.000	-520.000	-70.000	-70.000	140.100	-70.000	155.400

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
56100.5431100	Bücher und Zeitschriften*	3.000	3.000	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000
	Produkt 56100 Umwelt- schutzmaßnahmen								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000
	Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	-3.000	-2.000	-3.000	-2.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
57330.5315100	Zuschuss für Defizit aus- gleich*	1.413.000	1.413.000	1.413.200	1.413.200	1.448.400	1.048.400	1.445.400	1.045.400
	Produkt 57330 Stadtmar- ketinggesellschaft								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	1.413.000	1.413.000	1.413.200	1.413.200	1.448.400	1.048.400	1.445.400	1.045.400
	Saldo	-1.413.000	-1.413.000	-1.413.200	-1.413.200	-1.448.400	-1.048.400	-1.445.400	-1.045.400

Anlage 6.6.
2025 - Stadt Dessau-Roßlau

Änderungsnachweis Ergebnisplan
Änderungen aufgrund Konsolidierungsvorschläge

Stand: 06.02.2025

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
61110.4034000	Zweitwohnungssteuer*	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
61110.4035000	Beherbergungssteuer*	0	0	0	0	0	660.000	0	660.000
	Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen								
	Erträge	0	0	0	0	0	810.000	0	810.000
	Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	810.000	0	810.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Finanzplan 2026 bisher	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2027 bisher	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2028 bisher	Finanzplan 2028 neu
	Gesamt								
	Erträge	1.602.800	1.617.000	1.597.900	1.558.000	1.107.900	2.904.500	1.105.800	3.285.600
	Aufwendungen	28.409.300	27.707.100	30.263.200	26.138.400	31.912.200	27.914.100	30.082.700	25.561.600
	Saldo	-26.806.500	-26.090.100	-28.665.300	-24.580.400	-30.804.300	-25.009.600	-28.976.900	-22.276.000