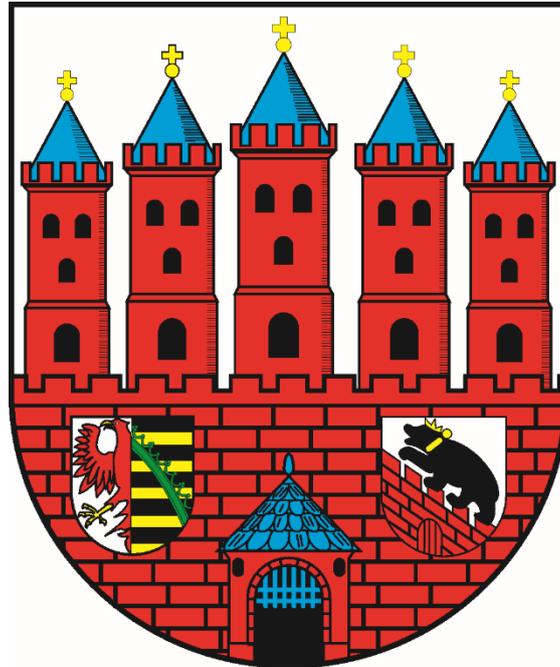


# Stadt Zerbst/Anhalt



## 1. Nachtragshaushaltsatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2024

## INHALTSÜBERSICHT – 1. NACHTRAGSHAUSHALT 2024

1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 .....	3
2. Vorbericht .....	5
3. Ergebnisplan Gesamtübersicht .....	15
4. Finanzplan Gesamtübersicht .....	16
5. Teilpläne.....	17
6. Investitionsübersicht.....	36
7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen .....	
voraussichtlich fälligen Auszahlungen .....	38
8. Stellenplan .....	39

**Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Zerbst/Anhalt  
für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund der §§ 103 ff des Kommunalverfassungsgesetzes Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt Zerbst/Anhalt in der Sitzung am 30.10.2024 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

**§ 1**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich Nachträge festgesetzt auf
1. Ergebnisplan				
Erträge	41.492.300 EUR	200.000 Euro	0 Euro	41.692.300 EUR
Aufwendungen	41.474.400 EUR	200.400 Euro	0 Euro	41.674.800 EUR
2. Finanzplan				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	38.733.700 Euro	200.000 Euro	0 Euro	38.933.700 Euro
Auszahlungen	37.835.400 Euro	200.400 Euro	0 Euro	38.035.800 Euro
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
Einzahlungen	7.134.800 Euro	0 Euro	171.000 Euro	6.963.800 Euro
Auszahlungen	10.745.300 Euro	0 Euro	192.000 Euro	10.553.300 Euro
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	15.100 Euro	0 Euro	0 Euro	15.100 Euro
Auszahlungen	56.400 Euro	0 Euro	0 Euro	56.400 Euro

**§ 2**

Die bisher festgesetzte Kreditermächtigung wird nicht geändert.

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 8.342.600 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.613.600 Euro um 2.729.000 Euro erhöht und damit auf 8.342.600 Euro festgesetzt.

### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

Zerbst/Anhalt, den

Dittmann

Bürgermeister

Im Original unterzeichnet und gesiegelt

## **Vorbericht – 1. Nachtragshaushalt 2024**

Der Stadtrat der Stadt Zerbst/Anhalt hatte am 28.02.2024 die Haushaltssatzung 2024 beschlossen. Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Mit Anschreiben vom 21.03.2024 hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld die kommunalaufsichtliche Entscheidung getroffen, von einer Beanstandung dieses Beschlusses abzusehen. Die Haushaltssatzung 2024 wurde am 21.03.2024 öffentlich bekannt gemacht.

Durch eine Nachtragshaushaltssatzung, einschließlich Nachtragshaushaltsplan, kann die Haushaltssatzung ergänzt, berichtigt oder geändert werden. Neben dieser im Ermessen der Gemeinde stehenden Nachtragsmöglichkeit hat die Gemeinde in verschiedenen Situationen aufgrund gesetzlicher Regelungen (u. a. § 103 Abs. 2 KVG LSA) zwingend eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen. Insbesondere ist für zusätzliche Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsposten, die in einem im Verhältnis zu den Gesamtauszahlungen des Haushaltsplanes erheblichen Umfang geleistet werden müssen, ein Nachtragshaushalt zu erlassen.

In Bezug auf die Haushaltssatzung 2024 ist festzustellen, dass bei Investitionen des laufenden Jahres und der mittelfristigen Finanzplanung Mehrauszahlungen bzw. Neuveranschlagungen erforderlich werden und erhebliche Mehraufwendungen in bestimmten Aufwandspositionen zu leisten sind.

Die Aufstellung der 1. Nachtragssatzung wird zudem kurzfristig dadurch erforderlich, dass wesentliche Investitionen mit Hilfe von Förderprogrammen realisiert werden und für die Erreichung des Förderzieles bzw. für den Nachweis der Sicherung der Eigenanteile im Antragsverfahren die zusätzlichen Mittel durch den Stadtrat beschlossen werden müssen.

Nachträglich sollen weiterhin Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen werden, deren Auswirkungen gem. § 7 Abs. 3 KomHVO auf die mittelfristige Finanzplanung anzugeben sind. Dem Nachtragshaushaltsplan wird hierzu eine geänderte Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO beigelegt.

Abschließend ist eine Änderung des Stellenplans gem. § 103 Abs. 2 Nr. 4 KVG LSA für den Bereich der Beamten vorgesehen. Im Stellenplan bestimmen die Kommunen die Stellen ihrer Beamten sowie ihrer nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind. Die Änderungen wirken sich finanziell jedoch nicht auf das laufende Haushaltsjahr aus, sondern berühren ausschließlich die mittelfristige Finanzplanung.

Die Änderung der bisherigen Haushaltsplanung zielt somit auf veränderte Veranschlagungen im Ertrags- und Aufwandsbereich, auf Ein- und Auszahlungsansätze für Investitionen, auf veränderte Verpflichtungsermächtigungen sowie auf die Änderung des Stellenplans ab.

Die Vorgaben für die Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes regelt § 7 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO). In diesem Zusammenhang soll der Ursprungsplan gemäß § 7 Abs. 1 KomHVO in wesentlichen Positionen auf den neuesten Stand der Haushaltswirtschaft gebracht werden.

## Änderungen im Haushaltsplan 2024

### 1. Ergebnisplan

Die Änderungen in den Planansätzen des Ergebnisplans ergeben sich in folgenden Produkten/ Bereichen:

#### **111120.542100 Politische Gremien - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**

Die Verordnung über die Entschädigung bei ehrenamtlicher Tätigkeit in den Kommunen (KomEVO) wurde am 12.06.2024 geändert. Die Verordnung regelt die Gewährung von Entschädigungen bei ehrenamtlicher Tätigkeit in den Kommunen und bildet die Grundlage für die durch den Stadtrat am 28.08.2024 beschlossene Änderung der Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Bürger der Stadt Zerbst/Anhalt. Die Entschädigungssatzung trat rückwirkend zum 01.07.2024 in Kraft und wirkt sich wie folgt auf die zu veranschlagenden Haushaltsmittel aus:

	2024	2025	2026	2027
Alt (in €)	196.900	196.900	196.900	196.900
Neu (in €)	227.300	257.600	257.600	257.600
Mehraufwand	30.400	60.700	60.700	60.700

#### **126110.542100 Brandschutz - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**

Die Verordnung über die Entschädigung bei ehrenamtlicher Tätigkeit in den Kommunen (KomEVO) wirkt sich ebenfalls auf die zu leistenden Aufwandsentschädigungen für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus. Hierzu ist eine Änderung der Feuerwehrsatzung erforderlich, welche sich zum Stand der Erstellung dieses Nachtragshaushaltsplans in der Erarbeitung befindet, jedoch noch in 2024 beschlossen werden soll. Die veranschlagten Mehraufwendungen belaufen sich jährlich auf 19.000,- € und werden in die mittelfristige Finanzplanung ab 2025 aufgenommen.

Das Fachamt der Stadt Zerbst/Anhalt geht zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht von dem Erfordernis einer Erhöhung der Ansätze für 2024 selbst für den Fall, dass die Feuerwehrsatzung rückwirkend zum 01.07.2024 in Kraft treten sollte, aus. Hintergrund ist die derzeitige Einsatzstatistik der Stadtfeuerwehr mit den damit zusammenhängenden Auswirkungen auf die zu leistenden Einsatzpauschalen für die aktiven Kameraden.

	2024	2025	2026	2027
Alt (in €)	225.000	225.000	225.000	225.000
Neu (in €)	225.000	244.000	244.000	244.000
Mehraufwand	0	19.000	19.000	19.000

#### **365110.529100 Kita in freier Trägerschaft - Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen**

Die Förderung und Betreuung in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen wird in Sachsen-Anhalt gemeinsam durch das Land, den öffentlichen Jugendhilfeträger (öJHT), den Gemeinden sowie den Eltern finanziert. In enger Abstimmung verhandeln der öJHT und die Gemeinden mit den Einrichtungsträgern Vereinbarungen über den Betrieb der Tageseinrichtungen nach den §§ 78b bis 78e SGB VIII (Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsvereinbarungen – LEQ).

In Folge einiger LEQ-Neuverhandlungen (Volkssolidarität, Diakonisches Werk) sind jährliche Mehraufwendungen in Höhe von 300.000,- € für die Zuweisungen an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet, beginnend ab dem Jahr 2024 zu veranschlagen. Der Mehraufwand ist insbesondere durch Personalkostensteigerungen und Abweichungen von geplanten Kinderzahlen begründet.

	2024	2025	2026	2027
Alt (in €)	5.350.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000
Neu (in €)	5.650.000	5.650.000	5.650.000	5.650.000
Mehraufwand	300.000	300.000	300.000	300.000

### **611110.412100 Allgemeine Bedarfszuweisungen vom Land**

Mit Runderlass vom 04.06.2024 wurde die Ausreichung von Bedarfszuweisungen zur Vermeidung besonderer Härten bei der Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes 2024 an betroffene kreisangehörige Gemeinden geregelt. Mit dieser Ausgleichszahlung sollen die mit der Änderung der Berechnungssystematik der Schlüsselzuweisungen einhergehenden Verluste im Haushaltsjahr 2024 ausgeglichen werden. Die Stadt Zerbst/Anhalt hat den entsprechenden Antrag beim Land Sachsen-Anhalt gestellt und den ihr zustehenden einmaligen Ausgleichsbetrag in Höhe von 200.027,- € bereits erhalten.

	2024	2025	2026	2027
Alt (in €)	0	0	0	0
Neu (in €)	200.000	0	0	0
Mehrertrag	200.000			

### **541110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Im Bereich der Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstigen Nebenanlagen sind Minderaufwendungen im Tiefbaubereich in Höhe von 50.000 € zu veranschlagen. Diese Summe war ursprünglich für die Sanierung des Kreuzungsbereiches im Bereich der Gemeindestraße zwischen Güterglück und Flötz sowie der K 1239 vorgesehen. Die Maßnahme wird in 2024 nicht mehr umgesetzt.

	2024	2025	2026	2027
Alt (in €)	716.000	716.000	716.000	716.000
Neu (in €)	666.000	716.000	716.000	716.000
Minderaufwand	50.000			

### **Personalkostenentwicklungen im Bereich der Beschäftigten und Beamten**

Die Personalkosten für das Haushaltsjahr 2024 wurden für die Beschäftigten entsprechend der aktuell gültigen Tariftabellen des TVöD VKA geplant. Die Planung erfolgte personengenau anhand der zum Zeitpunkt der Planung maßgebenden Arbeitszeit, Eingruppierung, Stufenzuordnung usw.

Zum aktuellen Zeitpunkt kann eingeschätzt werden, dass aufgrund der derzeitigen Situation (z. B. durch längere Arbeitsunfähigkeit von Beschäftigten über die Entgeltfortzahlung hinaus, durch Erkrankung von Kindern oder durch unbesetzte bzw. noch nicht besetzte Stellen) Personalkosten bereits eingesparrt wurden und bis zum Jahresende voraussichtlich noch werden.

Die zu veranschlagenden Minderaufwendungen für die Beschäftigten belaufen sich in 2024 in der Summe auf 80.000 € und gliedern sich wie folgt auf:

	Ansatz 2024 (alt)	Ansatz 2024 (neu)	Minderaufwendungen
<b>Verwaltungssteuerung</b>			
111110.501200:	111.100 €	87.000 €	24.100 €
111110.502200:	4.800 €	3.800 €	1.000 €
111110.503200:	22.300 €	17.400 €	4.900 €
<b>Bau- u. Wirtschaftshof</b>			
111320.501200:	1.593.500 €	1.577.400 €	16.100 €
111320.502200:	68.500 €	67.800 €	700 €
111320.503200:	324.800 €	321.600 €	3.200 €
<b>Ordnungsamt</b>			
122110.501200:	302.900 €	294.900 €	8.000 €
122110.502200:	13.100 €	12.800 €	300 €
122110.503200:	61.600 €	59.900 €	1.700 €
<b>Kita „Zum Knirpsentreff“</b>			
365120.501200:	965.200 €	949.100 €	16.100 €
365120.502200:	41.100 €	40.400 €	700 €
365120.503200:	193.800 €	190.600 €	3.200 €

In Folge der vorzunehmenden Änderungen des Stellenplans sind in der mittelfristigen Finanzplanung Mehraufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen für zwei Beamtenstellen (Steuerverwaltung 111220, Brandschutz 126110) absehbar. Die Änderungen wirken sich frühestens auf den Haushalt 2025 aus und führen zu keinen Veränderungen im aktuellen Haushaltsjahr.

	2024	2025	2026	2027
alt		271.600	281.200	287.000
neu		281.400	291.100	297.100
Mehraufwand		9.800	9.900	10.100

Der geänderte Gesamtergebnisplan 2024 weist danach folgende Beträge aus:

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
<b>Ordentliche Erträge</b>	41.692.300	41.773.800	42.009.300	42.556.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	41.674.800	41.383.700	41.525.400	41.873.500
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.500</b>	<b>390.100</b>	<b>483.900</b>	<b>683.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis (alt)</b>	17.900	779.600	873.500	1.072.800

Der Haushaltsausgleich ist sowohl im aktuellen Haushaltsjahr sowie in der Mittelfristplanung gegeben.

## 2. Investitionen

Folgende Änderungen sind für das HH-Jahr 2024 im Finanzplan zu veranschlagen:

### 2.1 Produkt 126110 Brandschutz

Die Stadt Zerbst/Anhalt hat gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 BrSchG eine leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, zu unterhalten, einzusetzen und mit den erforderlichen baulichen Anlagen und Einrichtungen auszustatten, sowie für eine ausreichende Löschwasserversorgung Sorge zu tragen, um die in § 2 Abs. 1 BrSchG obliegende Pflichtaufgabe des Brandschutzes und der Hilfeleistung zu erfüllen.

Im Rahmen der Nachtragshaushaltssatzung werden einige Änderungen in den Plan-Ansätzen erforderlich, die sich jedoch überwiegend auf die Folgejahre auswirken:

#### Maßnahme 1261102015007 - Löscheinrichtungen

Eine ausreichende Vorsorge für Löschwasser ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Brandbekämpfung durch die Feuerwehr. Die der Löschwasserversorgung dienenden technischen Einrichtungen sind Versorgungsleitungen mit Hydranten sowie die von Versorgungsleitungen unabhängigen Löschwasservorräte wie Löschwasserbrunnen, Löschwasserteiche und Löschwasser-Sauganschlüsse an offenen Gewässern.

Mit Hilfe der Förderprogramme „ELER I und II“ sowie „Leader“ sollen in den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 einige von Versorgungsleitungen unabhängige Löschwasservorräte geschaffen werden. In diesem Zusammenhang sind einige Planansätze zu ändern.

Bei der Antragstellung muss zudem von HH-Planauszügen der Nachweis erbracht werden, dass die Finanzierung gesichert ist. Geplant sind in den Haushaltsjahren 2024 u. 2025 u. a. eine oberirdische Zisterne in Hohenlepte, diverse Löschwassertiefbrunnen (Deetz, Nedlitz, Grimme, Lietzo, Quast, Kuhberge, Moritz) bzw. Zisternen (Gödnitz, Flötz). Für die Folgejahre 2026 und 2027 sind weitere geförderte Löschwasserbrunnen im Gebiet der Kernstadt sowie in den Ortsteilen vorgesehen.

126110.785200      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

	Alt	Neu	Veränderung
2024	150.000 €	300.000 €	+ 150.000 €
2025	50.000 €	160.000 €	+ 110.000 €
2026	50.000 €	90.000 €	+ 40.000 €
2027	70.000 €	70.000 €	0 €

126110.681100      Investitionszuweisungen vom Land

	Alt	Neu	Veränderung
2024	84.000 €	255.000 €	+ 171.000 €
2025	0 €	95.000 €	+ 95.000 €
2026	0 €	35.000 €	+ 35.000 €
2027	0 €	15.000 €	+ 15.000 €

Die geänderten Salden für die Löscheinrichtungen stellen sich in den einzelnen Jahren wie folgt dar:

	2024		2025		2026		2027	
	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
alt	84.000	150.000	0	50.000	0	50.000	0	70.000
neu	255.000	300.000	95.000	160.000	35.000	90.000	15.000	70.000
Saldo		21.000		-15.000		-5.000		15.000

### **Beschaffung von Einsatzfahrzeugen für die Freiwillige Feuerwehr**

In der Bedarfsplanung lt. aktueller Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplan werden die notwendigen Beschaffungen für die Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr aufgeführt. Grundsätzlich werden hiernach die zu beschaffenden Fahrzeuge nach Priorität gelistet. Diese Reihenfolge kann unter folgenden Voraussetzungen geändert werden:

- Möglichkeit der Förderung,
- Einsatzbereitschaft der betreffenden Feuerwehr oder
- Möglichkeiten von Fahrzeugumsetzungen.

Aktuell ergibt sich Änderungsbedarf bei den Planansätzen für die Beschaffung einiger Fahrzeuge für die Ortswehren, insbesondere aufgrund von Fördermittelprogrammen. Die zu veranschlagenden Beschaffungen zeigen sich im Einzelnen wie folgt auf:

### **Maßnahme 1261102024002 - MLF Feuerwehr Zernitz**

Im Planjahr 2025 ist die Beschaffung eines Mittleren Löschfahrzeuges (MLF) für die Ortswehr Zernitz geplant. Es ist vorgesehen, hierfür Fördermittel einzusetzen.

126110.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen – 2025	250.000 €
126110.681100	Investitionszuweisungen des Landes - 2025	100.000 €

	2024		2025		2026		2027	
	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
alt			0	250.000				
neu			100.000	250.000				
Saldo				100.000				

### **Maßnahme 1261102025001 - Drehleiter Feuerwehr Zerbst**

Die Ersatzbeschaffung einer Drehleiter für die Ortsfeuerwehr Zerbst, welche den derzeit verwendeten Hubsteiger ablösen soll ist bereits seit längerer Zeit vorgesehen. Im Rahmen des Nachtragshaushaltes erfolgt die Anpassung der Haushaltsmittel in der Mittelfristplanung.

126110.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen –	2025	150.000 €
		2026	670.000 €
126110.681100	Investitionszuweisungen des Landes -	2026	270.000 €
126110.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen -	2026	150.000 €

	2024		2025		2026		2027	
	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
alt				0	420.000	750.000		
neu				150.000	420.000	670.000		
Saldo				-150.000		80.000		

#### Verpflichtungsermächtigung

2024 VE für 126110.783100 Auszahlung in den Jahren

2025	150.000 €
2026	670.000 €

#### **Maßnahme 1261102026001 - TSF-W Feuerwehr Mühlisdorf**

Für die Ortswehr Mühlisdorf soll ein gefördertes Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (kurz: TSF-W) beschafft werden.

126110.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen –	2025	100.000 €
		2026	150.000 €
126110.681100	Investitionszuweisungen des Landes -	2026	150.000 €

	2024		2025		2026		2027	
	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
alt				0	150.000	200.000		
neu				100.000	150.000	150.000		
Saldo				-100.000		50.000		

#### Verpflichtungsermächtigung

2024 VE für 126110.783100 Auszahlung in den Jahren

2025	100.000 €
2026	150.000 €

## **2.2 Produkt 511210 Städtebausanierung**

Es war ursprünglich geplant, ausschließlich die Nebenanlagen und nicht den eigentlichen Straßenkörper der Straße „Haselopstraße“ zu erneuern. Im Laufe der Vorplanung hat sich herausgestellt, dass sich mehrere Medienträger an der Baumaßnahme beteiligen wollen. Daher soll die gesamte Straße im Jahr 2025 grundhaft erneuert werden. Die Mehrkosten sollen aus den ursprünglich eingeplanten aber nicht mehr benötigten Mitteln für den Ausbau der „Fritz-Brandt-Straße“ gedeckt werden. Der Ausbau der „Fr.-Brandt-Str.“ soll zu einem späteren Zeitpunkt als Stadtumbaumaßnahme neu angemeldet werden.

Beide genannten Straßen liegen im Sanierungsgebiet „Altstadt Zerbst“. Die finanziellen Auswirkungen auf die Mittelfrist-Planung stellen sich wie folgt dar:

**Maßnahme 5112102021001 - Städtebausanierung Gehweg „Haselopstraße“**

511210.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 2025 396.000 €

	2024		2025		2026		2027	
	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
alt				0				
neu				396.000				
Saldo				396.000				

**Maßnahme 5112102025001 - Städtebausanierung Ausbau „Fritz-Brandt-Straße“**

511210.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 2025 0 €

	2024		2025		2026		2027	
	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
alt				396.000				
neu				0				
Saldo				-396.000				

**2.3 Produkt 541110 Gemeindestraßen****5411102020002 - Ausbau Friedensallee**

Der Landkreis Anhalt Bitterfeld baut aktuell die Kreisstraße 1258 grundhaft aus. An dieser Maßnahme ist die Stadt Zerbst/Anhalt mit der Erneuerung der Nebenanlagen beteiligt. Im Rahmen der Baumaßnahme werden Mehrkosten absehbar, welche sich auf das Planjahr 2025 auswirken. So ist der Baugrund nicht tragfähig und muss in großen Teilen ausgetauscht werden. Weiterhin müssen Kabel umverlegt werden und die Anzahl der Regenwasserhausanschlüsse haben sich erhöht.

541110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 2025 130.000 €  
 541110.681000 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen 2025 26.000 €

	2024		2025		2026		2027	
	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
alt			34.000	135.000				
neu			60.000	265.000				
Saldo				-104.000				

**Verpflichtungsermächtigung**

2024 VE für 541110.785200 Auszahlung in 2025 265.000 €

### **5411102023006 – Sanierung Norbert-Heßbrüggen-Straße**

Der Ausbau der N.-Heßbrücken-Straße ist derzeit nicht förderfähig. Die Maßnahme wird aus diesem Grund zurückgestellt.

541110.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2024	0 €
541110.681100	Investitionszuweisungen LSA	2024	0 €
541110.681700	Investitionszuschüsse von priv. Unternehmen	2024	0 €

	2024		2025		2026		2027	
	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
alt	342.000 €	342.000 €						
neu	0	0						
Saldo		0 €						

### **5411102024003 - Gehweg Pulspfordaer Straße**

Die „Pulspfordaer Straße“ befindet sich in der Straßenbaulast des Landes Sachsen-Anhalt (L121) und soll grundhaft ausgebaut werden. Die Stadt Zerbst/Anhalt beteiligt sich mit den Nebenanlagen am Ausbau (Regenwasser, Gehweg, Beleuchtung). Durch die Landesstraßenbaubehörde als Bauherrin wurde der Stadt eine geänderte Kostenschätzung vorgelegt. Die Mehrkosten ergeben sich aus Anpassungen der Einheitspreise anhand aktueller Bauvorhaben.

541110.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2024	15.000 €
541110.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2025	918.800 €
541110.681100	Investitionszuweisungen LSA	2025	179.700 €

	2024		2025		2026		2027	
	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
alt		15.000	179.700	668.800				
neu		15.000	179.700	918.800				
Saldo				-250.000				

## **2.4 Produkt 551110 – Öffentliches Grün**

### **Grüne Vernetzung und Gewässerrenaturierung in den Ortsteilen der Stadt Zerbst/Anhalt**

Im Oktober 2023 bestand die Möglichkeit zur Beteiligung am Bewerbungsverfahren des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz zum „Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz“ welches den Fokus auf den natürlichen Klimaschutz in kommunalen Gebieten im ländlichen Raum legt. Die Stadt beteiligte sich an diesem Fördermittelauftrag mit einer Projektskizze. Im Zuge der Haushaltsberatungen des Bundes wurde dieses Projekt im April 2024 in die Projektliste des Bundes aufgenommen. Die in Aussicht gestellte Förderung beträgt 80 %.

Mit dem „Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz (ANK)“ besteht die Möglichkeit einen Teil der Gewässer, insbesondere die Teiche im Stadtgebiet zu sanieren bzw. zu renaturieren. Die einzelnen Teiche stellen Anziehungspunkte mit wissensvermittelndem Charakter dar, welche nicht nur das Naturerlebnis steigern, sondern auch rund um den Klimaschutz aufklären. Die Erreichbarkeit der einzelnen Stationen wird über die Vielzahl an ländlichen Wegen erreicht.

Diese stellen die Verbindung unter den einzelnen Ortschaften her. Abschnittsweise sind im gesamten Stadtgebiet entlang dieser Wege umfangreiche Neupflanzungen in Form von Heckenstrukturen oder (Obst-)Hochstämmen vorgesehen.

Zur Finalisierung des Projektantrages ist es notwendig, den Nachweis über die verfügbaren Eigenmittel zu erbringen und dies durch einen Stadtratsbeschluss im Rahmen der Nachtragshaushaltssatzung nachzuweisen.

551110.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen in den Jahren	2025	1.300.000 €
		2026	1.179.000 €
551110.681000	Investitionszuweisungen vom Bund	2025	1.040.000 €
		2026	943.900 €

	2024		2025		2026		2027	
	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
alt			0	0	0	0		
neu			1.040.000	1.300.000	943.900	1.179.000		
Saldo				-260.000		-235.100		

Verpflichtungsermächtigung

2024 VE 551110.785300 für Auszahlungen in den Jahren	2025	1.300.000 €
	2026	1.179.000 €

Der geänderte Gesamtfinanzplan weist folgende Beträge aus:

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.900	1.129.100	1.215.900	1.555.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.589.500	-3.168.300	-697.100	-201.800
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-41.300	-39.300	-33.100	-19.700
<b>S u m m e</b>	-2.732.900	2.078.500	485.700	1.334.400

### 3. Ergebnisplan Gesamtübersicht – 1. Nachtragsplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2024	bisheriger Ansatz 2024	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.205.800	20.205.800	0	20.816.800	21.259.600	21.666.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.697.900	12.497.900	200.000	12.436.100	12.313.700	12.357.700
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.757.000	2.757.000	0	2.893.600	2.777.000	2.813.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.118.400	2.118.400	0	1.887.600	1.912.300	1.879.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.557.700	3.557.700	0	3.694.200	3.701.200	3.793.300
7	+ Finanzerträge	355.500	355.500	0	45.500	45.500	45.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.692.300</b>	<b>41.492.300</b>	<b>200.000</b>	<b>41.773.800</b>	<b>42.009.300</b>	<b>42.556.500</b>
10	Personalaufwendungen	10.738.200	10.818.200	-80.000	11.429.400	11.659.300	11.901.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.952.800	13.702.800	250.000	12.976.100	12.824.100	12.984.900
13	+ Transferaufwendungen	11.746.000	11.746.000	0	11.757.900	11.771.000	11.800.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576.700	1.546.300	30.400	1.576.000	1.632.300	1.547.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.400	23.400	0	6.600	1.000	700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.637.700	3.637.700	0	3.637.700	3.637.700	3.637.700
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.674.800</b>	<b>41.474.400</b>	<b>200.400</b>	<b>41.383.700</b>	<b>41.525.400</b>	<b>41.873.500</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>17.500</b>	<b>17.900</b>	<b>-400</b>	<b>390.100</b>	<b>483.900</b>	<b>683.000</b>
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.500</b>	<b>17.900</b>	<b>-400</b>	<b>390.100</b>	<b>483.900</b>	<b>683.000</b>

neuer Ansatz 2024      bisheriger Ansatz 2024      mehr (+)  
weniger (-)

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis

- + Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
  - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
  - + Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
  - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
- 
- = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen

2. Jahresergebnis

- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren  
(Fehlbeitragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)
- 
- = bereinigtes Jahresergebnis

#### 4. Finanzplan Gesamtübersicht – 1. Nachtragsplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	neuer Ansatz 2024	bisheriger Ansatz 2024	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.205.800	20.205.800	0	20.816.800	21.259.600	21.666.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.697.900	12.497.900	200.000	12.436.100	12.313.700	12.357.700
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.757.000	2.757.000	0	2.893.600	2.777.000	2.813.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.095.900	2.095.900	0	1.865.100	1.889.800	1.857.100
6 + sonstige Einzahlungen	821.600	821.600	0	816.600	816.600	1.049.600
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	355.500	355.500	0	45.500	45.500	45.500
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.933.700</u>	<u>38.733.700</u>	<u>200.000</u>	<u>38.873.700</u>	<u>39.102.200</u>	<u>39.790.300</u>
9 Personalauszahlungen	10.738.200	10.818.200	-80.000	11.429.400	11.659.300	11.901.900
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.951.400	13.701.400	250.000	12.974.700	12.822.700	12.983.500
12 + Transferauszahlungen	11.746.000	11.746.000	0	11.757.900	11.771.000	11.800.600
13 + sonstige Auszahlungen	1.576.700	1.546.300	30.400	1.576.000	1.632.300	1.547.700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.500	23.500	0	6.600	1.000	700
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.035.800</u>	<u>37.835.400</u>	<u>200.400</u>	<u>37.744.600</u>	<u>37.886.300</u>	<u>38.234.400</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>897.900</u>	<u>898.300</u>	<u>-400</u>	<u>1.129.100</u>	<u>1.215.900</u>	<u>1.555.900</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	6.952.300	7.123.300	-171.000	6.693.200	6.202.100	2.741.200
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	11.500	11.500	0	153.000	160.000	20.000
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.963.800</u>	<u>7.134.800</u>	<u>-171.000</u>	<u>6.846.200</u>	<u>6.362.100</u>	<u>2.761.200</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	10.528.300	10.720.300	-192.000	9.965.000	7.014.200	2.963.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	25.000	25.000	0	49.500	45.000	0
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.553.300</u>	<u>10.745.300</u>	<u>-192.000</u>	<u>10.014.500</u>	<u>7.059.200</u>	<u>2.963.000</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-3.589.500</u>	<u>-3.610.500</u>	<u>21.000</u>	<u>-3.168.300</u>	<u>-697.100</u>	<u>-201.800</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-2.691.600</u>	<u>-2.712.200</u>	<u>20.600</u>	<u>-2.039.200</u>	<u>518.800</u>	<u>1.354.100</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.100	15.100	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	56.400	56.400	0	39.300	33.100	19.700
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-41.300</u>	<u>-41.300</u>	<u>0</u>	<u>-39.300</u>	<u>-33.100</u>	<u>-19.700</u>
28 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>-2.732.900</u>	<u>-2.753.500</u>	<u>20.600</u>	<u>-2.078.500</u>	<u>485.700</u>	<u>1.334.400</u>
29 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30 = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-2.732.900</u>	<u>-2.753.500</u>	<u>20.600</u>	<u>-2.078.500</u>	<u>485.700</u>	<u>1.334.400</u>

neuer Ansatz  
2024

bisheriger Ansatz  
2024

mehr (+)  
weniger (-)

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres

+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven

+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Verwaltungssteuerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.900	180.900	0	77.400	47.300	48.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<u>195.900</u>	<u>195.900</u>	<u>0</u>	<u>92.400</u>	<u>62.300</u>	<u>63.300</u>
10 Personalaufwendungen	403.800	373.800	-30.000	432.400	447.200	456.400
111110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	111.100	87.000	-24.100	117.000	119.400	121.800
111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.800	3.800	-1.000	5.000	5.100	5.300
111110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.300	17.400	-4.900	23.500	24.000	24.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.400	135.400	0	30.400	30.400	30.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	34.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<u>573.900</u>	<u>543.900</u>	<u>-30.000</u>	<u>497.500</u>	<u>512.300</u>	<u>521.500</u>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-378.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-405.100</b>	<b>-450.000</b>	<b>-458.200</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-378.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-405.100</b>	<b>-450.000</b>	<b>-458.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = <b>Ergebnis</b>	<b>-378.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-405.100</b>	<b>-450.000</b>	<b>-458.200</b>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Politische Gremien

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
111120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	143.400	143.400	0	151.000	154.200	157.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	261.600	292.000	30.400	318.300	318.300	318.300
111120.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	196.900	227.300	30.400	257.600	257.600	257.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<u>412.300</u>	<u>442.700</u>	<u>30.400</u>	<u>476.600</u>	<u>479.800</u>	<u>483.100</u>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-411.300</b>	<b>-441.700</b>	<b>-30.400</b>	<b>-476.600</b>	<b>-479.800</b>	<b>-483.100</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-411.300</b>	<b>-441.700</b>	<b>-30.400</b>	<b>-476.600</b>	<b>-479.800</b>	<b>-483.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = <b>Ergebnis</b>	<b>-411.300</b>	<b>-441.700</b>	<b>-30.400</b>	<b>-476.600</b>	<b>-479.800</b>	<b>-483.100</b>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111320	Bau- und Wirtschaftshof

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	1.986.800	1.966.800	-20.000	2.092.900	2.134.900	2.177.700
111320.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.593.500	1.577.400	-16.100	1.678.500	1.712.100	1.746.400
111320.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	68.500	67.800	-700	72.200	73.700	75.200
111320.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	324.800	321.600	-3.200	342.200	349.100	356.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.200	711.200	0	694.600	700.400	710.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	26.800	26.800	0	28.300	28.300	28.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	93.800	93.800	0	93.800	93.800	93.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.818.600</u>	<u>2.798.600</u>	<u>-20.000</u>	<u>2.909.600</u>	<u>2.957.400</u>	<u>3.010.200</u>
18 = <b><u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u></b>	<b><u>-2.818.600</u></b>	<b><u>-2.798.600</u></b>	<b><u>20.000</u></b>	<b><u>-2.909.600</u></b>	<b><u>-2.957.400</u></b>	<b><u>-3.010.200</u></b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22 = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u></b>	<b><u>-2.818.600</u></b>	<b><u>-2.798.600</u></b>	<b><u>20.000</u></b>	<b><u>-2.909.600</u></b>	<b><u>-2.957.400</u></b>	<b><u>-3.010.200</u></b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.233.600	2.233.600	0	2.354.600	2.359.000	2.477.800
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = <b><u>Ergebnis</u></b>	<b><u>-585.000</u></b>	<b><u>-565.000</u></b>	<b><u>20.000</u></b>	<b><u>-555.000</u></b>	<b><u>-598.400</u></b>	<b><u>-532.400</u></b>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122110	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	0	40.000	40.000	42.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	86.800	86.800	0	86.800	86.800	86.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>138.100</b>	<b>138.100</b>	<b>0</b>	<b>138.100</b>	<b>138.100</b>	<b>140.100</b>
10 Personalaufwendungen	534.000	524.000	-10.000	562.100	576.300	588.300
122110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	302.900	294.900	-8.000	319.000	325.400	332.000
122110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.100	12.800	-300	13.800	14.100	14.400
122110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.600	59.900	-1.700	64.900	66.200	67.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.400	67.400	0	67.400	67.400	67.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>614.500</b>	<b>604.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>642.600</b>	<b>656.800</b>	<b>668.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-476.400</b>	<b>-466.400</b>	<b>10.000</b>	<b>-504.500</b>	<b>-518.700</b>	<b>-528.700</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-476.400</b>	<b>-466.400</b>	<b>10.000</b>	<b>-504.500</b>	<b>-518.700</b>	<b>-528.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-501.400</b>	<b>-491.400</b>	<b>10.000</b>	<b>-529.500</b>	<b>-543.700</b>	<b>-553.700</b>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126110	Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	94.600	94.600	0	99.600	244.600	104.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<u>173.900</u>	<u>173.900</u>	<u>0</u>	<u>178.900</u>	<u>323.900</u>	<u>183.900</u>
10 Personalaufwendungen	338.100	338.100	0	364.600	373.400	381.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.800	690.800	0	667.500	672.800	678.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	270.400	270.400	0	289.400	289.400	289.800
126110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	225.000	225.000	0	244.000	244.000	244.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	306.200	306.200	0	306.200	306.200	306.200
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<u>1.605.500</u>	<u>1.605.500</u>	<u>0</u>	<u>1.627.700</u>	<u>1.641.800</u>	<u>1.655.400</u>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b><u>-1.431.600</u></b>	<b><u>-1.431.600</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-1.448.800</u></b>	<b><u>-1.317.900</u></b>	<b><u>-1.471.500</u></b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b><u>-1.431.600</u></b>	<b><u>-1.431.600</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-1.448.800</u></b>	<b><u>-1.317.900</u></b>	<b><u>-1.471.500</u></b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
25 = <b>Ergebnis</b>	<b><u>-1.475.600</u></b>	<b><u>-1.475.600</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-1.492.800</u></b>	<b><u>-1.361.900</u></b>	<b><u>-1.515.500</u></b>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126110	Brandschutz

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2025	2026	2027	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>79.300</u>	<u>79.300</u>	<u>79.300</u>	<u>79.300</u>	<u>79.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	338.100	338.100	364.600	373.400	381.100	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	690.800	690.800	667.500	672.800	678.300	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	270.400	270.400	289.400	289.400	289.800	0	0
126110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	225.000	225.000	244.000	244.000	244.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.299.300</u>	<u>1.299.300</u>	<u>1.321.500</u>	<u>1.335.600</u>	<u>1.349.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.220.000</u>	<u>-1.220.000</u>	<u>-1.242.200</u>	<u>-1.256.300</u>	<u>-1.269.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	84.000	255.000	1.246.000	455.000	315.000	0	0
126110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	84.000	255.000	1.246.000	455.000	315.000	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	10.000	15.000	160.000	20.000	0	0
126110.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 410 € bzw. 1000 €	10.000	10.000	15.000	160.000	20.000	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>94.000</u>	<u>265.000</u>	<u>1.261.000</u>	<u>615.000</u>	<u>335.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	386.000	386.000	688.500	915.000	685.000	1.200.000	1.320.000
126110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	261.000	261.000	575.000	850.000	625.000	1.200.000	1.320.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.060.000	1.210.000	780.000	90.000	70.000	620.000	620.000
126110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	300.000	160.000	90.000	70.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.446.000</u>	<u>1.596.000</u>	<u>1.468.500</u>	<u>1.005.000</u>	<u>755.000</u>	<u>1.820.000</u>	<u>1.940.000</u>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126110	Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2025	2026	2027	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.352.000	-1.331.000	-207.500	-390.000	-420.000	-1.820.000	-1.940.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126110	Brandschutz

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2024		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1261102015007 Löscheinrichtungen</b>								
126110.681100	84.000	255.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126110.785200	150.000	300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-66.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1261102024002 MLF Feuerwehr Zernitz</b>								
126110.681100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126110.783100	0	0	250.000	250.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1261102025001 Ersatzbeschaffung einer Drehleiter - Feuerwehr Zerbst</b>								
126110.681100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126110.683100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126110.783100	0	0	750.000	820.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1261102026001 TSF-W OF Mühlisdorf</b>								
126110.681100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126110.783100	0	0	200.000	250.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.352.000</b>	<b>-1.331.000</b>	<b>-1.820.000</b>	<b>-1.940.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365110	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei Tagesmüttern

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.000	747.000	0	743.300	743.300	743.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<u>2.048.000</u>	<u>2.048.000</u>	<u>0</u>	<u>2.044.300</u>	<u>2.044.300</u>	<u>2.044.300</u>
10 Personalaufwendungen	48.300	48.300	0	50.800	52.000	53.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.427.200	5.727.200	300.000	5.758.200	5.758.200	5.758.200
365110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.350.000	5.650.000	300.000	5.650.000	5.650.000	5.650.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	42.500	42.500	0	39.700	39.700	39.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	120.900	120.900	0	120.900	120.900	120.900
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<u>5.638.900</u>	<u>5.938.900</u>	<u>300.000</u>	<u>5.969.600</u>	<u>5.970.800</u>	<u>5.972.000</u>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b><u>-3.590.900</u></b>	<b><u>-3.890.900</u></b>	<b><u>-300.000</u></b>	<b><u>-3.925.300</u></b>	<b><u>-3.926.500</u></b>	<b><u>-3.927.700</u></b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.590.900</b>	<b>-3.890.900</b>	<b>-300.000</b>	<b>-3.925.300</b>	<b>-3.926.500</b>	<b>-3.927.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25 = <b>Ergebnis</b>	<b>-3.592.900</b>	<b>-3.892.900</b>	<b>-300.000</b>	<b>-3.927.300</b>	<b>-3.928.500</b>	<b>-3.929.700</b>

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365120	Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.000	679.000	0	679.000	679.000	679.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.400	131.400	0	131.400	131.400	131.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>880.400</b>	<b>880.400</b>	<b>0</b>	<b>880.400</b>	<b>880.400</b>	<b>880.400</b>
10 Personalaufwendungen	1.200.100	1.180.100	-20.000	1.264.200	1.289.600	1.315.500
365120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	965.200	949.100	-16.100	1.016.700	1.037.100	1.057.900
365120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	41.100	40.400	-700	43.300	44.200	45.100
365120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	193.800	190.600	-3.200	204.200	208.300	212.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.600	126.600	0	127.900	127.500	127.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800	9.800	0	10.000	10.200	10.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.344.100</b>	<b>1.324.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>1.409.700</b>	<b>1.434.900</b>	<b>1.461.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-463.700</b>	<b>-443.700</b>	<b>20.000</b>	<b>-529.300</b>	<b>-554.500</b>	<b>-580.600</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-463.700</b>	<b>-443.700</b>	<b>20.000</b>	<b>-529.300</b>	<b>-554.500</b>	<b>-580.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-487.000</b>	<b>-467.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-552.600</b>	<b>-577.800</b>	<b>-603.900</b>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511210	Altstadtsanierung

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2025	2026	2027	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	98.800	98.800	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	490.700	490.700	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>589.500</u>	<u>589.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	347.000	347.000	726.000	0	0	330.000	330.000
511210.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	347.000	347.000	726.000	0	0	330.000	330.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>357.000</u>	<u>357.000</u>	<u>736.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>330.000</u>	<u>330.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>232.500</u>	<u>232.500</u>	<u>-736.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-330.000</u>	<u>-330.000</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511210	Altstadtsanierung

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2024		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5112102021001 Städtebausanierung - Gehweg Haselopstraße</b>								
511210.785200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112102025001 Städtebausanierung - Ausbau Fritz-Brandt-Straße</b>								
511210.785200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>232.500</b>	<b>232.500</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541110	Gemeindestraßen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.003.900	1.003.900	0	1.003.900	1.003.900	1.003.900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.003.900</u>	<u>1.003.900</u>	<u>0</u>	<u>1.003.900</u>	<u>1.003.900</u>	<u>1.003.900</u>
10 Personalaufwendungen	211.700	211.700	0	223.000	227.600	232.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.200	668.200	-50.000	718.200	718.200	718.200
541110.522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	716.000	666.000	-50.000	716.000	716.000	716.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.699.500	1.699.500	0	1.699.500	1.699.500	1.699.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.629.400</u>	<u>2.579.400</u>	<u>-50.000</u>	<u>2.640.700</u>	<u>2.645.300</u>	<u>2.650.000</u>
18 = <b><u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u></b>	<b><u>-1.625.500</u></b>	<b><u>-1.575.500</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>-1.636.800</u></b>	<b><u>-1.641.400</u></b>	<b><u>-1.646.100</u></b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22 = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u></b>	<b><u>-1.625.500</u></b>	<b><u>-1.575.500</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>-1.636.800</u></b>	<b><u>-1.641.400</u></b>	<b><u>-1.646.100</u></b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.800	48.800	0	48.000	48.000	48.000
25 = <b><u>Ergebnis</u></b>	<b><u>-1.674.300</u></b>	<b><u>-1.624.300</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>-1.684.800</u></b>	<b><u>-1.689.400</u></b>	<b><u>-1.694.100</u></b>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541110	Gemeindestraßen

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2025	2026	2027	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	211.700	211.700	223.000	227.600	232.300	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716.800	666.800	716.800	716.800	716.800	0	0
541110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	716.000	666.000	716.000	716.000	716.000	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>928.500</u>	<u>878.500</u>	<u>939.800</u>	<u>944.400</u>	<u>949.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-928.500</u>	<u>-878.500</u>	<u>-939.800</u>	<u>-944.400</u>	<u>-949.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.110.500	768.500	306.700	0	303.000	0	0
541110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.093.000	768.500	179.700	0	303.000	0	0
541110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	67.000	0	0	0	0
541110.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	17.500	0	0	0	0	0	0
541110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	60.000	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
541110.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.334.500</u>	<u>992.500</u>	<u>530.700</u>	<u>224.000</u>	<u>527.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	3.202.600	2.860.600	1.183.800	236.900	505.000	803.800	933.800
541110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.202.600	2.860.600	1.183.800	236.900	505.000	803.800	933.800
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.202.600</u>	<u>2.860.600</u>	<u>1.183.800</u>	<u>236.900</u>	<u>505.000</u>	<u>803.800</u>	<u>933.800</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541110	Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2025	2026	2027	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.868.100	-1.868.100	-653.100	-12.900	22.000	-803.800	-933.800

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541110	Gemeindestraßen

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2024		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5411102020002 Ausbau Friedensallee K1258</b>								
541110.785200	780.000	780.000	135.000	265.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-780.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411102023006 Sanierung Norbert-Heßbrüggen-Straße</b>								
541110.681100	324.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541110.681700	17.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541110.785200	342.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411102024003 Gehweg Pulspfordaer Straße</b>								
541110.681100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541110.785200	15.000	15.000	668.800	668.800	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-668.800</b>	<b>-668.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.868.100</b>	<b>-1.868.100</b>	<b>-803.800</b>	<b>-933.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551110	Öffentliches Grün

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2025	2026	2027	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	171.600	171.600	180.800	184.500	188.600	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.400	289.400	281.400	272.700	274.400	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>462.200</u>	<u>462.200</u>	<u>463.400</u>	<u>458.400</u>	<u>464.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-461.500</u>	<u>-461.500</u>	<u>-462.700</u>	<u>-457.700</u>	<u>-463.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	399.000	399.000	1.516.800	1.896.200	0	0	0
551110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	399.000	399.000	1.516.800	1.863.700	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>399.000</u>	<u>399.000</u>	<u>1.516.800</u>	<u>1.896.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	500.800	500.800	1.862.600	2.311.600	0	500.000	2.979.000
551110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	499.500	499.500	1.861.000	2.311.100	0	500.000	2.979.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>515.800</u>	<u>515.800</u>	<u>1.872.600</u>	<u>2.321.600</u>	<u>10.000</u>	<u>500.000</u>	<u>2.979.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-116.800</u>	<u>-116.800</u>	<u>-355.800</u>	<u>-425.400</u>	<u>-10.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-2.979.000</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551110	Öffentliches Grün

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2024		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5511102024001 Grüne Vernetzung und Gewässerrenaturierung in den Ortsteilen</b>								
551110.681000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
551110.785300	0	0	0	2.479.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.479.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-116.800</b>	<b>-116.800</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.979.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611110	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.205.800	20.205.800	0	20.816.800	21.259.600	21.666.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.258.900	11.458.900	200.000	11.258.900	11.258.900	11.258.900
611110.412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	200.000	200.000	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.249.200	1.249.200	0	1.249.200	1.249.200	1.249.200
7 + Finanzerträge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.718.900</b>	<b>32.918.900</b>	<b>200.000</b>	<b>33.329.900</b>	<b>33.772.700</b>	<b>34.179.900</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	10.866.900	10.866.900	0	10.866.900	10.866.900	10.866.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	500	0	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.867.400</b>	<b>10.867.400</b>	<b>0</b>	<b>10.867.400</b>	<b>10.867.400</b>	<b>10.867.400</b>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>21.851.500</b>	<b>22.051.500</b>	<b>200.000</b>	<b>22.462.500</b>	<b>22.905.300</b>	<b>23.312.500</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.851.500</b>	<b>22.051.500</b>	<b>200.000</b>	<b>22.462.500</b>	<b>22.905.300</b>	<b>23.312.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = <b>Ergebnis</b>	<b>21.851.500</b>	<b>22.051.500</b>	<b>200.000</b>	<b>22.462.500</b>	<b>22.905.300</b>	<b>23.312.500</b>

# Investitionsübersicht 1. Nachtrag 2024

29.08.2024 09:36:04  
Nutzer: 02008 Stephanie Worch

01 Stadt Zerbst/Anhalt

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1261102015007</b>	<b>Löscheinrichtungen</b>								
Einzahlungen	255.000	84.000	95.000	35.000	15.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	150.000	160.000	90.000	70.000	0	0,00	0	0,00
126110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	150.000	160.000	90.000	70.000	0	0,00	0	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	255.000	84.000	95.000	35.000	15.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-45.000	-66.000	-65.000	-55.000	-55.000	0	0,00	0	0,00
<b>1261102024002</b>	<b>MLF Feuerwehr Zernitz</b>								
Einzahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-150.000	0	0	0	0,00	-250.000	0,00
<b>1261102025001</b>	<b>Ersatzbeschaffung einer Drehleiter - Feuerwehr Zerbst</b>								
Einzahlungen	0	0	0	420.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	150.000	670.000	0	0	0,00	820.000	0,00
126110683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 410 € bzw. 1000 €	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	150.000	670.000	0	0	0,00	820.000	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	270.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-150.000	-250.000	0	0	0,00	-820.000	0,00
<b>1261102026001</b>	<b>TSF-W OF Mühlisdorf</b>								
Einzahlungen	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	100.000	150.000	0	0	0,00	250.000	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	100.000	150.000	0	0	0,00	250.000	0,00
Saldo	0	0	-100.000	0	0	0	0,00	-250.000	0,00
<b>5112102021001</b>	<b>Städtebausanierung - Gehweg Haselopstraße</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	396.000	0	0	0	0,00	0	0,00
511210785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	396.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-396.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5112102025001</b>	<b>Städtebausanierung - Ausbau Fritz-Brandt-Straße</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

# Investitionsübersicht 1. Nachtrag 2024

29.08.2024 09:36:04  
Nutzer: 02008 Stephanie Worch

01 Stadt Zerbst/Anhalt

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
511210785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541110202002</b>	<b>Ausbau Friedensallee K1258</b>								
Einzahlungen	0	0	127.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	780.000	780.000	265.000	0	0	0	0,00	265.000	0,00
541110688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	780.000	780.000	265.000	0	0	0	0,00	265.000	0,00
541110681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	67.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541110681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-780.000	-780.000	-138.000	0	0	0	0,00	-265.000	0,00
<b>5411102023006</b>	<b>Sanierung Norbert-Heßbrüggen-Straße</b>								
Einzahlungen	0	342.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	342.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	324.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	17.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	342.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5411102024003</b>	<b>Gehweg Pulpfordaer Straße</b>								
Einzahlungen	0	0	179.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	918.800	0	0	0	0,00	668.800	0,00
541110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	179.700	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	918.800	0	0	0	0,00	668.800	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	-739.100	0	0	0	0,00	-668.800	0,00
<b>5511102024001</b>	<b>Grüne Vernetzung und Gewässerrenaturierung in den Ortsteilen</b>								
Einzahlungen	0	0	1.040.000	943.900	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.300.000	1.179.000	0	0	0,00	2.479.000	0,00
551110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	1.300.000	1.179.000	0	0	0,00	2.479.000	0,00
551110681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	1.040.000	943.900	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-260.000	-235.100	0	0	0,00	-2.479.000	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>6.963.800</b>	<b>7.134.800</b>	<b>6.846.200</b>	<b>6.362.100</b>	<b>2.761.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>10.553.300</b>	<b>10.745.300</b>	<b>10.014.500</b>	<b>7.059.200</b>	<b>2.963.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.334.200</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.589.500</b>	<b>-3.610.500</b>	<b>-3.168.300</b>	<b>-697.100</b>	<b>-201.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.334.200</b>	<b>0,00</b>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Maßnahme	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro
	2	3	4	5
<b>aus Vorjahren noch offene Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Haushaltsjahr 2023				
<b>1261102017004 - Neubau Fahrzeughalle Garitz</b>				
126110 - 785100	817.000	817.000		
<b>1261102024002 - MLF Feuerwehr Zernitz**</b>				
126110 - 783100	200.000		0	
<b>1261102022004 - Atemschutztechnik</b>				
126110 - 783100	215.000	215.000		
<b>2721102022001 - Lesebahnhof (Kohleausstieg)*</b>				
126110 - 783100	1.311.000	1.000.000		
<b>4241102023001 - Kunstrassenplatz und Umfeldgestaltung Jahnstadion</b>				
424110 - 785300	536.000	536.000		
<b>5112302022003 - Lebendige Zentren - Ausbau Dachgeschoss Grundschule An der Stadtmauer</b>				
511230 - 785100	658.000	658.000		
<b>5411102020002 - Ausbau Friedensallee</b>				
541110 - 785200	780.000	780.000		
<b>5511102023001 - Umfeldgestaltung historisches Wasserwerk Nedlitz</b>				
551110 - 785300	50.000	50.000		
<b>5521102023001 - Fahrzeug Wasserwehr - Gerätewagen Logistik</b>				
552110 - 783100	200.000	200.000		
<b>im Haushaltsjahr 2024 neue Verpflichtungsermächtigungen</b>				
<b>1261102017004 - Neubau Fahrzeughalle Garitz</b>				
126110 - 785100		250.000	250.000	
<b>1261102024002 - MLF Feuerwehr Zernitz</b>				
126110 - 783100		250.000	250.000	
<b>1261102024003 - Sanierung und Umbau Feuerwehr Nedlitz</b>				
126110 - 785100		370.000	370.000	
<b>1261102025001 - Drehleiter - Feuerwehr Zerbst*</b>				
126110 - 783100		820.000	150.000	670.000
<b>1261102026001 - TSF-W OF Mühlisdorf*</b>				
126110 - 783100		250.000	100.000	150.000
<b>2111102021004 - Ausbau Dachgeschoss Grundschule An der Stadtmauer</b>				
211110 - 785100		1.800.000	1.800.000	
<b>5112102024002 - Brückenbauwerk in der Neuen Brücke</b>				
511210 - 785200		330.000	330.000	
<b>5112302023001 - Fundamentsicherung Stadthalle</b>				
511230 - 785300		330.000	330.000	
<b>5411102020002 - Ausbau Friedensallee*</b>				
541110 - 785200		265.000	265.000	
<b>5411102024003 - Gehweg Pulpfordaer Straße</b>				
541110 - 785200		668.800	668.800	
<b>5511102023003 - Vernetzung und Klimaanpassung der historischen Stadtmauerpromenade</b>				
551110 - 785300		500.000	500.000	
<b>5511102024001 - Grüne Vernetzung und Gewässerrenaturierung in den Ortsteilen**</b>				
551110 - 785300		2.479.000	1.300.000	1.179.000
<b>5751102024001 - "Audio-Guide-App"</b>				
575110 - 783400		29.800	29.800	
<b>Gesamtsumme VE 2024</b>				
		<b>8.342.600</b>	<b>6.343.600</b>	<b>1.999.000</b>

\* Maßnahme in den Jahrescheiben neu aufgeteilt/erhöht

\*\* VE im Nachtragsplan 2024 neu veranschlagt

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024/1. Nachtrag	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Wahlbeamte</b>					
Bürgermeister	B 4	1,0000	1,0000	1,0000	monatl. Dienstaufw.-entschädig. 274 €
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	0,0000	0,0000	monatl. Dienstaufw.-entschädig. 137 € ab 08/2024
Stadtoberamtsrat/rätin	A13S	1,0000	1,0000	1,0000	monatl. Dienstaufw.-entschädig. 137 €, Umsetzung kw-Vermerk 31.07.2024
Stadtamtsrat/rätin	A12	3,0000	3,0000	1.0000x A11,	3,0000
Stadtamtmann/frau	A11	1,0000	0,0000	0,0000	Änderung Dienstpostenbewertung
Stadtoberinspektor/inspektorin	A10	1,0000	2,0000	1,0000	
<b>Laufbahngruppe 1</b>					
Stadtamtsinspektor/inspektorin	A9S	1,0000	2,0000	2,0000	1,0 Stelle Umsetzung kw-Vermerk
Stadthauptsekretär/sekretärin	A8	1,0000	1,0000	0,9000	
Stadtobersekretär/sekretärin	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Insgesamt Verwaltung</b>		11,0000	11,0000	9,9000	
<b>Insgesamt</b>		11,0000	11,0000	9,9000	

Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024/1. Nachtrag	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>111110 Verwaltungssteuerung</b>					
<b>Wahlbeamte</b>					
Bürgermeister	B 4	1,0000	1,0000	1,0000	monatl. Dienstaufw.-entschädig. 274 €
<b>Summe 111110:</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>111210 Finanzen</b>					
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	0,0000	0,0000	monatl. Dienstaufw.-entschädig. 137 € ab 08/2024
Stadtoberamtsrat/rätin	A13S	1,0000	1,0000	1,0000	monatl. Dienstaufw.-entschädig. 137 € 1,0 St. vorübergeh. Stellenmehrung bis 31.07.2024
Stadtoberinspektor/inspektorin	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>Laufbahngruppe 1</b>					
Stadtamtsinspektor/inspektorin	A9S	0,0000	1,0000	1,0000	Umsetzung kw-Vermerk
Stadtobersekretär/sekretärin	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 111210:</b>		<b>4,0000</b>	<b>4,0000</b>	<b>3,0000</b>	
<b>111220 Steuerverwaltung</b>					
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Laufbahngruppe 1</b>					
Stadthauptsekretär/sekretärin	A8	1,0000	1,0000	0,9000	
<b>Summe 111220:</b>		<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>1,9000</b>	
<b>111240 Rechnungsprüfung</b>					
<b>Laufbahngruppe 2</b>					

## Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024/1. Nachtrag	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>111240 Rechnungsprüfung</b>					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 111240:</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>111410 Personal</b>					
<b>Laufbahngruppe 1</b>					
Stadtamtsinspektor/inspektorin	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 111410:</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>122110 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 122110:</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>126110 Brandschutz</b>					
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtamtmann/frau	A11	1,0000	0,0000	0,0000	Änderung Dienstpostenbewertung
Stadtoberinspektor/inspektorin	A10	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 126110:</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>Insgesamt [1] Zentrale Verwaltung</b>		<b>11,0000</b>	<b>11,0000</b>	<b>9,9000</b>	
<b>Insgesamt Beamte</b>		<b>11,0000</b>	<b>11,0000</b>	<b>9,9000</b>	