

Anlage 9 - Änderungen zum Ergebnishaushalt 2025 – 2028 nach Ausschussberatung

Haushaltssatzung

der Stadt Dessau-Roßlau für das Haushaltsjahr 2025

1. Haushaltssatzung der Stadt Dessau-Roßlau für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Mai 2024 (GVBl. LSA S. 128, 132), hat die Stadt Dessau-Roßlau die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 30.04.2025 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| a) Gesamtbetrag der Erträge auf | 293.753.600,00 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 344.302.300,00 EUR |

2. im Finanzplan mit dem

- | | |
|---|--------------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 273.749.800,00 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 316.214.100,00 EUR |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 38.006.900,00 EUR |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 80.093.000,00 EUR |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 42.086.100,00 EUR |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 3.968.000,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung), wird auf 42.086.100,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 55.793.400,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 53.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind in der Hebesatzsatzung vom 14.11.2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 350 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) differenziert

b.1) für die unbebauten Grundstücke nach § 247 des Bewertungsgesetzes und für die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Abs. 3 des Bewertungsgesetzes im Sachwertverfahren zu bewerten sind (Nichtwohngrundstücke, insbesondere Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke, Teileigentum und sonstig bebaute Grundstücke) 976 v. H.

b.2) für die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Abs. 2 des Bewertungsgesetzes im Ertragswertverfahren zu bewerten sind (Wohngrundstücke, insbesondere Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke und Wohnungseigentum) 535 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 450 v. H.

Dessau-Roßlau, den

Dr. Robert Reck
Oberbürgermeister

Anlage 9.1. 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	93.006.000	97.224.000	100.994.000	104.036.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.661.483,35	133.730.600	138.806.000	138.033.800	137.118.500	137.273.200
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	6.848.300	7.314.400	7.278.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.962.133,46	25.772.800	25.439.000	25.152.500	24.907.300	25.031.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	23.628.527,61	27.764.900	26.514.100	22.469.400	22.410.400	22.474.900
7	+ Finanzerträge	2.462.144,19	5.143.800	2.150.300	2.116.500	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	293.753.600	293.417.900	296.353.000	299.703.400
10	Personalaufwendungen	71.762.220,80	88.885.800	80.000.000	85.610.100	87.903.300	90.004.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	31.000	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.651.553,51	42.652.300	43.950.900	40.480.000	37.652.100	37.249.500
13	+ Transferaufwendungen	111.782.649,96	126.268.900	162.021.000	155.721.500	144.738.500	133.481.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.516.593,49	34.105.700	36.047.600	33.179.600	32.747.300	32.834.200
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	20.381.600	20.297.300	20.230.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.564.195,81	319.388.900	344.302.300	339.772.800	329.438.500	321.499.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.727.872,52	-29.560.100	-50.548.700	-46.354.900	-33.085.500	-21.796.400
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	-50.548.700	-46.354.900	-33.085.500	-21.796.400
	Gesamtsumme Erträge	263.846.766,34	289.828.800	293.753.600	293.417.900	296.353.000	299.703.400
	Gesamtsumme Aufwendungen	271.567.877,29	319.388.900	344.302.300	339.772.800	329.438.500	321.499.800

bisher nicht berücksichtigte Konsolidierungsvorschläge

Konsolidierungsvorschlag		2025	2026	2027	2028
1	Reduzierung Personalaufwand		- 2.400.000	- 4.800.000	- 7.200.000
2	Sachaufwendungen Personal		- 1.600.000	- 3.200.000	- 4.800.000
3	Veräußerung Liegenschaften (Mietwohnungen)			- 94.000	- 188.000
22	Effekt aus vorläufiger Haushaltsführung / satzungsgelosen Zeit	- 2.000.000			
	Gesamtsumme	- 2.000.000	- 4.000.000	- 8.094.000	- 12.188.000
	neues Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 48.548.700	- 42.354.900	- 24.991.500	- 9.608.400

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	92.506.000	96.724.000	100.494.000	103.536.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.700.504,33	133.730.600	138.665.800	138.033.800	137.118.500	137.273.200
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	6.848.300	7.314.400	7.278.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.606.506,51	25.572.800	25.239.000	25.506.800	24.707.300	24.831.700
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	2.116.500	2.035.000	2.035.400
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.388.877,72	269.077.800	273.749.800	278.148.300	280.598.100	283.894.000
9 Personalauszahlungen	71.875.029,55	88.663.500	77.157.200	80.830.000	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	43.915.800	40.467.400	37.652.100	37.249.500
12 + Transferauszahlungen	112.277.029,61	126.292.400	159.965.900	153.474.000	142.699.400	131.794.200
13 + sonstige Auszahlungen	34.696.589,90	33.958.000	32.875.200	32.842.600	32.412.100	26.865.500
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	316.214.100	312.014.000	301.320.400	288.230.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-359.686,77	-23.930.400	-42.464.300	-33.865.700	-20.722.300	-4.336.800

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	33.238.700	22.009.400	16.396.500	12.512.500
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>38.006.900</u>	<u>22.234.800</u>	<u>16.583.100</u>	<u>12.519.000</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	36.539.177,05	70.458.300	73.589.600	52.399.700	48.711.700	42.748.800
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	8.733.365,32	6.134.300	6.503.400	6.321.100	6.856.000	5.163.700
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>45.272.542,37</u>	<u>76.592.600</u>	<u>80.093.000</u>	<u>58.720.800</u>	<u>55.567.700</u>	<u>47.912.500</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-20.079.598,84</u>	<u>-48.614.100</u>	<u>-42.086.100</u>	<u>-36.486.000</u>	<u>-38.984.600</u>	<u>-35.393.500</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-20.439.285,61</u>	<u>-72.544.500</u>	<u>-84.550.400</u>	<u>-70.351.700</u>	<u>-59.706.900</u>	<u>-39.730.300</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	48.614.100	42.086.100	36.486.000	38.984.600	35.393.500
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>38.118.100</u>	<u>29.034.000</u>	<u>28.347.800</u>	<u>21.956.700</u>
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe 24 und 27)	-21.318.644,68	-27.223.800	-46.432.300	-41.317.700	-31.359.100	-17.773.600
29	+ voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	14.707.742,10	-6.610.903	-33.834.703	-80.267.003	-121.584.703	-152.943.803
30	= <u>voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-6.610.902,58</u>	<u>-33.834.703</u>	<u>-80.267.003</u>	<u>-121.584.703</u>	<u>-152.943.803</u>	<u>-170.717.403</u>

Anlage 9.2.

Veränderungen Ergebnishaushalt seit der letzten Änderung Anlage 6 nach den Haushaltsberatungen

Diese Veränderungen sind in zwei beigefügten Veränderungslisten abgebildet,

- die Veränderungsliste 9.5. betrifft die Anpassung der Haushaltsansätze an veränderten Haushaltskonsolidierungsvorschläge (außer der Maßnahmen 1-3 und 22)
- die Veränderungsliste 9.6. betrifft die Buchung der Änderungen zum Ergebnishaushalt auch der Entscheidungen im Haushaltsausschuss zu Änderungsanträgen

Gegenüber dem am 07.02.2025 ausgereichten Änderungen ergeben sich mit Berücksichtigung der Konsolidierungsvorschläge (außer Vorschläge 1 bis 3 und 22) folgende Änderungen:

in EUR

	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Jahresergebnis bisher	- 50.001.700	- 40.625.500	- 31.589.600	- 24.792.700
Jahresergebnis neu	- 50.548.700	- 46.354.900	-33.085.500	- 21.796.400
Differenz	+ 547.000	+ 5.729.400	+ 1.495.900	- 2.996.300
<i>davon:</i>				
Verlustausgleich SKD	0	+ 4.420.600	+ 1.744.100	- 2.575.800
Stadt	+ 547.000	+ 1.308.800	- 248.200	- 420.500

Unter Berücksichtigung der Umsetzung der Konsolidierungsvorschläge der Maßnahmen 1 bis 3 und 22 ergibt sich folgende Ergebnis:

in EUR

Jahresergebnis neu	- 48.548.700	- 42.354.900	- 24.991.500	- 9.608.400
Differenz	- 1.453.000	+ 1.729.400	- 6.598.100	- 15.184.300
<i>davon:</i>				
Verlustausgleich SKD	0	+ 4.420.600	+ 1.744.100	- 2.575.800
Stadt	- 1.453.000	- 2.691.200	- 8.342.200	- 12.608.500

Im Jahr 2029 verbleibt, basierend auf einem Ausgangsdefizit von 33.493,6 TEUR ein Fehlbedarf von 6.399,9 TEUR unter Berücksichtigung aller Konsolidierungsmaßnahmen bis 2029.

Mittelfristiges Ergebnis und Konsolidierungsumfang nach Berücksichtigung aller Konsolidierungsvorschläge

Insgesamt entstehen bei Berücksichtigung der Umsetzung aller Konsolidierungsvorschläge **2025 bis 2028** Fehlbedarfe von 125.503,5 TEUR. Diese haben sich gegenüber dem eingebrachten Planentwurf um 121.381,1 TEUR reduziert (bisher 246.884,6 TEUR).

Die Ergebnisverbesserung resultiert aus in Höhe von 48.521 TEUR aus reduzierten Verlusten des Städtischen Klinikums unter Berücksichtigung der Auswirkungen aus dem Sanierungsgutachten und in Höhe von 72.860,1 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 - 6.872.167 EUR
- **2024** voraussichtlicher Fehlbetrag von - 3.100.000 EUR

und der voraussichtlicher Fehlbetrag

- **2025** - 48.548.700 EUR
- **2026** - 42.354.900 EUR
- **2027** - 24.991.500 EUR
- **2028** - 9.608.400 EUR
- **2029** - 6.399.900 EUR

(insgesamt 141.875,5 TEUR) nicht ausgeglichen werden.

Es verbleibt 2028 ein unausgeglichener Fehlbedarf von 44.736,7 TEUR, der durch weitere Konsolidierungsanstrengungen auszugleichen ist. Dieser wächst 2029 auf 51.136,6 TEUR an.

Mit den ausgewiesenen Jahresergebnissen 2028 und 2029 im defizitären Bereich besteht weiterhin Handlungsbedarf um langfristig den Abbau dieser aufgelaufenen prognostizierten Fehlbedarfe aufzuzeigen.

Anlage 9.3. Entwicklung des Eigenkapitals unter Berücksichtigung der Konsolidierung Ergebnishaushalt 2025

Stand: 10.04.2025

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Erg	Ansatz	Erg		Planung		Planung		Planung		Planung		Planung		Gesamt 2024-2028	
	2023	2024	2024 per 03.04.2025	2025 bisher Anlage 6	neu Anlage 9 2025	Differenz	2026 bisher Anlage 6	neu Anlage 9 2026	Differenz	2027 bisher Anlage 6	neu Anlage 9 2027	Differenz	2028 bisher Anlage 6	neu Anlage 9 2028		Differenz
1 Steuern und ähnliche Abgaben	84.915.202	90.078.000	90.203.730	93.506.000	93.006.000	-500.000	97.724.000	97.224.000	-500.000	101.854.000	100.994.000	-860.000	104.896.100	104.036.100	-860.000	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.667.163	133.730.600	133.576.626	138.241.900	138.806.000	564.100	137.255.500	138.033.800	778.300	136.478.600	137.118.500	639.900	136.635.900	137.273.200	637.300	
3 + sonstige Transfererträge	2.164.672	2.336.600	2.411.372	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	6.931.927	4.937.100	6.155.968	6.264.800	6.264.800	0	6.307.900	6.848.300	540.400	6.774.400	7.314.400	540.000	6.738.700	7.278.700	540.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.942.288	25.772.800	29.847.878	25.428.400	25.439.000	10.600	25.041.500	25.152.500	111.000	24.883.700	24.907.300	23.600	25.018.100	25.031.700	13.600	
6 + sonstige ordentliche Erträge	24.022.327	27.764.900	28.650.802	26.514.100	26.514.100	0	22.290.200	22.469.400	179.200	22.410.400	22.410.400	0	22.474.900	22.474.900	0	
7 + Finanzerträge	2.464.495	5.143.800	2.229.037	2.150.300	2.150.300	0	2.099.500	2.116.500	17.000	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	264.223.355	289.828.800	293.075.413	293.678.900	293.753.600	74.700	292.292.000	293.417.900	1.125.900	296.009.500	296.353.000	343.500	299.372.500	299.703.400	330.900	
10 Personalaufwendungen	71.804.340	88.885.800	76.196.449	79.630.800	80.000.000	369.200	84.774.000	85.610.100	836.100	87.779.900	87.903.300	123.400	89.881.200	90.004.600	123.400	
11 + Versorgungsaufwendungen	0	31.000	444.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.586.591	42.652.300	36.856.826	43.535.700	43.950.900	415.200	38.827.900	40.480.000	1.652.100	37.417.600	37.652.100	234.500	37.094.900	37.249.500	154.600	
13 + Transferaufwendungen	111.458.660	126.268.900	123.914.842	162.183.700	162.021.000	-162.700	151.708.600	155.721.500	4.012.900	143.309.800	144.738.500	1.428.700	136.477.500	133.481.300	-2.996.200	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31.680.103	34.105.700	31.812.255	36.047.600	36.047.600	0	33.117.300	33.179.600	62.300	32.694.500	32.747.300	52.800	32.781.400	32.834.200	52.800	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	193.800	1.442.000	875.480	2.300.000	2.300.000	0	4.400.000	4.400.000	0	6.100.000	6.100.000	0	7.700.000	7.700.000	0	
16 + bilanzielle Abschreibungen	21.372.028	26.003.200	26.003.200	19.982.800	19.982.800	0	20.089.700	20.381.600	291.900	20.297.300	20.297.300	0	20.230.200	20.230.200	0	
17 = ordentliche Aufwendungen	271.095.522	319.388.900	296.103.605	343.680.600	344.302.300	621.700	332.917.500	339.772.800	6.855.300	327.599.100	329.438.500	1.839.400	324.165.200	321.499.800	-2.665.400	
Ergebnis	-6.872.167	-29.560.100	-3.028.192	-50.001.700	-50.548.700	-547.000	-40.625.500	-46.354.900	-5.729.400	-31.589.600	-33.085.500	-1.495.900	-24.792.700	-21.796.400	2.996.300	-151.785.500
davon Verlustausgleich SKD		0		-31.848.700	-31.848.700	0	-20.359.400	-24.780.000	-4.420.600	-8.911.900	-10.656.000	-1.744.100	-2.575.800	0	2.575.800	-67.284.700
Ergebnis ohne Verlustausgleich SKD				-18.153.000	-18.700.000	-547.000	-20.266.100	-21.574.900	-1.308.800	-22.677.700	-22.429.500	248.200	-22.216.900	-21.796.400	420.500	-84.500.800
Verbesserung Klinikum zu 12/2024																48.521.000
Verbesserung Stadt zu 12/2024																46.578.100
Gesamtdefizite 2023-2028																-161.685.859
Haushaltsausgleich durch ErgebnISRücklage																
Bestand 01.01.2023																Summe Defizite 2026-2028
90.738.921																
Entnahme zum HH Ausgleich	6.872.167		3.100.000		50.548.700			30.218.054							90.738.921	
Ergebnisverbesserung			26.460.100													
Ergebnis nach Einsatz Rücklage	0		0		0		-16.136.846				-33.085.500			-21.796.400	-71.018.746	
Entwicklung der ErgebnISRücklage	83.866.754		80.766.754		30.218.054		0									

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	-6.872.167	-3.100.000	-50.548.700	-46.354.900	-33.085.500	-21.796.400	-33.493.600	-161.757.667	-195.251.267
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		
				200.000	200.000	200.000	200.000		
					200.000	200.000	200.000		
						200.000	200.000		
							200.000		
3 11175 Mietwohnungen					94.000	94.000	94.000		
11176 Geschäftsgrundstücke						94.000	94.000		
11177 Jagdschloss							94.000		
4 36710 Wohnheim für Auszubildende							19.100		
5 25211 Museum Naturkunde							99.600		
43 25213 Anhaltische Gemäldegalerie							1.634.800		
							18.800		
32 26310 Musikschule							14.200		
							17.300		
							48.000		
							48.000		
7 28131 Marienkirche							70.900		
8 28133 Krötenhof / VHS									
9 31551 Unterbringung Asylbewerber							165.000		
							165.000		
							275.000		
							257.000		
10 31560 Franztreff									
11 54820 Industriehafen									
12 57330 Stadtmarketing							400.000		
13 11110 Ausschüsse									
14 Post- und Fernmeldegebühren							122.400		
15 Bücher und Zeitschriften							24.200		
46 36510 Elternbeiträge									
							350.000		
							350.000		
34 61110 Zweitwohnsitzsteuer							70.000		
35 55210 Gewässerumlage							199.300		
							16.100		
36 11173 Garagen							136.500		
37 Verwaltungsgebühren							20.000		
							20.000		
16 Heizungskosten							30.000		
							30.000		
							50.000		
							35.000		
38 12202 Bußgelder									
39 61110 Beherbergungssteuer							18.000		
40 27210 Bibliothek									
41 26110 Anhaltisches Theater							3.109.700		
17 25210 Stadtgeschichte									
44 25310 Tierpark									
19 36510 Kindertagesstätten Frühstück							200.000		
20 41401 Gesundheitsamt							490.000		
22 Wiederbesetzungssperre							0		
22 satzunglose Zeit			2.000.000						
23 Energiekosten							50.000		
							50.000		
							50.000		
							50.000		
42 53310 Freiflächenphotovoltaik							40.000		
							40.000		
							400.000		
24 11171/11176 Veräußerung Grundstücke an DVV							65.500		
25 26310 Musikschule									
26 11170 Büroflächen							780.000		
27 11110 Amtsblatt									
30 Entschlammung Mosigkau Teich									
28 Kommunales Bildungsbüro							69.800		
							2.200		
							2.300		
45 Anpassung Parkplatzgebühren							290.000		
							250.000		
51 Verpackungssteuer							168.000		
Entwicklung Ergebnis nach Konsolidierung	-6.872.167	-3.100.000	-48.548.700	-42.354.900	-24.991.500	-9.608.400	-6.399.900	-135.475.667	-141.875.567
davon Verlustausgleich SKD	0	-2.343.400	-31.848.700	-24.780.000	-10.656.000	0	0	-69.628.100	-69.628.100
Ergebnis ohne Verlustausgleich SKD	-6.872.167	-756.600	-16.700.000	-17.574.900	-14.335.500	-9.608.400	-6.399.900	-65.847.567	-72.247.467
Ausgleich durch Rücklage	6.872.167	3.100.000	48.548.700	32.218.054					
Ergebnis nach Einsatz Rücklage	-6.872.166	-3.100.000	0	-10.136.846	-24.991.500	-9.608.400	-6.399.900	-44.736.746	-51.136.646
Bestand Rücklage	83.866.754	80.766.754	32.218.054	0	0				

Verlustvorträge

-10.136.846 -35.128.346 -44.736.746 -51.136.646

Konsolidierungsmaßnahmen als Prüfaufträge nicht gebucht

blau geänderte
Konsolidierungsvorschläge

Anlage 9.4. Ergänzungen von Haushaltvermerken

Ergänzungen von Sperrvermerken im Ergebnishaushalt:

Zuschüsse an DeKiTa für Projekt "Empowerment für Eltern"- Produktnummer: 36510.5315110

Die Aufnahme in den Haushalt 2025 ff. erfolgt mit Sperrvermerk sowie unter den Maßgaben, dass die Laufzeit der Verträge der (neu) eingestellten pädagogischen Fachkräfte zwingend an die Laufzeit des jeweiligen Zuwendungsbescheides gekoppelt und die erforderliche Beschlussfassung zur Beteiligung und Antragsstellung am Förderprogramm umgehend nachgeholt und abschließend bestätigt wird.

Zuschüsse an freie Träger für Projekt "Empowerment für Eltern"- Produktnummer: 36511.5315110

Die Aufnahme in den Haushalt 2025 ff. erfolgt mit Sperrvermerk sowie unter den Maßgaben, dass die Laufzeit der Verträge der (neu) eingestellten pädagogischen Fachkräfte zwingend an die Laufzeit des jeweiligen Zuwendungsbescheides gekoppelt und die erforderliche Beschlussfassung zur Beteiligung und Antragsstellung am Förderprogramm umgehend nachgeholt und abschließend bestätigt wird.

Ergänzung von Sperrvermerken im Finanzhaushalt investiv:

Fahrzeuge Berufsfeuerwehr – Investitionsnummer: 12610370000001

Die Freigabe der Mittel für neue Investitionen ist erst nach Stellungnahme der Fachaufsichtsbehörde zur Notwendigkeit der Beschaffung möglich.

Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Waldersee – Investitionsnummer: 12611370800001

Vor der Inanspruchnahme der Mittel ist die Prüfung nach § 11 KomHVO hinsichtlich Umfang und Umsetzungsvarianten durch das Fachamt zu erbringen. Weiterhin sind die Mittel bis zur Marktprüfung der Kostenhöhe und fachlichen Stellungnahme der Fachaufsichtsbehörde gesperrt.

Erwerb Grundstück Ringlokschuppen – Investitionsnummer: 25310410900016

Die Stadt erwirbt das Grundstück nur nach dessen rechtskräftiger Freistellung von Bahnbetriebszwecken.

Anlage 9.5. Änderungsnachweis Ergebnisplan aufgrund Haushaltskonsolidierung

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterung
11110.5090010	Haushaltskonsolidierung spezial	0	0	-43.400	0	-43.400	0	-43.400	0	Streichung des Konsolidierungs- vorschlag Nr. 13 (vorher: Nr. 23) Reduzierung Aus- schüsse
11110.5421000	Aufwendungen für ehren- amtliche und sonstige Tä- tigkeit (Sitzungsgelder)	240.000	240.000	213.300	240.000	213.300	240.000	213.300	240.000	Streichung des Konsolidie- rungs-vorschlag Nr. 27 Amts- blatt
11110.5431407	Amtsblatt - Entgelt an Ver- lag 7 % Vorsteuer ab 2027	85.000	85.000	70.900	85.000	70.900	85.000	70.900	85.000	Streichung des Konsolidie- rungs-vorschlag Nr. 27 Amts- blatt
11110.5431419	Amtsblatt - Werbeaufwand 19 % Vorsteuer ab 2027	40.000	40.000	28.000	40.000	28.000	40.000	28.000	40.000	Streichung des Konsolidie- rungs-vorschlag Nr. 27 Amts- blatt
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	365.000	365.000	268.800	365.000	268.800	365.000	268.800	365.000	
	Saldo	-365.000	-365.000	-268.800	-365.000	-268.800	-365.000	-268.800	-365.000	

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterung
11126.5090010	Haushaltskonsolidierung spezial	0	0	0	0	132.000	212.000	132.000	212.000	Streichung Konsolidierungs- vorschlag Nr. 39 (vorher: 35) Bet- tensteuer Aufnahme Konsolidierungs- vorschlag Nr. 51 Verpackungs- steuer
11126.5291400	Softwarepflege	33.900	33.900	33.900	33.900	113.900	33.900	113.900	33.900	Streichung Konsolidierungs- vorschlag Nr. 39 (vorher: 35) Bet- tensteuer
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	33.900	33.900	33.900	33.900	245.900	245.900	245.900	245.900	
	Saldo	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-245.900	-245.900	-245.900	-245.900	

Änderungsnachweis Ergebnisplan aufgrund Haushaltskonsolidierung

Stand: 09.04.2025

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterung
11140.5090100	pauschale Reduzierung Wiederbesetzungssperre	-369.200	0	-369.200	0	0	0	0	0	Streichung Konsolidierungsvorschlag Nr. 22 Wiederbesetzungssperre
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	-369.200	0	-369.200	0	0	0	0	0	
	Saldo	369.200	0	369.200	0	0	0	0	0	

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterung
11171.5241010	Heizung	2.000	2.000	2.000	600	2.000	600	2.000	600	Aufnahme Konsolidierungsvorschläge Nr. 24 (alt. Nr. 44) Veräußerung von Grundstücken an die DVV
11171.5241020	Reinigung	2.200	2.200	2.200	1.000	2.200	1.000	2.200	1.000	Aufnahme Konsolidierungsvorschläge Nr. 24 (alt. Nr. 44) Veräußerung von Grundstücken an die DVV
11171.5241060	Energie	4.000	4.000	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000	Aufnahme Konsolidierungsvorschläge Nr. 24 (alt. Nr. 44) Veräußerung von Grundstücken an die DVV
11171.5241100	Bewachung	2.200	2.200	2.200	1.000	2.200	1.000	2.200	1.000	Aufnahme Konsolidierungsvorschläge Nr. 24 (alt. Nr. 44) Veräußerung von Grundstücken an die DVV
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	10.400	10.400	10.400	3.600	10.400	3.600	10.400	3.600	
	Saldo	-10.400	-10.400	-10.400	-3.600	-10.400	-3.600	-10.400	-3.600	

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterung
11176.5211000	bauliche Unterhaltung	66.000	66.000	66.000	30.000	66.000	30.000	66.000	30.000	Aufnahme Konsolidierungsvorschläge Nr. 24 (alt. Nr. 44) Veräußerung von Grundstücken an die DVV
11176.5241010	Heizung	1.000	1.000	1.000	500	1.000	500	1.000	500	Aufnahme Konsolidierungsvorschläge Nr. 24 (alt. Nr. 44) Veräußerung von Grundstücken an die DVV

Änderungsnachweis Ergebnisplan aufgrund Haushaltskonsolidierung

Stand: 09.04.2025

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterung
11176.5241020	Reinigung	1.100	1.100	1.100	1.000	1.100	1.000	1.100	1.000	Aufnahme Konsolidierungsvorschläge Nr. 24 (alt. Nr. 44) Veräußerung von Grundstücken an die DVV
11176.5241030	Wasser, Abwasser	1.300	1.300	1.300	700	1.300	700	1.300	700	Aufnahme Konsolidierungsvorschläge Nr. 24 (alt. Nr. 44) Veräußerung von Grundstücken an die DVV
11176.5241040	Grundbesitzabgaben	20.500	20.500	20.500	4.000	20.500	4.000	20.500	4.000	Aufnahme Konsolidierungsvorschläge Nr. 24 (alt. Nr. 44) Veräußerung von Grundstücken an die DVV
11176.5241050	Entsorgung	800	800	800	500	800	500	800	500	Aufnahme Konsolidierungsvorschläge Nr. 24 (alt. Nr. 44) Veräußerung von Grundstücken an die DVV
11176.5241060	Energie	1.000	1.000	1.000	500	1.000	500	1.000	500	Aufnahme Konsolidierungsvorschläge Nr. 24 (alt. Nr. 44) Veräußerung von Grundstücken an die DVV
11176.5241100	Bewachung	6.200	6.200	6.200	4.000	6.200	4.000	6.200	4.000	Aufnahme Konsolidierungsvorschläge Nr. 24 (alt. Nr. 44) Veräußerung von Grundstücken an die DVV
11176.5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	8.000	8.000	8.000	6.000	8.000	6.000	8.000	6.000	Aufnahme Konsolidierungsvorschläge Nr. 24 (alt. Nr. 44) Veräußerung von Grundstücken an die DVV
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	105.900	105.900	105.900	47.200	105.900	47.200	105.900	47.200	
	Saldo	-105.900	-105.900	-105.900	-47.200	-105.900	-47.200	-105.900	-47.200	

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterung
25213.4141000	Zuweisungen vom Land für Sonderausstellung	56.200	56.200	0	50.000	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.4145000	Spenden von verbundenen Unternehmen	100	100	0	100	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie

Änderungsnachweis Ergebnisplan aufgrund Haushaltskonsolidierung

Stand: 09.04.2025

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterung
25213.4147010	Spenden von privaten Unternehmen	100	100	0	100	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.4148010	Spenden von übrigen Bereichen	100	100	0	100	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.4311000	Verwaltungsgebühren	400	400	0	400	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.4411000	Erträge aus Mieten	1.200	1.200	0	1.200	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.4411007	Miete für Übernachtung 7 % Umsatzsteuer ab 2027 ehemalige Hausmeisterwohnung	100	100	0	100	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.4411019	Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer ab 2027	100	100	0	100	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.4421000	Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.4421007	Erträge aus Verkauf 7 % Umsatzsteuer ab 2027	500	500	0	500	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.4421019	Erträge aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer ab 2027	4.500	4.500	0	4.500	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.4461300	Eintrittsgelder	80.000	80.000	0	80.000	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	179.600	179.600	0	179.200	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43

Änderungsnachweis Ergebnisplan aufgrund Haushaltskonsolidierung

Stand: 09.04.2025

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterung
										(vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	370.400	370.400	0	341.900	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.600	14.600	0	13.500	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.800	73.800	0	68.000	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5039000	Künstlersozialabgabe	100	100	0	100	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	135.000	135.000	0	85.000	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5231000	Aufwendungen für Mieten Brandmeldeanlagen	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5231002	Mieten für Kopierer	700	700	0	700	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5231010	Miete für Standleitung	6.600	6.600	0	6.600	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5231020	Miete für Lagerung Kunstgegenstände	91.000	91.000	0	91.000	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5241010	Heizung	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie

Änderungsnachweis Ergebnisplan aufgrund Haushaltskonsolidierung

Stand: 09.04.2025

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterung
25213.5241020	Reinigung	37.600	37.600	0	37.600	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5241030	Wasser, Abwasser	3.700	3.700	0	3.700	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5241050	Entsorgung	200	200	0	200	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5241060	Energie	68.000	68.000	0	68.000	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5241100	Bewachung	900	900	0	900	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5241110	Kassen- und Aufsichtsdienst	382.000	382.000	0	382.000	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	31.000	31.000	0	31.000	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.800	2.800	0	2.800	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	100	100	0	100	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5261000	Dienst- und Schutzkleidung,	200	200	0	200	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie

Änderungsnachweis Ergebnisplan aufgrund Haushaltskonsolidierung

Stand: 09.04.2025

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterung
25213.5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	500	500	0	500	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5271000	Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5271010	Sammlungsbetreuung, Restaurationen	42.000	42.000	0	42.000	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5271300	Sonderausstellungen Orangerie und Fremdenhaus	87.000	87.000	0	85.000	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5271320	Dauerausstellung im Schloss Georgium einschließlich Marketingmaßnahmen	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5271420	Publikationen	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5281000	Material für museumspädagogische Projekte	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5281010	Verbrauchsmaterial	500	500	0	500	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	700	700	0	700	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5291210	steuerliche Beratungsleistungen	100	100	0	100	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie

Änderungsnachweis Ergebnisplan aufgrund Haushaltskonsolidierung

Stand: 09.04.2025

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterung
25213.5291320	Geldtransportkosten	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5291400	Softwarepflege	4.200	4.200	0	4.200	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5291720	Gebühren für EC-Karten-Lesegerät	400	400	0	400	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5318010	Marketingumlage WelterbeCard	200	200	0	200	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5411100	Dienstreisekosten	500	500	0	500	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5429000	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5429100	Verwendung von Spenden	300	300	0	300	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5431000	Bürobedarf	500	500	0	500	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5431100	Bücher und Zeitschriften	500	500	0	500	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5431200	Postgebühren	500	500	0	500	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie

Änderungsnachweis Ergebnisplan aufgrund Haushaltskonsolidierung

Stand: 09.04.2025

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterung
25213.5431210	Fermeldegebühren	3.400	3.400	0	3.400	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5441000	Versicherungen	300	300	0	300	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	8.300	8.300	0	7.000	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
25213.5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	284.900	284.900	0	284.900	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
	Summe Erträge	323.900	323.900	0	317.300	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	1.740.500	1.740.500	0	1.651.800	0	0	0	0	
	Saldo	-1.416.600	-1.416.600	0	-1.334.500	0	0	0	0	

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterung
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	Streichung Konsolidierungsvorschlag Nr. 18 (vorher: Nr. 40) Tierpark
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	20.000	120.000	20.000	120.000	20.000	120.000	20.000	120.000	
	Saldo	-20.000	-120.000	-20.000	-120.000	-20.000	-120.000	-20.000	-120.000	

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterung
26310.5211000	Bauliche Unterhaltung	42.400	42.400	43.300	43.300	0	44.200	0	45.000	Streichung Konsolidierungsvorschlag Nr. 54 Musikschule

Änderungsnachweis Ergebnisplan aufgrund Haushaltskonsolidierung

Stand: 09.04.2025

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterung
26310.5211100	Bauliche Unterhaltung Hochbau	1.900	1.900	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	Streichung Konsolidierungsvorschlag Nr. 54 Musikschule
26310.5241010	Heizung	15.300	15.300	15.700	15.700	0	16.000	0	16.300	Streichung Konsolidierungsvorschlag Nr. 54 Musikschule
26310.5241020	Reinigung, Schädlingsbekämpfung	42.000	42.000	43.000	43.000	16.800	44.000	19.200	45.000	Streichung Konsolidierungsvorschlag Nr. 54 Musikschule
26310.5241030	Wasser, Abwasser	2.000	2.000	2.100	2.100	0	2.100	0	2.200	Streichung Konsolidierungsvorschlag Nr. 54 Musikschule
26310.5241060	Energie	10.200	10.200	10.500	10.500	0	10.700	0	10.900	Streichung Konsolidierungsvorschlag Nr. 54 Musikschule
26310.5241100	Bewachung	2.700	2.700	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	Streichung Konsolidierungsvorschlag Nr. 54 Musikschule
26310.5241200	Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.300	1.300	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	Streichung Konsolidierungsvorschlag Nr. 54 Musikschule
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	117.800	117.800	120.500	120.500	16.800	122.900	19.200	125.300	
	Saldo	-117.800	-117.800	-120.500	-120.500	-16.800	-122.900	-19.200	-125.300	

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterung
28133.4411019	Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	Streichung Konsolidierungsvorschlag Nr. 8 (vorher: Nr. 12) JKS Krötenhof
28133.5241010	Heizung	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	Streichung Konsolidierungsvorschlag Nr. 8 (vorher: Nr. 12) JKS Krötenhof
28133.5241019	Heizung 19% Vorsteuer	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	Streichung Konsolidierungsvorschlag Nr. 8 (vorher: Nr. 12) JKS Krötenhof
28133.5241020	Reinigung	17.600	17.600	0	17.600	0	17.600	0	17.600	Streichung Konsolidierungsvorschlag Nr. 8 (vorher: Nr. 12) JKS Krötenhof
28133.5241029	Reinigung 19% Vorsteuer	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	7.400	8.000	Streichung Konsolidierungsvorschlag Nr. 8 (vorher: Nr. 12) JKS Krötenhof
28133.5241030	Wasser, Abwasser	700	700	0	700	0	700	0	700	Streichung Konsolidierungsvorschlag Nr. 8 (vorher: Nr. 12) JKS Krötenhof

Änderungsnachweis Ergebnisplan aufgrund Haushaltskonsolidierung

Stand: 09.04.2025

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterung
28133.5241037	Wasser 7% Vorsteuer	600	600	0	600	0	600	0	600	Streichung Konsolidierungsvorschlag Nr. 8 (vorher: Nr. 12) JKS Krötenhof
28133.5241039	Abwasser 19% Vorsteuer	800	800	0	800	0	800	0	800	Streichung Konsolidierungsvorschlag Nr. 8 (vorher: Nr. 12) JKS Krötenhof
28133.5241040	Grundbesitzabgaben	300	300	0	300	0	300	0	300	Streichung Konsolidierungsvorschlag Nr. 8 (vorher: Nr. 12) JKS Krötenhof
28133.5241050	Entsorgung	400	400	0	400	0	400	0	400	Streichung Konsolidierungsvorschlag Nr. 8 (vorher: Nr. 12) JKS Krötenhof
28133.5241059	Entsorgung 19% Vorsteuer	100	100	0	100	0	100	0	100	Streichung Konsolidierungsvorschlag Nr. 8 (vorher: Nr. 12) JKS Krötenhof
28133.5241060	Energie	24.200	24.200	0	23.300	0	23.300	0	22.700	Streichung Konsolidierungsvorschlag Nr. 8 (vorher: Nr. 12) JKS Krötenhof
28133.5241069	Energie 19% Vorsteuer	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	Streichung Konsolidierungsvorschlag Nr. 8 (vorher: Nr. 12) JKS Krötenhof
28133.5241100	Bewachung	500	500	0	500	0	500	0	500	Streichung Konsolidierungsvorschlag Nr. 8 (vorher: Nr. 12) JKS Krötenhof
28133.5241119	Bewachung 19% Vorsteuer	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	Streichung Konsolidierungsvorschlag Nr. 8 (vorher: Nr. 12) JKS Krötenhof
28133.5241200	Feuer-/Inhaltsversicherungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	Streichung Konsolidierungsvorschlag Nr. 8 (vorher: Nr. 12) JKS Krötenhof
	Summe Erträge	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	
	Summe Aufwendungen	84.900	84.900	8.000	84.000	8.000	84.000	7.400	83.400	
	Saldo	-81.300	-81.300	-8.000	-80.400	-8.000	-80.400	-7.400	-79.800	

Änderungsnachweis Ergebnisplan aufgrund Haushaltskonsolidierung

Stand: 09.04.2025

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterung
31560.5318011	Zuschuss für Franztreff und Rosseltreff	264.600	264.600	210.000	264.600	210.000	264.600	210.000	264.600	Streichung Konsolidierungsvorschlag Nr. 10 (vorher: Nr. 17) Zuschuss Franz- und Rosseltreff
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	264.600	264.600	210.000	264.600	210.000	264.600	210.000	264.600	
	Saldo	-264.600	-264.600	-210.000	-264.600	-210.000	-264.600	-210.000	-264.600	

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterung
36510.5315000	Städtischer Anteil nach §12b KiFöG (Defizitausgleich)	9.175.800	9.205.800	9.124.800	9.037.200	10.490.100	10.434.100	8.562.100	8.385.700	betragsmäßige Anpassung Konsolidierungsvorschlag Nr. 33 (vorher: Nr. 27) Elternbeiträge
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	9.175.800	9.205.800	9.124.800	9.037.200	10.490.100	10.434.100	8.562.100	8.385.700	
	Saldo	-9.175.800	-9.205.800	-9.124.800	-9.037.200	-10.490.100	-10.434.100	-8.562.100	-8.385.700	

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterung
36511.5315000	Zuweisung an Klinikum für Kinderbetreuung Betreuungspauschale des Landes §12 (2) KiFöG	697.800	700.100	745.300	738.100	742.300	738.300	726.400	711.500	betragsmäßige Anpassung Konsolidierungsvorschlag Nr. 33 (vorher: Nr. 27) Elternbeiträge
36511.5315002	Städtischer Anteil nach § 12b KiFöG (Defizitausgleich) an Klinikum für "Mäuseland"	812.000	814.700	960.500	951.200	1.104.900	1.099.000	1.100.600	1.077.900	betragsmäßige Anpassung Konsolidierungsvorschlag Nr. 33 (vorher: Nr. 27) Elternbeiträge
36511.5318000	Städtischer Anteil nach § 12b KiFöG (Defizitausgleich)	6.895.300	6.917.900	7.956.500	7.880.100	8.481.400	8.436.100	8.480.200	8.305.500	betragsmäßige Anpassung Konsolidierungsvorschlag Nr. 33 (vorher: Nr. 27) Elternbeiträge
36511.5318006	Städtischer Anteil nach § 12b KiFöG (Defizitausgleich) KiTa Rodleben	152.800	153.200	151.800	150.400	151.400	150.700	150.800	147.600	betragsmäßige Anpassung Konsolidierungsvorschlag Nr. 33 (vorher: Nr. 27) Elternbeiträge
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	8.557.900	8.585.900	9.814.100	9.719.800	10.480.000	10.424.100	10.458.000	10.242.500	
	Saldo	-8.557.900	-8.585.900	-9.814.100	-9.719.800	-10.480.000	-10.424.100	-10.458.000	-10.242.500	

Änderungsnachweis Ergebnisplan aufgrund Haushaltskonsolidierung

Stand: 09.04.2025

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterung
54600.4321000	Parkplatzgebühren	290.000	290.000	290.000	580.000	290.000	580.000	290.000	580.000	Aufnahme Konsolidierungsvorschläge Nr. 45 Anpassung Parkplatzgebühren
	Summe Erträge	290.000	290.000	290.000	580.000	290.000	580.000	290.000	580.000	
	Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo	290.000	290.000	290.000	580.000	290.000	580.000	290.000	580.000	

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterung
54610.4321000	Parkplatzgebühren	250.000	250.000	250.000	500.000	250.000	500.000	250.000	500.000	Aufnahme Konsolidierungsvorschläge Nr. 45 Anpassung Parkplatzgebühren
	Summe Erträge	250.000	250.000	250.000	500.000	250.000	500.000	250.000	500.000	
	Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo	250.000	250.000	250.000	500.000	250.000	500.000	250.000	500.000	

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterung
54820.5291210	steuerliche Beratungsleistungen	20.000	20.000	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	Streichung Konsolidierungsvorschlag Nr. 11 (vorher: Nr. 21) Infrastrukturmaßnahme Hafen Roßlau
54820.5315000	Verlustausgleich	62.000	62.000	73.000	73.000	0	85.000	0	99.000	Streichung Konsolidierungsvorschlag Nr. 11 (vorher: Nr. 21) Infrastrukturmaßnahme Hafen Roßlau
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	82.000	82.000	81.000	81.000	0	93.000	0	107.000	
	Saldo	-82.000	-82.000	-81.000	-81.000	0	-93.000	0	-107.000	

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterung
55110.5315100	Zuschüsse an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Pflege des Georgengartens	231.800	231.800	0	252.500	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung Konsolidierungsvorschläge Nr. 43 (vorher: Nr. 9) Anhaltische Gemäldegalerie
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	231.800	231.800	0	252.500	0	0	0	0	
	Saldo	-231.800	-231.800	0	-252.500	0	0	0	0	

Änderungsnachweis Ergebnisplan aufgrund Haushaltskonsolidierung

Stand: 09.04.2025

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterung
55210.5221030	Entschlammung Neuer Teich in Mosigkau	0	10.000	0	440.000	0	0	0	0	Streichung Konsolidierungsvorschlag Nr. 30 (vorher: 57) Entschlammung Neuer Teich Mosigkau
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	0	10.000	0	440.000	0	0	0	0	
	Saldo	0	-10.000	0	-440.000	0	0	0	0	

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterung
57330.5315100	Zuschuss für Defizitausgleich	1.413.000	1.413.000	1.413.200	1.013.200	1.048.400	1.048.400	1.045.400	1.045.400	Aenderung Konsolidierungsvorschlag Nr. 12 (vorher: Nr. 22) Stadtmarketinggesellschaft aufgrund Streichung Konsolidierungsvorschlag Nr. 39 (vorher Nr. 35) Einführung einer Beherbergungssteuer – Vereinnahmung eines Gästebeitrags durch die SMG
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	1.413.000	1.413.000	1.413.200	1.013.200	1.048.400	1.048.400	1.045.400	1.045.400	
	Saldo	-1.413.000	-1.413.000	-1.413.200	-1.013.200	-1.048.400	-1.048.400	-1.045.400	-1.045.400	

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterung
61110.4035000	Beherbergungssteuer	0	0	0	0	660.000	0	660.000	0	Streichung Konsolidierungsvorschlag Nr. 39 (vorher Nr. 35) Einführung einer Beherbergungssteuer – Vereinnahmung eines Gästebeitrags durch die SMG
61110.4039000	Verpackungssteuer	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	Aufnahme Konsolidierungsvorschlag Nr. 51 Einführung einer Verpackungssteuer
	Summe Erträge	0	0	0	0	660.000	300.000	660.000	300.000	
	Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo	0	0	0	0	660.000	300.000	660.000	300.000	

Änderungsnachweis Ergebnisplan aufgrund Haushaltskonsolidierung

Stand: 09.04.2024

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterung
	Summe Erträge	867.500	867.500	540.000	1.400.900	1.200.000	1.383.600	1.200.000	1.383.600	
	Summe Aufwendungen	21.752.300	22.289.500	20.760.400	23.153.300	22.904.300	23.252.800	20.953.100	21.035.600	
	Saldo	-20.884.800	-21.422.000	-20.220.400	-21.752.400	-21.704.300	-21.869.200	-19.753.100	-19.652.000	

Anlage 9.6. Änderungsnachweis Ergebnisplan aufgrund sonstiger Änderungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterungen
11110.5261030	fachspezifische Fortbildungskosten des Referat OB	5.000	5.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
11110.5271300	Veranstaltung Staat von Morgen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	5.000	10.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
	Saldo	0	-10.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterungen
11111.5271830	Gründung und Projekte der Jugendvertretung	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	Entscheidung zur Aufnahme im Ausschuss für Finanzen, Digitalisierung und moderne Verwaltung
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	
	Saldo	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterungen
11124.5261002	Führungskräfteworkshop Dezernat II	0	7.000	0	0	0	0	0	0	
11124.5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	5.500	4.000	5.500	4.000	5.500	4.000	5.500	4.000	
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	5.500	11.000	5.500	4.000	5.500	4.000	5.500	4.000	
	Saldo	-5.500	-11.000	-5.500	-4.000	-5.500	-4.000	-5.500	-4.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterungen
11160.5261020	fachspezifische Fortbildungskosten	31.200	29.700	31.200	29.700	31.200	29.700	31.200	29.700	

Änderungsnachweis Ergebnisplan aufgrund sonstiger Änderungen

Stand:10.04.2025

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterungen
11160.5291220	Beratungsleistungen zur Informationssicherheit und Digitalisierung	40.000	120.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	71.200	149.700	71.200	69.700	71.200	69.700	71.200	69.700	
	Saldo	-71.200	-149.700	-71.200	-69.700	-71.200	-69.700	-71.200	-69.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterungen
11170.5291100	Portfolioanalyse städtische Gebäude	20.100	20.100	100	70.000	100	80.000	100	100	
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	20.100	20.100	100	70.000	100	80.000	100	100	
	Saldo	-20.100	-20.100	-100	-70.000	-100	-80.000	-100	-100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterungen
12271.5318000	Erstwohnsitzprämie	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	
	Saldo	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterungen
12611.4148000	Spenden für Unterstützung des Stadtfeuerwehrverband	0	1.000	0	0	0	0	0	0	Entscheidung zur Aufnahme im Ausschuss für Finanzen, Digitalisierung und moderne Verwaltung
12611.5318010	Zuschüsse an Stadtfeuerwehrverband	0	2.000	0	0	0	0	0	0	Entscheidung zur Aufnahme im Ausschuss für Finanzen, Digitalisierung und moderne Verwaltung
	Summe Erträge	0	1.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	0	2.000	0	0	0	0	0	0	
	Saldo	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	

Änderungsnachweis Ergebnisplan aufgrund sonstiger Änderungen

Stand: 10.04.2025

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterungen
25130.4145000	Zuweisungen von DVV und Stadtparkasse	150.000	75.000	0	0	0	0	0	0	
25130.5291200	Beratungsleistungen für Gründung private Hochschule Dessau	87.000	90.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Erträge	150.000	75.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	87.000	90.000	0	0	0	0	0	0	
	Saldo	63.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterungen
28116.5271300	Veranstaltungen	35.000	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Entscheidung zur Aufnahme im Ausschuss für Finanzen, Digitalisierung und moderne Verwaltung für Heimat- und Schifferfest anlässlich 810-Jahre Roßlau in 2025
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	35.000	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	Saldo	-35.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterungen
28120.4461310	Startgeld Karnevalsuzug	1.500	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Anpassung an tatsächliche Erträge 2025 zur Deckung der Mehraufwendungen des Karnevalsuzugs
28120.5271390	Karnevalsuzug	15.500	33.200	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	Anpassung an tatsächliche Aufwendungen 2025
	Summe Erträge	1.500	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Summe Aufwendungen	15.500	33.200	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
	Saldo	-14.000	-31.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	

Änderungsnachweis Ergebnisplan aufgrund sonstiger Änderungen

Stand: 10.04.2025

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterungen
36510.5315110	Zuschüsse an DeKiTa für Projekt "Empowerment für Eltern"	0	32.400	0	43.200	0	43.200	0	43.200	Die Aufnahme in den HH 2025ff erfolgt mit Sperrvermerk sowie unter den Maßgaben, dass die Laufzeit der Verträge der (neu) eingestellten pädagogischen Fachkräfte zwingend an die Laufzeit des jeweiligen Zuwendungsbescheides gekoppelt und die erforderliche Beschlussfassung zur Beteiligung und Antragsstellung am Förderprogramm umgehend nachgeholt und abschließend bestätigt wird.
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	0	32.400	0	43.200	0	43.200	0	43.200	
	Saldo	0	-32.400	0	-43.200	0	-43.200	0	-43.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterungen
36511.5318110	Zuschüsse an freie Träger für Projekt "Empowerment für Eltern"	0	32.400	0	43.200	0	43.200	0	43.200	Die Aufnahme in den HH 2025ff erfolgt mit Sperrvermerk sowie unter den Maßgaben, dass die Laufzeit der Verträge der (neu) eingestellten pädagogischen Fachkräfte zwingend an die Laufzeit des jeweiligen Zuwendungsbescheides gekoppelt und die erforderliche Beschlussfassung zur Beteiligung und Antragsstellung am Förderprogramm umgehend nachgeholt und abschließend bestätigt wird.
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	0	32.400	0	43.200	0	43.200	0	43.200	
	Saldo	0	-32.400	0	-43.200	0	-43.200	0	-43.200	

Änderungsnachweis Ergebnisplan aufgrund sonstiger Änderungen

Stand: 10.04.2025

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterungen
41100.5291220	Beratungsleistungen zur Rechtsformumwandlung Klinikum	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
41100.5291221	Beratungsleistungen zur Vergabe / Interimsmanagement	0	70.000	0	0	0	0	0	0	
41100.5315000	Defizitausgleich	31.848.700	31.848.700	20.359.400	24.780.000	8.911.900	10.656.000	2.575.800	0	
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	31.848.700	32.018.700	20.359.400	24.780.000	8.911.900	10.656.000	2.575.800	0	
	Saldo	-31.848.700	-32.018.700	-20.359.400	-24.780.000	-8.911.900	-10.656.000	-2.575.800	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterungen
51110.4141060	Zuweisungen vom Land für Thermografiebefliegung im Rahmen der Klimaanpassungsstrategie u. Vorbereitung der BUGA	100.000	90.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Erträge	100.000	90.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo	100.000	90.000	0	0	0	0	0	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterungen
54820.4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	10.300	10.300	64.500	81.500	0	0	0	0	
54820.5291220	Gutachten zur Unternehmensbewertung und weiteren Entwicklung der IHR	0	9.000	0	0	0	0	0	0	
54820.5315000	Verlustausgleich	62.000	0	73.000	0	85.000	0	99.000	0	Nachweis als Kapitaleinlage im Finanzplan investiv
54820.5315010	Zuschüsse an Industriehafen Roßlau GmbH für Instandsetzung geförderte Infrastruktur	185.000	0	148.000	0	354.000	0	170.000	0	Nachweis als Kapitaleinlage im Finanzplan investiv

Änderungsnachweis Ergebnisplan aufgrund sonstiger Änderungen

Stand: 10.04.2025

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterungen
	Summe Erträge	10.300	10.300	64.500	81.500	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	247.000	9.000	221.000	0	439.000	0	269.000	0	
	Saldo	-236.700	1.300	-156.500	81.500	-439.000	0	-269.000	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterungen
55210.4141010	Zuweisungen vom Land für Entschlammung Europadorfteich Meinsdorf	0	0	0	85.500	0	0	0	0	
55210.5221040	Entschlammung Europadorfteich Meinsdorf	0	0	0	95.000	0	0	0	0	
	Summe Erträge	0	0	0	85.500	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	0	0	0	95.000	0	0	0	0	
	Saldo	0	0	0	-9.500	0	0	0	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterungen
55510.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	1.600	100	100	100	100	100	100	Entscheidung zur Aufnahme im Ausschuss für Finanzen, Digitalisierung und moderne Verwaltung Erwerb und Anbringung Nistkästen für Singvögel
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	100	1.600	100	100	100	100	100	100	
	Saldo	-100	-1.600	-100	-100	-100	-100	-100	-100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterungen
57110.5317040	Zuschüsse an Unternehmen Mittelstandsförderung	50.000	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Deckung für Mehraufwendungen Karnevalsumzug 2025 (28120.5271390)
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	50.000	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Saldo	-50.000	-33.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	

Änderungsnachweis Ergebnisplan aufgrund sonstiger Änderungen

Stand: 10.04.2025

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterungen
57312.4411019	Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	115.200	125.200	115.200	135.200	115.200	135.200	115.200	125.200	
57312.5317000	Zuschüsse an Pächter Waldschänke	0	9.000	0	18.000	0	18.000	0	9.000	
	Summe Erträge	115.200	125.200	115.200	135.200	115.200	135.200	115.200	125.200	
	Summe Aufwendungen	0	9.000	0	18.000	0	18.000	0	9.000	
	Saldo	115.200	116.200	115.200	117.200	115.200	117.200	115.200	116.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterungen
57330.5315210	Zuschuss für Citymanage- ment	24.500	34.000	73.500	102.000	73.500	102.000	73.500	102.000	
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	24.500	34.000	73.500	102.000	73.500	102.000	73.500	102.000	
	Saldo	-24.500	-34.000	-73.500	-102.000	-73.500	-102.000	-73.500	-102.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterungen
61110.4013000	Gewerbesteuer	39.642.000	39.142.000	41.782.000	41.282.000	42.993.000	42.493.000	44.067.000	43.567.000	
61110.4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	47.862.900	48.487.800	47.484.700	48.102.000	47.284.700	47.899.400	47.084.700	47.696.800	Anpassung aufgrund vorläufiger Zuwendungsmitteilung vom statistischen Landesamt vom 10.02.2025
61110.4111110	Besondere Ergänzungszu- weisung § 9 FAG Hilfe zur Erziehung	5.009.100	5.071.200	5.170.000	5.234.100	5.170.000	5.234.100	5.170.000	5.234.100	Anpassung aufgrund vorläufiger Zuwendungsmitteilung vom statistischen Landesamt vom 10.02.2025
61110.4111130	Besondere Ergänzungszu- weisung § 10 FAG Schü- lerbeförderung	1.080.700	1.080.400	1.079.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000	Anpassung aufgrund vorläufiger Zuwendungsmitteilung vom statistischen Landesamt vom 10.02.2025
61110.4131000	Auftragskostenpauschale § 4 FAG	25.188.900	25.150.300	25.891.000	25.852.100	25.891.000	25.852.100	25.891.000	25.852.100	Anpassung aufgrund vorläufiger Zuwendungsmitteilung vom statistischen Landesamt vom 10.02.2025

Änderungsnachweis Ergebnisplan aufgrund sonstiger Änderungen

Stand: 10.04.2025

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterungen
61110.5341000	Gewerbesteuerumlage	3.369.000	3.327.000	3.551.000	3.506.000	3.654.000	3.612.000	3.745.000	3.703.000	
	Summe Erträge	118.783.600	118.931.700	121.406.700	121.549.200	122.417.700	122.557.600	123.291.700	123.429.000	
	Summe Aufwendungen	3.369.000	3.327.000	3.551.000	3.506.000	3.654.000	3.612.000	3.745.000	3.703.000	
	Saldo	115.414.600	115.604.700	117.855.700	118.043.200	118.763.700	118.945.600	119.546.700	119.726.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ansatz 2028 neu	Erläuterungen
	Summe Erträge	119.160.600	119.235.300	121.587.900	121.852.900	122.534.400	122.694.300	123.408.400	123.555.700	
	Summe Aufwendungen	35.778.600	40.863.100	24.382.300	28.844.700	13.255.800	14.746.700	6.840.700	4.092.800	
	Saldo	83.382.000	78.372.200	97.205.600	93.008.200	109.278.600	107.947.600	116.567.700	119.462.900	