



Stadt Bernburg (Saale)

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Grundschulen „Adolph-Diesterweg“ und „Franz-Mehring“
Aufwertung des Brandschutzes in den Jahren 2025-2027

Inhaltsverzeichnis

Seite	Farbe	Bezeichnung
1	weiß	Inhaltsverzeichnis
2	weiß	Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung
4	weiß	Vorbericht
11	grün	Gesamtübersichten
12	grün	Ergebnisplan
13	grün	Finanzplan
15	grün	Investitionsplan
88	grün	Stellenplan
95		Teilpläne (Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, Produktpläne einschl. Investitionsplan, Stellenübersichten)
95	beige	1 – Oberbürgermeister
133	grün	2 – Finanzen, Organisation, Personal
219	gelb	3 – Ordnung, Verkehr, Planung, Hochbau, Bauverwaltung und Wifö
459	rosa	4 – Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
603	grün	5 – Allgemeine Finanzwirtschaft
615	blau	Anlagen
616	blau	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
617	blau	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
618	blau	Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
619	blau	Anlage zum Vorbericht – Detaillierte Darstellung der Investitionen
650	blau	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
651	blau	Jahresabschlüsse 2023 und Wirtschaftspläne 2025 der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung
660	blau	Abkürzungsverzeichnis und Übersicht über die verfügbaren Ämter
661	blau	Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 KomHVO

Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bernburg (Saale) für das Haushaltsjahr 2025

1. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Bernburg (Saale) für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 103 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz – KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.06.2025 (GVBl. LSA S. 419), hat die Stadt Bernburg (Saale) die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am ... beschlossene Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich Nachträge festgesetzt auf
1. Ergebnisplan				
Erträge	85.166.300 €		3.417.700 €	81.748.600 €
Aufwendungen	90.582.700 €	1.119.900		91.702.600 €
2. Finanzplan				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen	77.351.500 €	387.300 €		77.738.800 €
Auszahlungen	85.663.300 €		4.664.700 €	80.998.600 €
aus Investitionstätigkeit				
Einzahlungen	9.042.700 €		4.351.200 €	4.691.500 €
Auszahlungen	15.525.000 €	398.800 €		15.923.800 €
aus Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen	6.482.300 €	4.750.000 €		11.232.300 €
Auszahlungen	458.700 €			458.700 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung um 4.750.000 € erhöht und auf 11.232.300 € festgesetzt.

§ 3

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 10.918.200 € um 1.051.100 € erhöht und damit auf 11.969.300 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Bernburg (Saale),

Dr. Ristow
Oberbürgermeisterin

S i e g e l

2.) Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 108 Abs. 2 und § 107 Abs. 4 KVG LSA erforderliche Genehmigung ist durch die Kommunalaufsicht am ... unter dem Aktenzeichen ... erteilt worden.

Bernburg (Saale),

Dr. Ristow
Oberbürgermeisterin

S i e g e l

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) hat in seiner Sitzung am 10. Dezember 2024 die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 beschlossen.

Die Kommunalaufsicht hat in ihrem Schreiben vom 23. Januar 2025 unter dem Aktenzeichen 10.15.2.01.00-Hi-2190/2024 von einer Beanstandung des Beschlusses über die Haushaltssatzung 2025 abgesehen und die erforderlichen Genehmigungen hinsichtlich der geplanten Kreditermächtigung (6.482,3 T€) und Verpflichtungsermächtigungen (8.452,7 T€) uneingeschränkt erteilt.

Im Rahmen des Haushaltsvollzuges stellte sich heraus, dass es in Bezug auf die beschlossene Haushaltssatzung 2025 zu teilweise größeren Abweichungen der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen gekommen ist/kommen wird, die es erforderlich machen, gemäß § 103 KVG eine Nachtragshaushaltssatzung zu beschließen.

Mit Schreiben vom 20.06.2025 wurde die Stadt Bernburg (Saale) durch die Bernburger Freizeit GmbH (BFG) darüber informiert, dass mit dem Jahresergebnis 2024 der Stadtwerke Bernburg GmbH eine Ausschüttung an die BFG erfolgt, die voraussichtlich mit ca. 439,5 T€ unter der geplanten Ausschüttung liegen wird. Aufgrund dieser Tatsache wurde durch die BFG der Antrag gestellt, den seitens der Stadt Bernburg (Saale) geplanten Zuschuss zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks um 420,0 T€ zu erhöhen.

Eine weitere wesentliche Veränderung zum Haushaltsplan 2025 ergab sich bei der Umsetzung der Maßnahme „Breitbandausbau - Lückenschluss Glasfaserausbau in Bernburg (Saale) und OT“. Entgegen der ursprünglichen Annahme, die Maßnahme in mehreren Jahresscheiben auszuschreiben zu können, erfolgte durch die Fördermittelbehörde die Konkretisierung mit dem Ergebnis einer Gesamtbeauftragung im Jahr 2025 (Mehraufwendungen im Jahr 2025 in Höhe von 4.545,0 T€).

Weiterhin wurden, in Umsetzung der Grundsatzentscheidung über die Ausführung der Straßenreinigung in Eigenregie, die notwendigen Personal- und Sachaufwendungen in den Finanzplan 2026-2028 eingearbeitet.

Im investiven Bereich ergaben sich Veränderungen bei der Maßnahme „Ausbau Friedensallee“ (+ 1.049,3 T€ im Umsetzungszeitraum 2025-2028), da die jetzt vorliegende Kostenaufstellung Mehrkosten gegenüber der ersten Kostenschätzung ergab sowie Kostenanteile der Stadtwerke und des WZV beinhaltet (die über Erstattung geregelt werden). Gleichzeitig erfolgt eine zusätzliche FM-Beantragung.

Weiterhin werden geplante Verkäufe von Grundstücken im Gewerbegebiet an der A14 (Baufeld I und III) in das Folgejahr verschoben (- 4.063,0 T€).

Zusätzlich werden mit dem 1. Nachtragshaushalt größere Abweichungen der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die sich im Rahmen des bisherigen Haushaltsvollzuges ergeben haben, eingearbeitet.

Alle bis zum jetzigen Zeitpunkt bekannten Änderungen sind in den dieser Beschlussvorlage beigefügten Anlagen aufgeführt. Änderungen im Gesamtumfang von mehr als 50,0 T€ werden im Folgenden erläutert. Im Wesentlichen wurden die Ansätze an die laufende Entwicklung

hinsichtlich der Erträge und Aufwendungen aber auch wegen der bau- und förderrechtlichen Voraussetzungen angepasst und daher zum Teil in die Folgejahre verschoben.

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt – laufende Verwaltungstätigkeit
Erträge/Einzahlungen

- 4.063,0 T€	11171099.111710 4541001 Veräußerungserlöse geplante Verkäufe von Gewerbegrundstücken verschieben sich ins Folgejahr
+ 68,3 T€	51120228.511208 4141001 Teilsanierung Gehweg Alter Markt Umwidmung von FM erfolgte nach Erstellung HH-Plan 2025
- 200,0 T€	51120500.511208 4148001 Ausgleichsbeträge Altstadtsanierung entgegen der ursprünglichen Planung kann nur ein Teil der Ausgleichsbeträge für das Sanierungsgebiet „Altstadt“ in 2025 abgerechnet werden; Abrechnung erfolgt in 2026 und 2027
+ 122,6 T€	51120720.511208 4141001 FM Fahrbahn Steinstraße aus 2024 wurde für diese Maßnahme eine Haushaltsermächtigung übertragen; die Verwendung der FM erfolgt periodengerecht zum Zeitpunkt der Umsetzung der Maßnahme
+ 106,9 T€	51120723.511208 4141001 FM Abbruch Wilhelmstr. 1b aus 2024 wurde für diese Maßnahme eine Haushaltsermächtigung übertragen; die Verwendung der FM erfolgt periodengerecht zum Zeitpunkt der Umsetzung der Maßnahme
- 53,2 T€	51120808.511208 4141001 FM Dach Winzergasse 6 FM sind bewilligt; Bewilligungszeitraum wurde auf 2028 und 2029 verschoben
+ 482,1 T€	55210004.552108 4481001 Hochwasserschutz - 1. BA Solbadstraße
+ 432,2 T€	55210005.552108 4481001 Hochwasserschutz - 2. BA Gutenbergstraße
+ 1.335,1 T€	55210006.552108 4481001 Hochwasserschutz - 3. BA Am Werder
+ 57,8 T€	55210007.552108 4481001 Hochwasserschutz - 4. BA Altenburger Ch. Anpassung der Kostenerstattung vom Landesbetrieb Hochwasser (100 %) an den aktuellen Umsetzungsstand der einzelnen Abschnitte
- 140,0 T€	55210099.552100 4321001 Gewässerumlage die Erhebung der Gewässerumlage für das Jahr 2023 erfolgt auf Grund offener Datenabgleiche im Folgejahr
- 1.250,0 T€	57110003.571109 4141001 FM-Breitbandausbau Ausreichung der FM erfolgt entsprechend der Umsetzung der Maßnahme (2026-2028)
- 320,6 T€	57510007.575108 4141001 Pilgerkirche Wohlsdorf FM-Maßnahme nach 2026 verschoben

Aufwendungen/Auszahlungen

+ 71,0 T€	11121099.111210 5441001 Steuernachzahlung Nachzahlungspflicht Steuerprüfung Umsatzsteuer 2017-2020; Betriebe gewerblicher Art (Parkraum, Lohnabrechnung)
- 3.433,5 T€	11171099.111710 5311001 Rückzahlung FM Land Abführung der Veräußerungserlöse im Gewerbegebiet an der A14 für Verkäufe im Baufeld III – verschoben nach 2026
+ 150,0 T€	11171020.111718 5211001 Abriss Kleingärten Bahnhofstraße Schaffung von Anlieger-Parkmöglichkeiten in Vorbereitung des „Sachsen-Anhalt-Tag 2026“; Beauftragung noch im Jahr 2025 notwendig
+ 82,5 T€	12610001.126100 5211001 Bauunterhaltung FW Bernburg dringend erforderliche Erneuerung der Heizungsanlage
- 62,0 T€	36510002.365100 5211001 Bauunterhaltung Kita B. Blümchen Verschiebung Renovierungsarbeiten aus Kapazitätsgründen nach 2026
+ 58,0 T€	36510013.365100 5211001 Bauunterhaltung Kita Leau Mehrkosten der Sanierung der sanitären Einrichtungen
+ 118,1 T€	51120228.511208 5221001 Instandsetzung Gehweg „Markt“ FM-Bewilligung erfolgte erst nach Beschluss zum HH-Plan 2025
- 67,5 T€	51120711.511208 5211001 Dämmung RH I Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich zum Teil nach 2026
- 300,0 T€	51120712.511208 5211001 Abbruch Saalplatz 6 Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich nach 2026; noch ausstehende Denkmalschutzgenehmigung
+ 78,2 T€	51120802.511208 5211001 Sicherung Waldauer Kirche Mehrkosten für Kranstellung und denkmalrechtlichen Auflagen
- 53,1 T€	53311099.533110 5313001 Trinkwasserumlage WZV
- 118,2 T€	53810099.538100 5313001 Abwasserumlage WZV Anpassung der Umlage an den WZV „Saale-Fuhne-Ziethe“ an die Anforderung gemäß WP 2025
- 51,8 T€	54110020.541108 5221001 Straßeneinläufe Schäferstraße Verschiebung der Maßnahme nach 2026 nach Abstimmung mit WZV
- 350,0 T€	54110030.541108 5221001 Unterhaltung Gemeindestraßen
+ 400,0 T€	54110105.541108. 5221001 Gehweg Oberfläche Auguststraße Korrektur Ausschreibung „Instandsetzung Stadtstraßen 2025“; Einstellung in neue Einzelmaßnahme

+ 200,0 T€	54110032.541108 5221001 Unterhaltung Brücken Einstellung zusätzlicher Mittel zur Instandsetzung Stützwand Gröna
- 50,0 T€	54110079.541108 5221001 Straßeneinläufe OT Baalberge Verschiebung der Maßnahme nach 2026 nach Abstimmung mit WZV
+ 94,1 T€	54110081.541108 5221001 Straßeneinläufe Christianstraße Mehrkosten der Maßnahme
+ 70,0 T€	54110104.541108 5221001 Tagesbruch Karlsplatz Gefahrenabwehrmaßnahme; Beseitigung der Einbruchsstelle
+ 415,5 T€ + 550,2 T€	55210004.552108 5271001 Hochwasserschutz - 1. BA Solbadstraße 55210005.552108 5271001 Hochwasserschutz - 2. BA Gutenbergstraße Anpassung der Aufwendungen an die tatsächlichen Kosten- berechnungen der einzelnen Abschnitte
+ 4.545,0 T€	57110003.571109 5317001 Breitbandausbau Einstellung der Gesamtkosten der Maßnahme für die Beauftragung im Jahr 2025 notwendig
- 409,9 T €	57510007.575108 5211001 Pilgerkirche Wohlsdorf Maßnahme wurde nach 2026 verschoben
+ 420,0 T€	57510099.575100 5315001 Zuschuss BFG Anpassung wegen der möglichen verringerten Gewinnabführung der SWB
- 1.042,5 T€	61110099.611100 5372001 Kreisumlage Anpassung an aktuellen Bescheid

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Einzahlungen

- 4.063,0 T€	11171099.111710 6821001 Veräußerungserlöse geplante Verkäufe von Gewerbegrundstücken verschieben sich ins Folgejahr
- 301,0 T€	11171099.111710 1552003 I-111710A2 Grundstücksverkäufe geplante Verkäufe von Gewerbegrundstücken verschieben sich ins Folgejahr

Auszahlungen

- 200,0 T€	11171099.111710 1552002 I-111710A2 Grundstücke in Entw.
+ 200,0 T€	11171099.111710 0241202 I-111710A2 Grundstücke in Entw. neue Kontierungsvorschrift des Statistischen Landesamtes ab 2025

- 70,0 T€	12610001.126100 0961002 I-12610020 Slipanlage FW Bernburg Maßnahme wurde nach 2026 verschoben; vorher erfolgt Varianten- untersuchung
+ 440,0 T€	21110101.211108 0961002 I-21110107 Brandschutz GS Goethe Anpassung an den tatsächlichen Umsetzungsstand; Maßnahme wird 2025 abgeschlossen; bisher 2 Jahresscheiben (2025-2026)
- 49,0 T€	31560001.315600 0961002 I-31560102 Schutzdach Bernburger Tafel Maßnahme wurde nach 2026 verschoben
- 332,0 T€ + 112,2 T€	51120099.511200 0962002 I-51120706 Ausbau Friedensallee Teil D2 51120099.511200 0962002 I-51120708 Ausbau Friedensallee Teil D3 Mehrkosten gegenüber der Kostenschätzung; Veränderung im Bauablaufplan
+ 56,0 T€	51120099.511200 0962002 I-51120709 Ausbau Regierungsgasse Mehrkosten gegenüber der Kostenschätzung
- 225,0 T€	54110099.541100 0191002 I-54110079 RWK Baalberge Erneuerung Regenwasserkanal OT Baalberge; Verschiebung nach 2026 nach Abstimmung mit WSV
+ 212,0 T€	54110099.541100 0962002 I-54110079 Fahrbahn Christianstraße Mehrkosten der Baumaßnahme
+ 162,0 T€	54110099.541100 0191002 I-54110106 MWK Am Werder Erneuerung MWK im Zuge „präventiven Hochwasserschutzes“

Eine Anpassung der Ansätze für die Folgejahre wurde, wo notwendig, vorgenommen. Alle anderen Ansätze werden im Zuge der Erarbeitung der Haushaltssatzung 2026 entsprechend aktualisiert. Außerdem wurden einige Kontierungen aktualisiert.

Summarisch ergeben sich folgenden Änderungen:

- Ergebnishaushalt
 - – **9.954,0 T€**
 - Verschlechterung um 4.537,6 T€
 - Ausgleich durch Entnahme aus der Sonderrücklage (2.367,0 T€) und der Ergebnissrücklage (7.587,0 T€)
- Finanzhaushalt - laufende Verwaltungstätigkeit
 - – **3.259,8 T€**
 - Verbesserung um 5.052,0 T€
 - Ausgleich aus dem Finanzmittelbestand
- Finanzhaushalt - Investitionen
 - – **11.232,3 T€**
 - Verschlechterung um 4.750,0 T€
 - Ausgleich durch Kreditaufnahme

- Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit
 - 10.773,6 T€
 - Erhöhung der Verschuldung um 4.750,0 T€ gegenüber dem Ursprungsplan

Im Stellenplan ergaben sich nachfolgende Veränderungen:

Beamte	bisher: 21,850 VbE	neu: 23,850 VbE
Arbeitnehmer	bisher: 393,582 VbE	neu: 393,244 VbE

Die detaillierte Darstellung ist der Anlage 5 zur BV 0190/25 zu entnehmen.

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 10.918.200 € um 1.051.100 € erhöht und damit auf 11.969.300 € festgesetzt.

Bernburg (Saale),

Dr. Ristow
Oberbürgermeisterin

Gesamtübersichten

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1, § 2 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

 Gesamtergebnishaushalt										
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	44.876.758	41.255.100	44.849.000	0	44.849.000	45.615.000	49.391.000	50.114.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.971.429	21.263.500	20.600.300	-1.523.200	19.077.100	15.616.600	19.435.300	19.209.300
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.951.069	3.721.100	3.726.000	-140.000	3.586.000	3.727.500	3.686.000	3.736.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.098.965	5.595.600	6.376.700	2.308.500	8.685.200	4.030.800	4.862.000	3.125.700
6	+	sonstige ordentliche Erträge	7.784.041	6.833.800	8.945.300	-4.063.000	4.882.300	9.697.100	6.774.500	4.572.000
7	+	Finanzerträge	999.175	523.900	669.000	0	669.000	519.000	469.000	469.000
9	=	Ordentliche Erträge	85.681.437	79.193.000	85.166.300	-3.417.700	81.748.600	79.206.000	84.617.800	81.226.000
10		Personalaufwendungen	24.081.761	26.405.900	28.241.100	-214.600	28.026.500	28.868.300	29.615.400	30.346.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.195.990	19.770.900	15.384.400	931.900	16.316.300	14.038.300	10.706.600	9.580.700
13	+	Transferaufwendungen	25.584.991	27.682.100	29.464.200	252.700	29.716.900	27.879.500	23.540.800	23.264.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.402.135	12.810.000	12.390.900	130.300	12.521.200	13.090.700	12.861.700	13.352.800
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	421.649	419.900	337.200	30.000	367.200	456.100	604.900	588.100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	6.311.803	4.930.800	4.764.900	-10.400	4.754.500	4.525.000	4.124.100	3.985.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	80.998.330	92.019.600	90.582.700	1.119.900	91.702.600	88.857.900	81.453.500	81.117.900
18	=	Ordentliches Ergebnis	4.683.107	-12.826.600	-5.416.400	-4.537.600	-9.954.000	-9.651.900	3.164.300	108.100
19		außerordentliche Erträge	91.361	0	0	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	166.808	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	-75.448	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Jahresergebnis	4.607.659	-12.826.600	-5.416.400	-4.537.600	-9.954.000	-9.651.900	3.164.300	108.100
1.		Jahresergebnis	4.607.659	-12.826.600	-5.416.400	-4.537.600	-9.954.000	-9.651.900	3.164.300	108.100
	+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des	---	-5.649.200	-3.049.400	-4.537.600	-7.587.000	-3.511.900	3.164.300	108.100
		Entnahme aus/Zuführung zu Sonderrücklage	---	-7.177.400	-2.367.000	0	-2.367.000	-6.140.000	0	0
	=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	4.607.659	0	0	0	0	0	0	0
2.		Jahresergebnis	4.607.659	-12.826.600	-5.416.400	-4.537.600	-9.954.000	-9.651.900	3.164.300	108.100
	=	bereinigtes Jahresergebnis	4.607.659	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1, § 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

 Gesamtfinanzhaushalt										
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
			(2023)	(2024)	(2025)		(2025)	(2026)	(2027)	(2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
		Steuern und ähnliche Abgaben	45.321.754	41.255.100	44.849.000	0	44.849.000	45.615.000	49.391.000	50.114.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.694.937	19.084.100	19.771.500	-1.781.200	17.990.300	15.389.900	19.255.300	18.949.300
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.959.396	3.721.100	3.726.000	-140.000	3.586.000	3.727.500	3.686.000	3.736.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.169.621	5.595.600	6.376.700	2.308.500	8.685.200	4.030.800	4.862.000	3.125.700
6	+	sonstige Einzahlungen	1.900.444	1.940.700	1.959.300	0	1.959.300	1.959.300	1.959.300	1.959.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	912.184	523.900	669.000	0	669.000	519.000	469.000	469.000
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.958.336	72.120.500	77.351.500	387.300	77.738.800	71.241.500	79.622.600	78.353.300
9		Personalauszahlungen	23.944.394	26.405.900	28.241.100	-214.600	28.026.500	28.868.300	29.615.400	30.346.500
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.555.200	19.770.900	15.384.400	931.900	16.316.300	14.038.300	10.706.600	9.580.700
12	+	Transferauszahlungen	25.566.989	27.682.100	29.464.200	-5.542.300	23.921.900	28.379.500	26.040.800	26.059.000
13	+	sonstige Auszahlungen	11.287.227	12.768.000	12.232.400	130.300	12.362.700	12.702.200	12.983.200	13.419.300
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	333.582	409.900	341.200	30.000	371.200	459.100	607.900	592.100
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.687.392	87.036.800	85.663.300	-4.664.700	80.998.600	84.447.400	79.953.900	79.997.600
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.270.944	-14.916.300	-8.311.800	5.052.000	-3.259.800	-13.205.900	-331.300	-1.644.300
17		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	7.351.501	6.496.700	4.593.700	9.700	4.603.400	6.390.500	2.570.600	2.362.600
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	3.328.618	2.163.700	4.449.000	-4.360.900	88.100	5.615.500	2.476.500	96.100
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.680.119	8.660.400	9.042.700	-4.351.200	4.691.500	12.006.000	5.047.100	2.458.700
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	5.977.104	11.639.100	15.425.000	399.400	15.824.400	12.667.800	7.404.000	2.893.600
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	169.804	190.000	100.000	-600	99.400	100.000	100.000	100.000
22	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.146.908	11.829.100	15.525.000	398.800	15.923.800	12.767.800	7.504.000	2.993.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1, § 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

 Gesamtfinanzhaushalt										
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	4.533.211	-3.168.700	-6.482.300	-4.750.000	-11.232.300	-761.800	-2.456.900	-534.900
24	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	9.804.155	-18.085.000	-14.794.100	302.000	-14.492.100	-13.967.700	-2.788.200	-2.179.200
25		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	3.168.700	6.482.300	4.750.000	11.232.300	761.800	2.456.900	534.900
26	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	568.203	490.400	458.700	0	458.700	572.400	698.200	746.500
27	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-568.203	2.678.300	6.023.600	4.750.000	10.773.600	189.400	1.758.700	-211.600
28	=	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	9.235.952	-15.406.700	-8.770.500	5.052.000	-3.718.500	-13.778.300	-1.029.500	-2.390.800
29	+	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	14.026.301	18.319.042	2.912.342	0	2.912.342	-806.158	-14.584.458	-15.613.958
30	=	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	18.319.042	2.912.342	-5.858.158	5.052.000	-806.158	-14.584.458	-15.613.958	-18.004.758
		Nachrichtlich								
		voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres								
	+/-	Zuführung zu den Liquiditätsreserven								
	+/-	Entnahme aus den Liquiditätsreserven								
	=	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Endes des Haushaltsjahres								
Nachrichtlich zu Zeile 30 Tatsächliches Ergebnis Bestand an Finanzmitteln zum 31.12.2024 = 19.085.461,20 €. Somit ergeben sich zum 31.12. des jeweiligen HH-jahres folgende Bestände an Finanzmitteln: 2025 = + 15.366.961 €, 2026 = + 1.588.661 €, 2027 = + 559.161 €, 2028 = - 1.831.638 €.										

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-111150A1 Politische Gremien, Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.217 10.217
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.217 10.217
I-111131001 Einbruchmeldeanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.454 40.454
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.436 9.436
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.018 31.018
I-111131002 Software Hauptamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.326 3.326
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.326 3.326
I-111131004 Kehrmaschine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.892 6.892
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.892 6.892
I-111131006 Umsetzung Brandschutz RH I	0	0	76.000	0	76.000	750.000	0	0	750.000	0 826.000
75 + Baumaßnahmen	0	0	76.000	0	76.000	750.000	0	0	750.000	0 826.000
I-11113100F Fahrzeuge	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.749 5.749
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.749 5.749
I-1111310A1 Zentrale Dienste, Betriebsvorrichtungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.785 5.785
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.785 5.785
I-1111310A2 Zentrale Dienste, BgA	3.264	5.600	8.800	0	8.800	4.000	4.000	4.000	0	47.210 68.010
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 800

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.264	5.600	8.800	0	8.800	4.000	4.000	4.000	0	48.010 68.810
I-111310A3 Zentrale Dienste, Sammelposten	11.634	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000	0	227.205 315.205
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935 935
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.634	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000	0	228.140 316.140
I-111310A5 Zentrale Dienste, Techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.565 162.565
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 185
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.932 2.932
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159.818 159.818
I-111320A1 Software Vergabestelle	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000 10.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000 10.000
I-111320A2 Submissionsdrucker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.194 5.194
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.194 5.194
I-11134003 Anschaffung Kehrmaschine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.328 115.328
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.328 115.328
I-111340A1 Betriebshof, Fahrzeuge	127.596	140.000	265.000	11.100	276.100	230.000	230.000	215.000	0	995.584 1.946.684
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.878 11.878
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	1.023	0	0	0	0	0	0	0	0	5.006 5.006

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	128.619	140.000	265.000	11.100	276.100	230.000	230.000	215.000	0	1.012.468 1.963.568
I-111340A2 Betriebshof, BgA	11.593	21.000	4.000	400	4.400	4.000	4.000	4.000	0	63.281 79.681
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.762 3.762
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.593	21.000	4.000	400	4.400	4.000	4.000	4.000	0	67.044 83.444
I-111340A3 Betriebshof, Sammelposten	7.122	62.000	27.000	-400	26.600	7.000	7.000	7.000	0	138.648 186.248
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.103 5.103
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.122	62.000	27.000	-400	26.600	7.000	7.000	7.000	0	143.751 191.351
I-111340A5 Betriebshof, Maschinen	24.442	25.000	25.000	0	25.000	25.000	35.000	25.000	0	143.199 253.199
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	24.442	25.000	25.000	0	25.000	25.000	35.000	25.000	0	143.199 253.199
I-111340A6 Gebäude und Aufbauten	4.460	0	0	0	0	0	0	0	0	4.460 4.460
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.460	0	0	0	0	0	0	0	0	4.460 4.460
I-111620A1 EDV, DV-Software	110.534	58.500	246.100	0	246.100	30.000	240.000	20.000	0	433.360 969.460
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	110.534	58.500	246.100	0	246.100	30.000	240.000	20.000	0	433.234 969.334
I-111620A2 Allgemein, EDV, Betriebsvorrichtungen	320.157	32.800	90.000	-1.800	88.200	0	0	0	0	715.758 803.958
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	320.157	32.800	90.000	-1.800	88.200	0	0	0	0	715.758 803.958
I-111620A3 Allgemein, EDV, BgA	10.044	24.500	9.500	1.800	11.300	5.000	15.000	5.000	0	73.412 109.712

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.044	24.500	9.500	1.800	11.300	5.000	15.000	5.000	0	73.412 109.712
I-111620A4 Allgemein, EDV, Sammelposten	10.271	61.000	151.100	4.000	155.100	90.000	85.000	85.000	0	247.714 662.814
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	663	0	0	36.000	36.000	0	0	0	0	1.657 37.657
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.934	61.000	151.100	40.000	191.100	90.000	85.000	85.000	0	249.371 700.471
I-111620A5 Technische Anlagen	0	14.000	15.000	0	15.000	0	10.000	0	0	14.000 39.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	14.000	15.000	0	15.000	0	10.000	0	0	14.000 39.000
I-111710A1 Liegenschaften, Sonstige unbebaute Grundstücke	-35.024	15.200	-3.200	0	-3.200	-7.800	0	0	0	-285.951 -296.951
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	56.771	43.800	16.800	0	16.800	7.800	0	0	0	406.273 430.873
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.747	59.000	13.600	0	13.600	0	0	0	0	120.322 133.922
I-111710A2 Liegenschaften, Grundstücke in Entwicklung	-762.058	-162.200	-101.000	297.900	196.900	-399.100	-94.900	176.000	0	-1.574.266 -1.695.366
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	812.499	362.200	301.000	-297.900	3.100	599.100	294.900	24.000	0	1.243.549 2.164.649
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.441	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	310.471 1.110.471
I-111710A3 Liegenschaften, sonst. Vermögensgegenstände (UV)	-223.487	-30.000	-10.000	0	-10.000	-30.000	0	0	0	-529.931 -569.931
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	223.487	30.000	10.000	0	10.000	30.000	0	0	0	772.906 812.906
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242.975 242.975
I-111710A4 Grund und Boden bebauter Grundstücke	19.198	0	43.500	0	43.500	0	0	0	0	490 43.990
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	500	0	500	0	0	0	0	18.708 19.208
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.198	0	44.000	0	44.000	0	0	0	0	19.198 63.198

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-111710A5 Gebäude und Aufbauten	76.234	0	8.700	0	8.700	0	0	0	0	76.233 84.933
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 1
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.234	0	8.700	0	8.700	0	0	0	0	76.234 84.934
I-1211010S Sammelposten Zensus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.521 1.521
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.521 1.521
I-12120001 Software Wahlen	1.057	0	0	0	0	0	0	0	0	8.585 8.585
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.057	0	0	0	0	0	0	0	0	8.585 8.585
I-121200A2 Wahlen, Sammelposten	0	0	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	6.478 14.578
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	6.478 14.578
I-12210001 Betriebsvorrichtungen	16.302	3.500	6.200	0	6.200	0	0	0	0	20.025 26.225
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	10.800	0	10.800	0	0	0	0	0 10.800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	16.302	3.500	0	0	0	0	0	0	0	20.025 20.025
75 + Baumaßnahmen	0	0	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0 17.000
I-122200A1 Gewerbewesen, DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.523 6.523
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.523 6.523
I-12250001 Ordnungsamt, DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 355
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 355

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-122700A2 Meldewesen, Sammelposten	199	0	0	0	0	0	0	0	0	411 411
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	199	0	0	0	0	0	0	0	0	411 411
I-12610001 Betriebsvorrichtungen FW Bernburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.709 8.709
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.709 8.709
I-12610003 Löschfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.497 46.497
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.497 46.497
I-12610004 Feuerwehrgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.164.252 1.164.252
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000 240.000
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.404.252 1.404.252
I-12610005 HLF 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397.024 397.024
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.450 7.450
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.474 404.474
I-12610006 Löschwasser OT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000 3.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000 3.000
I-12610007 Mehrzweckfahrzeug OF Aderstedt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.980 57.980
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.980 57.980
I-12610008 Wechselladerfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.693 54.693

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.693 54.693
I-12610009 DLK-Drehleiter mit Korb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682.398 682.398
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682.398 682.398
I-12610010 Quastor Atemschutzmesstechnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.169 27.169
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.169 27.169
I-12610013 BGA Biendorf/Wohlsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 164
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000 4.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.164 4.164
I-12610014 Erweiterung FW Aderstedt	4.602	150.000	147.600	0	147.600	0	0	0	0	154.602 302.202
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000 1.000
75 + Baumaßnahmen	4.602	149.000	147.600	0	147.600	0	0	0	0	153.602 301.202
I-12610015 TLF 4000 FW Bernburg	-39.808	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.089 -22.089
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000 170.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	130.192	0	0	0	0	0	0	0	0	147.912 147.912
I-12610016 Abrollbehälter Hochvolt Bernburg	24.370	0	0	0	0	0	0	0	0	24.370 24.370
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	24.370	0	0	0	0	0	0	0	0	24.370 24.370
I-12610017 Gerätewagen Logistik Bernburg	0	0	175.000	0	175.000	95.000	0	0	225.000	0 270.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	175.000	0	175.000	225.000	0	0	225.000	400.000
I-12610018 Rüstwagen Bernburg	0	60.000	180.000	0	180.000	0	0	0	0	60.000
										240.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	150.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	210.000	330.000	0	330.000	0	0	0	0	210.000
										540.000
I-12610019 Komandowagen Allrad	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
										40.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
										40.000
I-1261001A BgA FW Bernburg	41.041	47.000	74.500	-5.800	68.700	10.000	10.000	10.000	0	278.788
										377.488
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	41.041	47.000	74.500	-5.800	68.700	10.000	10.000	10.000	0	278.788
										377.488
I-1261001B Software FW Bernburg	13.197	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	13.506
										33.506
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.197	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	13.506
										33.506
I-1261001F Fahrzeuge FW Bernburg	21	0	0	5.900	5.900	0	0	0	0	19.232
										25.132
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
										2
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	23	0	0	5.900	5.900	0	0	0	0	19.234
										25.134
I-1261001S Sammelposten FW Bernburg	15.153	21.900	30.000	0	30.000	4.000	4.000	4.000	0	79.365
										121.365
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.153	21.900	30.000	0	30.000	4.000	4.000	4.000	0	79.365
										121.365
I-12610020 Slipanlage-FW Bernburg	0	0	70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
										0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75 + Baumaßnahmen	0	0	70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
I-12610021 BgA Wohlsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 -1
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 1
I-12610023 Transportfahrzeug L 60	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000 50.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000 50.000
I-12610024 Mehrzweckfahrzeug	0	0	75.000	0	75.000	150.000	0	0	150.000	0 225.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	75.000	0	75.000	150.000	0	0	150.000	0 225.000
I-12610025 Containeranlage OF Aderstedt	0	0	20.000	0	20.000	130.000	0	0	0	0 150.000
75 + Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	20.000	130.000	0	0	0	0 150.000
I-12610026 Löschgruppenfahrzeug LF10	0	0	0	0	0	0	0	275.000	0	0 275.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	175.000	0	0 175.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0 450.000
I-1261002A BgA OF Aderstedt	14.328	10.500	4.100	0	4.100	1.500	1.500	1.500	0	45.195 53.795
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.686 1.686
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.328	10.500	4.100	0	4.100	1.500	1.500	1.500	0	46.881 55.481
I-1261002B Software OF Aderstedt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598 598
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598 598

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-1261002F Fahrzeuge OF Aderstedt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.054 3.054
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 1
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.055 3.055
I-1261002S Sammelposten OF Aderstedt	2.512	8.300	4.700	0	4.700	1.000	1.000	1.000	0	19.432 27.132
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801 801
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.512	8.300	4.700	0	4.700	1.000	1.000	1.000	0	20.233 27.933
I-12610031 LF 10 Baalberge	0	337.200	-12.200	0	-12.200	0	0	0	0	337.200 325.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	12.800	112.200	0	112.200	0	0	0	0	12.800 125.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	350.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	350.000 450.000
I-12610033 Neubau Gerätehaus OF Baalberge	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0 15.000
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0 15.000
I-1261003A BgA OF Baalberge	0	20.000	5.000	0	5.000	1.500	1.500	1.500	0	35.394 44.894
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.000	5.000	0	5.000	1.500	1.500	1.500	0	35.394 44.894
I-1261003B Software OF Baalberge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 309
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 309
I-1261003S Sammelposten OF Baalberge	599	3.800	1.700	0	1.700	1.000	1.000	1.000	0	10.215 14.915
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	599	3.800	1.700	0	1.700	1.000	1.000	1.000	0	10.215 14.915

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-1261005A BgA OF Gröna	0	1.500	2.500	0	2.500	1.500	1.500	1.500	0	8.254 15.254
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.500	2.500	0	2.500	1.500	1.500	1.500	0	8.254 15.254
I-1261005B Software OF Gröna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 309
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 309
I-1261005F Fahrzeuge OF Gröna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.972 2.972
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.972 2.972
I-1261005S Sammelposten OF Gröna	782	4.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	9.276 13.276
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	782	4.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	9.276 13.276
I-12610062 TLF 4000 Staffel Peißen	0	295.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	295.000 310.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	75.000	95.000	0	95.000	0	0	0	0	75.000 170.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	370.000	110.000	0	110.000	0	0	0	0	370.000 480.000
I-12610063 Drohne OF Peißen	5.944	0	0	0	0	0	0	0	0	5.944 5.944
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.944	0	0	0	0	0	0	0	0	5.944 5.944
I-1261006A BgA OF Peißen	5.361	103.400	2.500	0	2.500	1.500	1.500	1.500	0	151.951 158.951
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.873	0	0	0	0	0	0	0	0	3.873 3.873
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.234	103.400	2.500	0	2.500	1.500	1.500	1.500	0	155.825 162.825
I-1261006B Software OF Peißen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409 409

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409 409
I-1261006F Fahrzeuge OF Peißen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.385 103.385
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000 6.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.385 109.385
I-1261006S Sammelposten OF Peißen	826	5.300	1.000	0	1.000	1.500	1.500	1.500	0	15.475 20.975
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.032	0	0	0	0	0	0	0	0	1.032 1.032
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.857	5.300	1.000	0	1.000	1.500	1.500	1.500	0	16.506 22.006
I-1261007A BgA OF Poley	0	1.500	2.500	0	2.500	1.500	1.500	1.500	0	3.130 10.130
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.500	2.500	0	2.500	1.500	1.500	1.500	0	3.130 10.130
I-1261007B Software OF Poley	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 309
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 309
I-1261007S Sammelposten OF Poley	0	2.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.089 8.089
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.089 8.089
I-1261008A BgA OF Preußlitz	0	1.500	2.500	0	2.500	1.500	1.500	1.500	0	11.163 18.163
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.500	2.500	0	2.500	1.500	1.500	1.500	0	11.163 18.163
I-1261008B Software OF Preußlitz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 309
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 309

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	(2023)	(2024)	(2025)		(2025)	(2026)	(2027)	(2028)		
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-1261008F Fahrzeuge OF Preußlitz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.967 1.967
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.967 1.967
I-1261008S Sammelposten OF Preußlitz	966	2.800	2.500	0	2.500	1.000	1.000	1.000	0	8.686 14.186
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	966	2.800	2.500	0	2.500	1.000	1.000	1.000	0	8.686 14.186
I-126100A1 Brandschutz-Gefahrenabwehr, DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.459 4.459
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.459 4.459
I-126100A2 Brandschutz-Gefahrenabwehr, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.028 79.028
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.183 18.183
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.211 97.211
I-126100A3 Brandschutz-Gefahrenabwehr, BgA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.678 33.678
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.678 33.678
I-126100A4 Brandschutz-Gefahrenabwehr, Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.957 30.957
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.957 30.957
I-12610101 Tanklöschfahrzeug TLF3000 OF Biendorf/Wohlsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279.345 279.345
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279.345 279.345
I-1261010A BgA OF Biendorf/Wohlsdorf	588	62.100	9.000	0	9.000	1.500	1.500	1.500	0	69.437 82.937

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	640	0	0	0	0	0	0	0	0	640 640
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.229	62.100	9.000	0	9.000	1.500	1.500	1.500	0	70.077 83.577
I-1261010B Software OF Biendorf/Wohlsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409 409
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409 409
I-1261010F Fahrzeuge OF Biendorf/Wohlsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.332 29.332
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.332 29.332
I-1261010S Sammelposten OF Biendorf/Wohlsdorf	3.205	3.100	1.000	0	1.000	1.500	1.500	1.500	0	21.729 27.229
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.205	3.100	1.000	0	1.000	1.500	1.500	1.500	0	21.729 27.229
I-12610801 LF 10 Preußnitz	0	165.000	235.000	0	235.000	0	0	0	0	165.000 400.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	165.000	235.000	0	235.000	0	0	0	0	165.000 400.000
I-12611001 Alarmanlage FW Biendorf/Wohlsdorf	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000 10.000
75 + Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000 10.000
I-12611002 Hilfeleistungslöschfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0 350.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0 200.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0 550.000
I-1261100S Sammelposten Handfunksprengeräte FW Bernburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.329 8.329
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.800 8.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.129 17.129
I-1261101S Sammelp. Handfunksprechger. OF Biendorf/Wohlsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.823 2.823
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200 3.200
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.023 6.023
I-1261200S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Aderstedt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.117 2.117
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400 2.400
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.517 4.517
I-1261300S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Baalberge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.765 1.765
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000 2.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.765 3.765
I-12615001 Slipanlage Gröna	0	0	25.000	-25.000	0	0	25.000	0	0	0 25.000
75 + Baumaßnahmen	0	0	25.000	-25.000	0	0	25.000	0	0	0 25.000
I-1261500S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Gröna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.118 2.118
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400 2.400
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.518 4.518
I-1261600S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Peißen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.412 1.412
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600 1.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.012 3.012
I-1261700S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Poley	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.765 1.765
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000 2.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.765 3.765
I-1261800S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Preußlitz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.470 2.470
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800 2.800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.270 5.270
I-1262011S Sammelposten KJFW Bernburg	750	0	0	0	0	0	0	0	0	750 750
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	750	0	0	0	0	0	0	0	0	750 750
I-1262021S Sammelposten KJFW Aderstedt	0	400	400	0	400	300	300	300	0	400 1.700
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 177
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	400	400	0	400	300	300	300	0	577 1.877
I-1262061S Sammelposte KJFW Peißen	0	900	0	0	0	0	0	0	0	900 900
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	900	0	0	0	0	0	0	0	900 900
I-1262081S Sammelposten KJFW Preußlitz	0	0	800	0	800	0	0	0	0	0 800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	800	0	800	0	0	0	0	0 800
I-1262101S Sammelposten KJFW Biendorf/Wohlsdorf	740	0	0	0	0	0	0	0	0	2.767 2.767

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	740	0	0	0	0	0	0	0	0	2.767 2.767
I-2111001S Sammelposten GS "Adolf Diesterweg"	2.255	9.500	21.000	-2.700	18.300	9.500	3.500	3.500	0	37.668 72.468
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.255	9.500	21.000	-2.700	18.300	9.500	3.500	3.500	0	37.668 72.468
I-2111002S Sammelposten GS "J. W. von Goethe"	15.646	7.500	12.600	0	12.600	3.500	3.500	3.500	0	41.738 64.838
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.037 3.037
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.646	7.500	12.600	0	12.600	3.500	3.500	3.500	0	44.775 67.875
I-2111003S Sammelposten GS Regenbogen	6.979	4.300	9.400	-5.000	4.400	3.500	3.500	3.500	0	19.903 34.803
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.172	0	0	0	0	0	0	0	0	6.825 6.825
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.151	4.300	9.400	-5.000	4.400	3.500	3.500	3.500	0	26.728 41.628
I-2111004S Sammelposten GS "Franz Mehring"	15.676	14.900	25.600	-17.100	8.500	3.500	3.500	3.500	0	64.540 83.540
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.676	14.900	25.600	-17.100	8.500	3.500	3.500	3.500	0	64.540 83.540
I-2111005S Sammelposten GS Baalberge	8.779	7.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0	33.158 47.158
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.779	7.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0	33.158 47.158
I-211100A1 Grundschulen, Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.471 23.471
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.471 23.471
I-21110101 BGA Schulmobiliar und Turnhalle GS Diester	11.092	0	0	0	0	0	0	0	0	23.650 23.650
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.062 4.062

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.092	0	0	0	0	0	0	0	0	27.713 27.713
I-21110102 Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.130 3.130
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.130 3.130
I-21110105 Planung/Umsetzung ELA-Anlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.881 34.881
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.881 34.881
I-21110106 Digitalpakt	13.636	179.200	0	0	0	0	0	0	0	192.854 192.854
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	95.800	0	0	0	0	0	0	0	109.176 109.176
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.394 13.394
75 + Baumaßnahmen	13.636	275.000	0	0	0	0	0	0	0	288.636 288.636
I-21110107 Umsetzung Brandschutzkonzept GS Diesterweg	0	60.000	440.000	440.000	880.000	0	0	0	0	60.000 940.000
75 + Baumaßnahmen	0	60.000	440.000	440.000	880.000	0	0	0	0	60.000 940.000
I-21110108 Mobile Videokonferenzsysteme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.444	0	0	0	0	0	0	0	0	10.444 10.444
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.444	0	0	0	0	0	0	0	0	10.444 10.444
I-21110109 IKT-RL Schulen	0	0	0	800	800	0	0	0	0	0 800
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	59.100	0	0	0	0	0	0	0	59.100 59.100
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	59.100	0	800	800	0	0	0	0	59.100 59.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-21110201 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Goethe	10.053	5.000	6.800	-5.000	1.800	5.000	0	0	0	19.220 26.020
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.712 4.712
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.053	5.000	6.800	-5.000	1.800	5.000	0	0	0	23.932 30.732
I-21110204 Brandmelde-, Alarm- und Klingelanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.271 11.271
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.157 20.157
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.429 31.429
I-21110205 Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 180
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 180
I-21110206 Betriebsvorrichtungen GS Goethe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.990 57.990
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.990 57.990
I-21110208 Digitalpakt	86.491	0	0	0	0	0	0	0	0	212.469 212.469
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.376 13.376
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.394 13.394
75 + Baumaßnahmen	86.491	0	0	0	0	0	0	0	0	212.451 212.451
I-21110209 Rauchwärmeabzugsanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.497 19.497
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.497 19.497
I-21110210 Umsetzung Brandschutzkonzept GS Goethe	264.452	0	0	0	0	0	0	0	0	792.544 792.544

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.650 270.650
75 + Baumaßnahmen	264.452	0	0	0	0	0	0	0	0	1.063.194 1.063.194
I-21110211 Umsetzung Brandschutzkonzept TH GS Goethe	3.986	150.000	200.000	20.000	220.000	0	0	0	0	153.986 373.986
75 + Baumaßnahmen	3.986	150.000	200.000	20.000	220.000	0	0	0	0	153.986 373.986
I-21110213 Mobile Videokonferenzsysteme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.666	0	0	0	0	0	0	0	0	15.666 15.666
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.666	0	0	0	0	0	0	0	0	15.666 15.666
I-21110214 IKT-RL Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	57.400	0	0	0	0	0	0	0	57.400 57.400
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	57.400	0	0	0	0	0	0	0	57.400 57.400
I-21110301 Ausstattung Schulmobiliar GS Regenbogen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.209 5.209
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.209 5.209
I-21110304 Gebäude und Aufbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 455
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 455
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 455
I-21110305 Digitalpakt	14.994	166.400	0	0	0	0	0	0	0	181.411 181.411
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	126.200	0	0	0	0	0	0	0	139.019 139.019
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.836 12.836

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75 + Baumaßnahmen	14.994	292.600	0	0	0	0	0	0	0	307.594 307.594
I-21110306 Technische Anlagen	0	0	0	4.500	4.500	0	0	0	0	28.024 32.524
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.500	4.500	0	0	0	0	28.024 32.524
I-21110307 Umsetzung Brandschutzkonzept GS Regenbogen	180.725	499.000	0	6.100	6.100	0	0	0	0	762.996 769.096
75 + Baumaßnahmen	180.725	499.000	0	6.100	6.100	0	0	0	0	762.996 769.096
I-21110308 Mobile Videokonferenzsysteme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.444	0	0	0	0	0	0	0	0	10.444 10.444
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.444	0	0	0	0	0	0	0	0	10.444 10.444
I-21110309 Betriebsvorrichtungen GS Regenbogen	0	2.500	0	700	700	0	0	0	0	2.500 3.200
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.500	0	700	700	0	0	0	0	2.500 3.200
I-21110310 IKT-RL Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	41.800	0	0	0	0	0	0	0	41.800 41.800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	41.800	0	0	0	0	0	0	0	41.800 41.800
I-21110401 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Mehring	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	30.209 30.209
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	30.209 30.209
I-21110405 Digitalpakt	17.837	242.700	0	22.200	22.200	0	0	0	0	260.537 282.737
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.100	0	0	0	0	0	0	0	100.100 100.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75 + Baumaßnahmen	17.837	342.800	0	22.200	22.200	0	0	0	0	360.637 382.837
I-21110407 Betriebsvorrichtungen GS Mehring	0	5.000	9.000	-9.000	0	0	0	0	0	5.000 5.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000	9.000	-9.000	0	0	0	0	0	5.000 5.000
I-21110409 Technische Anlagen GS Mehring	3.131	0	0	0	0	0	0	0	0	6.527 6.527
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.131	0	0	0	0	0	0	0	0	6.527 6.527
I-21110410 Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665 665
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665 665
I-21110411 Umsetzung Brandschutzkonzept GS Mehring	0	60.000	100.000	0	100.000	450.000	300.000	0	0	60.000 910.000
75 + Baumaßnahmen	0	60.000	100.000	0	100.000	450.000	300.000	0	0	60.000 910.000
I-21110412 Mobile Videokonferenzsysteme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.444	0	0	0	0	0	0	0	0	10.444 10.444
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.444	0	0	0	0	0	0	0	0	10.444 10.444
I-21110413 IKT-RL Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000 60.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000 60.000
I-21110501 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Baalberge	15.079	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	16.213 16.213
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.062 4.062

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.079	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	20.275 20.275
I-21110503 Sanierung Turnhalle GS Baalberge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214.521 214.521
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214.521 214.521
I-21110505 Ausstattung Turnhalle Baalberge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.735 6.735
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.735 6.735
I-21110506 2. Fluchtweg GS Baalberge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.930 7.930
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.930 7.930
I-21110508 Betriebsvorrichtungen GS Baalberge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.787 14.787
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.787 14.787
I-21110509 Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 17
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.819 12.819
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.836 12.836
I-21110510 Gebäude GS Baalberge	12.100	0	0	0	0	0	0	0	0	12.100 12.100
75 + Baumaßnahmen	12.100	0	0	0	0	0	0	0	0	12.100 12.100
I-21110511 Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 304
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 304
I-21110512 Mobile Videokonferenzsysteme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.444	0	0	0	0	0	0	0	0	10.444 10.444

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.444	0	0	0	0	0	0	0	0	10.444 10.444
I-21110513 IKT-RL Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	42.100	0	0	0	0	0	0	0	42.100 42.100
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	42.100	0	0	0	0	0	0	0	42.100 42.100
I-252200S1 Kabarettarchiv Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282 282
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282 282
I-26110002 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.716 6.716
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.716 6.716
I-26110004 Technische Anlagen Theater	9.360	20.000	0	0	0	0	0	0	0	35.867 35.867
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.360	0	0	0	0	0	0	0	0	15.867 15.867
75 + Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000 20.000
I-26110005 Inspizientenpult	0	0	116.300	3.700	120.000	581.300	0	0	0	0 701.300
75 + Baumaßnahmen	0	0	116.300	3.700	120.000	581.300	0	0	0	0 701.300
I-26110006 Dimmerschrank	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	17.000 17.000
75 + Baumaßnahmen	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	17.000 17.000
I-26110007 Saallichttechnik	0	3.800	76.000	15.100	91.100	0	0	0	0	3.800 94.900
75 + Baumaßnahmen	0	3.800	76.000	15.100	91.100	0	0	0	0	3.800 94.900
I-26110008 Steuerung Bühnentechnik	0	0	0	0	0	243.800	1.060.000	0	0	0 1.303.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	243.800	1.060.000	0	0	0 1.303.800
I-261100A1 Theaterförderung, BgA	1.580	3.700	0	0	0	0	0	0	0	24.397 24.397
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.580	3.700	0	0	0	0	0	0	0	21.375 21.375
I-261100A2 BGATheater; Sammelposten	8.995	0	0	0	0	0	0	0	0	21.705 21.705
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.995	0	0	0	0	0	0	0	0	20.671 20.671
I-26310001 BGA Musikschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.736 3.736
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.736 3.736
I-27210002 Kulturinvestitionspaket Digital	1.262	0	0	0	0	0	0	0	0	1.262 1.262
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	16.249	0	0	0	0	0	0	0	0	16.249 16.249
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	17.511	0	0	0	0	0	0	0	0	17.511 17.511
I-27210005 Sammelposten, Schulen und Bibliothek	340	300	0	0	0	0	0	0	0	819 819
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.359	1.400	0	0	0	0	0	0	0	2.759 2.759
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.698	1.700	0	0	0	0	0	0	0	3.577 3.577
I-27210007 Corona SV-Digital	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	1.900 1.900
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	16.600	0	0	0	0	0	0	0	16.600 16.600
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	18.500	0	0	0	0	0	0	0	18.500 18.500
I-272100A1 Stadtbibliothek, BGA	0	5.000	10.000	-5.500	4.500	0	0	0	0	21.401 25.901

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000	10.000	-5.500	4.500	0	0	0	0	21.401 25.901
I-272100A2 Stadtbibliothek, Sammelposten	2.042	2.500	4.000	5.500	9.500	0	0	0	0	36.406 45.906
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515 515
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.042	2.500	4.000	5.500	9.500	0	0	0	0	36.921 46.421
I-272100A3 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.252 9.252
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.252 9.252
I-272100A4 Stadtbibliothek Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.163 8.163
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.163 8.163
I-281100S1 Kultur, Sammelposten	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	5.997 5.997
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	5.997 5.997
I-28110101 Betriebsvorrichtungen	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000 8.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000 8.000
I-3154002S Übergangswohnraum, Sammelposten	0	600	600	0	600	600	600	600	0	3.828 6.228
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	600	600	0	600	600	600	600	0	3.828 6.228
I-315400A1 Obdachlosenunterkunft, Sammelposten	1.215	1.300	10.000	-1.300	8.700	2.000	2.000	2.000	0	7.935 22.635
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.215	1.300	10.000	-1.300	8.700	2.000	2.000	2.000	0	7.935 22.635
I-31540501 BGA Unterkünfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.679 1.679

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.679 1.679
I-31540502 Telefonanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966 966
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966 966
I-31540504 Technische Anlagen Obdachlosenunterkunft	0	0	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0 1.300
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0 1.300
I-31543001 BGA "Fachstelle Wohnungslose"	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0 200
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.300	0	2.300	0	0	0	0	0 2.300
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0 2.500
I-31543002 Sammelposten "Fachstelle Wohnungslose"	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0 200
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	3.900	0	3.900	0	0	0	0	0 3.900
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	4.100	0	4.100	0	0	0	0	0 4.100
I-3156001A Gebäude und Aufbauten auf beb. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 80
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 80
I-3156001S Sammelposten Bernburger Tafel	561	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.059 6.059
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.292	0	0	0	0	0	0	0	0	3.681 3.681
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.853	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.740 9.740
I-3156002S Sammelposten Begegnungsstätte	0	500	500	0	500	0	0	0	0	500 1.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	500	500	0	500	0	0	0	0	500 1.000
I-3156003S Sammelposten Möbellager	0	0	200	0	200	200	200	200	0	0 800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	200	0	200	200	200	200	0	0 800
I-3156004S Sammelposten Nachbarschaftszentrum	770	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.423 9.423
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499 499
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	770	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.922 9.922
I-315600A1 Soziale Einrichtungen - Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.083 1.083
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.638 1.638
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.721 2.721
I-31560101 Klimaanlage Bernburger Tafel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.700 4.700
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.958 6.958
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.658 11.658
I-31560102 Schutzdach Tafelausgabe	0	0	52.000	-49.000	3.000	49.000	0	0	49.000	0 52.000
75 + Baumaßnahmen	0	0	52.000	-49.000	3.000	49.000	0	0	49.000	0 52.000
I-31560201 Ausstattung Bernburger Tafel	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	1.888 9.888
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.316 5.316
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	7.204 15.204

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-31560203 Fahrzeug "Bernburger Tafel"	13.450	0	0	0	0	0	0	0	0	28.722 28.722
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.500	0	0	0	0	0	0	0	0	58.726 58.726
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.205 12.205
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	46.950	0	0	0	0	0	0	0	0	99.653 99.653
I-31560204 Lastenfahrrad Bernburger Tafel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 -1
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.381 2.381
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 235
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.615 2.615
I-31560301 Ausstattung Begegnungsstätte	0	1.000	1.500	0	1.500	0	0	0	0	2.749 4.249
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.000	1.500	0	1.500	0	0	0	0	2.749 4.249
I-31560502 Ausstattung Nachbarschaftszentrum	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.594 7.594
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000 1.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	2.594 8.594
I-315610A1 AGH, Sammelposten	1.133	0	0	0	0	0	0	0	0	13.457 13.457
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	452	0	0	0	0	0	0	0	0	3.137 3.137
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.585	0	0	0	0	0	0	0	0	16.594 16.594
I-315610A2 AGH, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.535 1.535

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752 752
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.287 2.287
I-315610A3 AGH, BgA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.394 1.394
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.873 2.873
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.266 4.266
I-362500A1 Jugendarbeit, Sammelposten	0	500	500	0	500	500	500	500	0	2.583 4.583
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.380	0	0	0	0	0	0	0	0	4.440 4.440
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.380	500	500	0	500	500	500	500	0	7.023 9.023
I-3651001S Sammelposten Kita "Aderstedter Waldstrolche"	180	1.200	2.700	400	3.100	8.000	10.000	7.000	0	10.260 38.360
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.075 1.075
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	180	1.200	2.700	400	3.100	8.000	10.000	7.000	0	11.335 39.435
I-3651002S Sammelposten Kita "B. Blümchen"	3.428	14.000	10.000	-1.400	8.600	1.000	1.000	0	0	41.706 52.306
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438 438
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.428	14.000	10.000	-1.400	8.600	1.000	1.000	0	0	42.144 52.744
I-3651003S Sammelposten Kita "Löwenzahn"	3.164	29.900	6.100	0	6.100	0	0	0	0	82.695 88.795
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.817 2.817
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.164	29.900	6.100	0	6.100	0	0	0	0	85.513 91.613

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-3651004S Sammelposten Kita "Marienkäfer"	1.228	4.900	6.400	0	6.400	13.600	0	6.000	0	19.611 45.611
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.342 2.342
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.728	4.900	6.400	0	6.400	13.600	0	6.000	0	21.953 47.953
I-3651005B Betriebsvorrichtung Hort "Kindervilla Hasenturm"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727 727
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727 727
I-3651005S Sammelposten Hort "Kindervilla Hasenturm"	6.497	4.200	3.600	0	3.600	3.100	2.000	0	0	18.248 26.948
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.275 1.275
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.497	4.200	3.600	0	3.600	3.100	2.000	0	0	19.523 28.223
I-3651006S Sammelposten Hort GS "J. W. von Goethe"	3.904	1.500	1.000	0	1.000	0	0	0	0	11.866 12.866
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 219
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.904	1.500	1.000	0	1.000	0	0	0	0	12.085 13.085
I-3651007S Sammelposten Hort GS "Franz Mehring"	1.884	11.100	3.200	0	3.200	0	0	0	0	20.364 23.564
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.314 1.314
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.884	11.100	3.200	0	3.200	0	0	0	0	21.678 24.878
I-3651008S Sammelposten Kita "Fuhnestrolche"	694	6.800	4.400	0	4.400	10.900	0	0	0	28.177 43.477
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.537 29.537
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	694	6.800	4.400	0	4.400	10.900	0	0	0	57.714 73.014

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-3651009S Sammelposten Kita "Sonnenschein" Biendorf	953	6.600	3.000	0	3.000	0	0	0	0	13.990 16.990
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	953	6.600	3.000	0	3.000	0	0	0	0	13.990 16.990
I-365100A1 Tageseinrichtungen für Kinder, Sammelposten	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	71.186 71.186
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.816 4.816
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 1
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.002 76.002
I-365100A2 Gebäude und Aufbauten auf beb. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.690 4.690
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.690 4.690
I-36510101 Geräte und Ausstattung Kita Aderstedt	7.996	1.700	9.600	-400	9.200	0	0	0	0	19.092 28.292
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.996	1.700	9.600	-400	9.200	0	0	0	0	19.092 28.292
I-36510102 Spielplatzgestaltung Kita Aderstedt	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	2.284 6.284
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0 4.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.284 2.284
I-3651010S Sammelposten Kita "Grönaer Spatzen"	300	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	16.311 19.311
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438 438
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	300	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	16.749 19.749
I-3651011S Sammelposten Kita "Peißener Feldmäuse"	1.546	15.200	6.600	0	6.600	0	0	0	0	44.294 50.894

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712 712
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.546	15.200	6.600	0	6.600	0	0	0	0	45.007 51.607
I-3651012S Sammelposten Kita "Poleyer Spatzen"	0	3.200	400	1.400	1.800	0	0	0	0	6.913 8.713
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710 710
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.200	400	1.400	1.800	0	0	0	0	7.623 9.423
I-3651013S Sammelposten Kita "Sonnenschein" Preußlitz	2.429	5.600	1.600	0	1.600	400	0	0	0	29.115 31.115
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 900
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.429	5.600	1.600	0	1.600	400	0	0	0	30.015 32.015
I-3651014S Sammelposten Hort "Fuhnekids"	4.441	5.300	3.500	0	3.500	0	0	0	0	39.394 42.894
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.066 1.066
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.441	5.300	3.500	0	3.500	0	0	0	0	40.460 43.960
I-36510201 Geräte und Ausstattung Kita B. Blümchen	2.222	7.500	2.000	0	2.000	0	0	0	0	14.509 16.509
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.222	7.500	2.000	0	2.000	0	0	0	0	14.509 16.509
I-36510202 Spielplatzgestaltung Kita B. Blümchen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.304 4.304
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.304 4.304
I-36510206 Lastenaufzug	54.835	0	0	0	0	0	0	0	0	54.835 54.835
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	54.835	0	0	0	0	0	0	0	0	54.835 54.835

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-36510301 Geräte und Ausstattung Kita Löwenzahn	0	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	18.493 21.493
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	18.493 21.493
I-36510302 Spielplatzgestaltung Kita Löwenzahn	0	0	10.000	-2.800	7.200	15.000	0	0	0	6.886 29.086
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	-2.800	7.200	15.000	0	0	0	0 22.200
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.886 6.886
I-36510303 Betriebsvorrichtungen Kita Löwenzahn	0	0	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0 1.100
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0 1.100
I-36510306 Bewegungslandschaft mit Rutsche und Schaukel	23.324	0	0	0	0	0	0	0	0	23.324 23.324
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	23.324	0	0	0	0	0	0	0	0	23.324 23.324
I-36510401 Geräte und Ausstattung Kita Marienkäfer	0	8.700	2.200	0	2.200	0	0	0	0	11.090 13.290
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	8.700	2.200	0	2.200	0	0	0	0	11.090 13.290
I-36510402 Spielplatzgestaltung Kita Marienkäfer	0	0	4.500	0	4.500	90.000	5.000	0	0	23.568 123.068
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.500	0	4.500	90.000	5.000	0	0	0 99.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.568 23.568
I-36510404 Gebäude und Aufbauten Kita Marienkäfer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.205 2.205
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.205 2.205
I-36510405 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.006 3.006

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.006 3.006
I-36510501 Geräte und Ausstattung Hort "Kindervilla Hasenturm"	0	6.800	1.500	0	1.500	0	0	0	0	14.697 16.197
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.800	1.500	0	1.500	0	0	0	0	14.697 16.197
I-36510502 Spielplatzgestaltung Hort "Kindervilla Hasenturm"	0	800	5.000	0	5.000	0	0	0	0	800 5.800
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0 5.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	800	0	0	0	0	0	0	0	800 800
I-36510601 Geräte und Ausstattung Hort GS Goethe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.244 13.244
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.244 13.244
I-36510701 Geräte und Ausstattung Hort GS Mehring	5.211	1.600	0	0	0	0	0	0	0	21.365 21.365
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.081 3.081
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.211	1.600	0	0	0	0	0	0	0	24.446 24.446
I-36510702 Spielplatzgestaltung Hort GS Mehring	1.934	0	0	0	0	0	0	0	0	37.494 37.494
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.021 6.021
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.934	0	0	0	0	0	0	0	0	43.515 43.515
I-36510801 Geräte und Ausstattung Kita Baalberge	0	2.800	3.900	0	3.900	2.800	5.000	0	0	13.528 25.228
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.829 20.829
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.800	3.900	0	3.900	2.800	5.000	0	0	34.357 46.057

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-36510802 Spielplatzgestaltung Kita Baalberge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.829
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.829
I-36510803 Kita Baalberge - Stark III - Amt 65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664.232
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994.046
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.658.277
I-36510805 Kita Baalberge - Stark III - Amt 51 Spielplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.560
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.560
I-36510807 Maschinen/Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.929
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.929
I-36510901 Sanierung Kita Biendorf Stark III	0	10.100	0	0	0	0	0	0	0	12.456
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.100	0	0	0	0	0	0	0	12.456
I-36510903 Gestaltung Spielplatz/Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.723
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.723
I-36510907 Markise Terrassenbereich Kita Biendorf	536	26.100	0	3.300	3.300	0	0	0	0	26.636
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	536	26.100	0	3.300	3.300	0	0	0	0	26.636
I-36510908 Gebäude und Aufbauten	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-36510909 Klimaanlage Dachgeschoss	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0 30.000
75 + Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0 30.000
I-3651099S Sammelposten Kitas allg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.559 2.559
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.559 2.559
I-36511001 Geräte und Ausstattung Kita Gröna	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.257 5.257
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.880 1.880
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	7.137 7.137
I-36511002 Betriebsvorrichtungen Kita Gröna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.690 3.690
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.690 3.690
I-36511004 G+B und Gebäude beb. Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.498 -95.498
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.699 97.699
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.202 2.202
I-36511005 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.872 2.872
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.872 2.872
I-36511101 Geräte und Ausstattung Kita Peißen	6.546	5.000	11.300	0	11.300	0	0	0	0	17.854 29.154
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.546	5.000	11.300	0	11.300	0	0	0	0	17.854 29.154
I-36511102 Spielplatzgestaltung Kita Peißen	6.372	1.500	0	0	0	35.000	0	0	0	12.535 47.535
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0 35.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.372	1.500	0	0	0	0	0	0	0	12.535 12.535
I-36511201 Geräte und Ausstattung Kita Poley	0	1.400	7.500	-1.400	6.100	0	0	0	0	1.400 7.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.400	7.500	-1.400	6.100	0	0	0	0	1.400 7.500
I-36511202 Spielplatzgestaltung Kita Poley	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.479 18.479
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.479 18.479
I-36511301 Geräte und Ausstattung Kita Preußlitz	0	8.800	0	0	0	0	0	0	0	13.598 13.598
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	8.800	0	0	0	0	0	0	0	13.598 13.598
I-36511302 Betriebsvorrichtungen Kita Preußlitz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.578 1.578
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.578 1.578
I-36511401 Geräte und Ausstattung Hort "Fuhnekids"	0	6.200	0	0	0	0	0	0	0	17.060 17.060
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.200	0	0	0	0	0	0	0	17.060 17.060
I-36511402 Spielplatzgestaltung Hort "Fuhnekids"	779	0	0	0	0	0	0	0	0	37.456 37.456
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.298 34.298
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	779	0	0	0	0	0	0	0	0	71.755 71.755
I-36511404 Hausalarmanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.829 6.829
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.829 6.829
I-36511405 BIP Ausbau Dachgeschoss Hort Baalberge	62.928	-13.000	130.300	0	130.300	267.500	133.900	0	1.328.200	58.193 589.893

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	203.000	312.400	0	312.400	618.000	308.800	0	0	203.000 1.442.200
75 + Baumaßnahmen	62.928	190.000	442.700	0	442.700	885.500	442.700	0	1.328.200	261.193 2.032.093
I-36511406 Ausstattung Dachgeschoss	0	0	0	0	0	24.700	0	0	0	0 24.700
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	57.500	0	0	0	0 57.500
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	82.200	0	0	0	0 82.200
I-36511407 Ausweichobjekt Hort Fuhnekids	0	59.200	55.600	100	55.700	0	0	0	0	59.200 114.900
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	53.000	-1.000	52.000	0	0	0	0	10.000 62.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	49.200	2.600	1.100	3.700	0	0	0	0	49.200 52.900
I-3661101S Sammelposten Jugendclubs	0	200	-5.500	0	-5.500	200	200	200	0	449 -4.451
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.700	0	5.700	0	0	0	0	0 5.700
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	200	200	0	200	200	200	200	0	449 1.249
I-3661102S Sammelposten Klubhaus der Jugend	1.366	2.400	-3.600	0	-3.600	1.000	1.000	1.000	0	8.146 7.546
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.186	0	4.600	0	4.600	0	0	0	0	6.186 10.786
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.552	2.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	14.331 18.331
I-3661103S Sammelposten Jugendherberge	0	7.000	-200	0	-200	1.000	1.000	1.000	0	10.370 13.170
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	3.200	0	3.200	0	0	0	0	0 3.200
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	7.000	3.000	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0	10.327 16.327
I-366110A1 Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.337 5.337

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629 629
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.966 5.966
I-36611201 Geräte und Ausstattung Jugendclubhaus	0	1.400	300	0	300	1.400	1.400	1.400	0	7.382 11.882
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0 1.100
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	0	7.382 12.982
I-36611202 Fahrzeug Jugendklubhaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000 3.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000 3.000
I-36611203 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.473 3.473
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.473 3.473
I-3661120S Sammelposten "Aufholen nach Corona"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278 278
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278 278
I-36611301 Geräte und Ausstattung Jugendherberge	0	1.400	49.400	10.800	60.200	1.400	1.400	1.400	0	7.553 71.953
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0 1.100
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.400	50.500	10.800	61.300	1.400	1.400	1.400	0	7.522 73.022
I-36611303 Brandschutzanlage JH	1.479	0	200.000	20.000	220.000	0	0	0	0	6.879 226.879
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.479	0	0	0	0	0	0	0	0	6.879 6.879
75 + Baumaßnahmen	0	0	200.000	20.000	220.000	0	0	0	0	0 220.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	(2023)	(2024)	(2025)		(2025)	(2026)	(2027)	(2028)		
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-36611304 Technische Anlagen	2.416	0	0	500	500	0	0	0	0	2.416 2.916
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.416	0	0	500	500	0	0	0	0	2.416 2.916
I-36611305 Fahrzeuge JH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	717	0	0	0	0	0	0	0	0	717 717
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	717	0	0	0	0	0	0	0	0	717 717
I-36611306 Fertigteilgarage JH	0	0	27.000	-27.000	0	0	27.000	0	0	0 27.000
75 + Baumaßnahmen	0	0	27.000	-27.000	0	0	27.000	0	0	0 27.000
I-36611307 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0 700
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0 700
I-36612002 Spielplatz Baalberge	0	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	51.207 54.207
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0 3.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.207 51.207
I-36612003 Grund und Boden Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.539 -1.539
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.539 1.539
I-36612004 Neugestaltung Spielplatz "Alte Bibel"	0	58.500	0	0	0	0	0	0	0	95.020 95.020
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	58.500	0	0	0	0	0	0	0	95.020 95.020
I-36612005 Turngerätestation	0	30.000	0	0	0	25.000	0	0	0	30.000 55.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
I-36612006 Fitnessgeräte "Alte Bibel"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.120
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.120
I-36612007 Spielplatz Crüchern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.277
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.277
I-36612009 Spielplatz Peißen	0	13.800	0	0	0	0	0	0	0	36.564
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	13.800	0	0	0	0	0	0	0	38.564
I-36612010 Spielplatz Poley	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.563
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.563
I-36612012 Spielplatz Biendorf	23.800	4.000	0	0	0	0	0	0	0	38.946
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	23.800	4.000	0	0	0	0	0	0	0	38.946
I-36612013 Spielplatz Bernburg - Am Anger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.659
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.659
I-36612014 Spielplatz Bernburg - Schulze Boysen-Siedlung	24.514	0	0	0	0	0	0	0	0	24.514
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	24.514	0	0	0	0	0	0	0	0	24.514

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-36612020 Spielplatz "Ilberstedter Straße"	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0 45.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0 45.000
I-36612021 Spielplatz "Neuer Weg"	0	0	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0 45.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0 45.000
I-36612022 Spielplatz "Süd-Ost"	0	0	110.000	-14.000	96.000	0	0	0	0	0 96.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	110.000	-14.000	96.000	0	0	0	0	0 96.000
I-366120A1 Neugestaltung, Schaffung Spielplätze	0	53.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	145.480 220.480
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0 75.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	53.000	0	0	0	0	0	0	0	145.480 145.480
I-366120A2 BGA Öffentliche Spielplätze	5.780	0	0	0	0	0	0	0	0	23.215 23.215
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.780	0	0	0	0	0	0	0	0	23.215 23.215
I-366120S1 Sammelposten Öffentliche Spielplätze	679	3.000	4.000	0	4.000	3.000	3.000	3.000	0	16.053 29.053
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	679	3.000	4.000	0	4.000	3.000	3.000	3.000	0	16.053 29.053
I-36612B01 Bürgerbudget "Wohlsdorf Fußball"	0	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0 8.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0 8.000
I-36612B02 Bürgerbudget "Gröna Tischtennisplatte"	0	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0 3.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0 3.000
I-36612B03 Bürgerbudget "Leau Büchervitrine"	0	0	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0 5.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0 5.500
I-424100A2 Bebaute Grundstücke - Turnhalle Peißen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.996 -25.996
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.996 25.996
I-42410101 Flutlichtanlage Sportplatz Baalberge	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0 0
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0 0
I-42410501 Betriebsvorrichtungen	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000 8.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000 8.000
I-51120111 Aktivpark Alte Bibel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.116.884 1.116.884
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.167.770 1.167.770
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.284.655 2.284.655
I-51120113 2. BA Gestaltung Unterer Karlsplatz mit Toilette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.328 227.328
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.460 171.460
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398.788 398.788
I-51120114 Rendezvous Haltestelle	51.666	0	0	0	0	0	0	0	0	1.119.223 1.119.223
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.630.085 1.630.085
75 + Baumaßnahmen	51.666	0	0	0	0	0	0	0	0	2.749.308 2.749.308
I-51120119 Solbadstr. 2 / Kurhaus	495.627	2.133.000	0	0	0	0	0	0	0	1.192.145 1.192.145
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.473.600 1.473.600
75 + Baumaßnahmen	495.627	2.133.000	0	0	0	0	0	0	0	2.665.745 2.665.745

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-51120202 Parkplatz Lange Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.870 188.870
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.870 188.870
I-51120203 Parkplatz Bärstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.399 19.399
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.685 110.685
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.084 130.084
I-51120204 Gr. und Kl. Einsiedelsg., Kugelweg, Kl. Wilhelmstr	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	-465.804 -495.804
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	1.165.305 1.195.305
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699.502 699.502
I-51120206 Grundstücksentwicklung nördl. Saalplatz 2.BA	36.956	0	0	0	0	0	0	0	0	41.108 41.108
75 + Baumaßnahmen	36.956	0	0	0	0	0	0	0	0	41.108 41.108
I-51120207 Oberfläche Wachgasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.357 49.357
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.971 46.971
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.328 96.328
I-51120213 Neugestaltung Badergasse (Regierungsgasse)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224.167 224.167
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224.167 224.167
I-51120225 Oberfläche Regierungsgasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.414 8.414
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.414 8.414
I-51120304 Ausbau Leipziger Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.928 -14.928
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.928 14.928

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-51120312 Ausbau Schlossgartenstr.	118.799	0	0	0	0	0	0	0	0	162.466 162.466
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.333 87.333
75 + Baumaßnahmen	118.799	0	0	0	0	0	0	0	0	249.799 249.799
I-51120400 Städtebaulicher Denkmalschutz	-142.800	0	0	0	0	0	0	0	0	763.120 763.120
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	142.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.136.280 1.136.280
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.899.401 1.899.401
I-51120500 Altstadtсанierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.076.012 1.076.012
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.076.012 1.076.012
I-51120602 Museum Schloss Bernburg	-772.550	20.000	0	0	0	0	0	0	0	871.546 871.546
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.556.796	0	0	0	0	0	0	0	0	5.923.911 5.923.911
75 + Baumaßnahmen	784.246	20.000	0	0	0	0	0	0	0	6.795.457 6.795.457
I-51120603 Ausstattung Museum Schloss Bernburg	-173.206	0	0	0	0	0	0	0	0	145.533 145.533
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.011.416	0	0	0	0	0	0	0	0	1.334.432 1.334.432
75 + Baumaßnahmen	838.210	0	0	0	0	0	0	0	0	1.479.965 1.479.965
I-51120701 Säule 2 - Alte Bibel	121.274	0	0	0	0	0	0	0	0	116.620 116.620
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177.330 177.330
75 + Baumaßnahmen	121.274	0	0	0	0	0	0	0	0	293.950 293.950
I-51120702 Säule 2 - Kurhaus	-866.730	-211.500	5.945.500	0	5.945.500	639.500	0	0	3.345.300	-1.744.830 4.840.170
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	866.730	900.000	900.000	0	900.000	2.705.800	0	0	0	2.433.330 6.039.130

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75 + Baumaßnahmen	0	688.500	6.845.500	0	6.845.500	3.345.300	0	0	3.345.300	688.500 10.879.300
I-51120704 Barrierefreiheit Rathaus I	-174.831	348.900	292.000	0	292.000	0	0	0	0	174.069 466.069
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	200.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000 600.000
75 + Baumaßnahmen	25.169	748.900	292.000	0	292.000	0	0	0	0	774.069 1.066.069
I-51120705 Säule 2 - Ausbau Freiheit	0	0	0	0	0	0	58.000	0	0	0 58.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	116.000	0	0	0 116.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	174.000	0	0	0 174.000
I-51120706 Säule 2 - Ausbau Friedensallee D2	-365.071	-1.158.100	337.800	-332.000	5.800	1.077.200	1.398.200	12.000	2.997.900	-1.523.171 970.029
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	360.000	1.168.800	0	0	0	0	300.000	210.500	0	1.528.800 2.039.300
75 + Baumaßnahmen	-5.071	10.700	337.800	-332.000	5.800	1.077.200	1.698.200	222.500	2.997.900	5.629 3.009.329
I-51120707 Säule 2 - Ausbau Friedensallee 3. BA	-210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-242.000 -242.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	242.000 242.000
I-51120708 Säule 2 - Ausbau Friedensallee D3	5.071	31.100	-1.137.300	112.200	-1.025.100	1.026.000	593.500	-8.800	2.733.400	36.171 621.771
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	114.700	1.185.100	0	1.185.100	591.400	300.000	231.300	0	114.700 2.422.500
75 + Baumaßnahmen	5.071	145.800	47.800	112.200	160.000	1.617.400	893.500	222.500	2.733.400	150.871 3.044.271
I-51120709 Säule 2 - Oberfläche Regierungsgasse	0	0	58.000	56.000	114.000	0	0	0	0	0 114.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	116.000	0	116.000	0	0	0	0	0 116.000
75 + Baumaßnahmen	0	0	174.000	56.000	230.000	0	0	0	0	0 230.000
I-51120710 Säule 2 - Kaffee Kurhaus	0	0	0	0	0	371.000	0	0	0	0 371.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	742.000	0	0	0	0
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.113.000	0	0	0	0
I-54110001 Ersatzneubau Gehweg Friedrichstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.104
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.104
I-54110002 Neubau Gehweg Cörmigker Straße OT Preußlitz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.475
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.475
I-54110004 Ersatzneubau Brücken-/Durchlassbauwerk OT Peißen	23.283	0	0	0	0	0	0	0	0	303.826
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.053	0	0	0	0	0	0	0	0	10.053
75 + Baumaßnahmen	13.230	0	0	0	0	0	0	0	0	293.773
I-54110005 Ausbau Gehweg "Am Lindenplatz" OT Leau	-23.045	0	0	0	0	0	0	0	0	69.468
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.045	0	0	0	0	0	0	0	0	23.045
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.513
I-54110006 Ausbau Gehweg "Am Friedhof" OT Leau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511
I-54110008 Mehrbelastungsausgleich SAB vom Land	2.050	-169.400	-169.400	0	-169.400	-169.400	-169.400	-169.400	0	-583.759
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.050	169.400	169.400	0	169.400	169.400	169.400	169.400	0	169.400
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414.359
I-54110010 Ausbau Schloßgartenstraße	-1.070	0	0	0	0	0	0	0	0	680.877
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.070	0	0	0	0	0	0	0	0	1.070

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681.947 681.947
I-54110011 Ausbau Haltepunkt Roschwitz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.254 113.254
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428.787 428.787
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542.042 542.042
I-54110012 Neubau Brücke am Regenhaltebecken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.490 102.490
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.490 102.490
I-54110013 Ausbau Kleine Hallesche Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.969 -47.969
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.969 47.969
I-54110015 MW Stiftstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-742 -742
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742 742
I-54110016 Sanierung MW-kanäle Turmweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.035 60.035
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.035 60.035
I-54110018 Sanierung MW-kanäle Blumenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.206 23.206
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.341 26.341
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.547 49.547
I-54110019 Ausbau Gartenweg Peißen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.012 -53.012
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.012 53.012
I-54110021 Neubau Regenwasserkanal OT Leau	-11.593	0	0	0	0	0	0	0	0	48.507 48.507
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.593	0	0	0	0	0	0	0	0	11.593 11.593

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.100 60.100
I-54110022 RW Domänengasse	24.623	0	0	0	0	0	0	0	0	24.623 24.623
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	24.623	0	0	0	0	0	0	0	0	24.623 24.623
I-54110023 Oberflächenentwässerung OT Kleinwischleben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.491 21.491
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.491 21.491
I-54110026 Knoten B 71/Louis-Braille-Platz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.319 5.319
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.319 -5.319
I-54110027 Gehweg H.-Löns-Straße/Südstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.975 12.975
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.975 12.975
I-54110029 Neubau Gehweg Semmelweisstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.530 10.530
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.530 10.530
I-54110031 Erneuerung MW-Kanal An der Fuhne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.799 33.799
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.799 33.799
I-54110034 SAB Weinbergweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.183 -2.183
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.183 2.183
I-54110035 MW-Kanal Olga-Benario-Straße 2. BA	19.426	0	0	0	0	0	0	140.300	0	19.426 159.726
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	19.426	0	0	0	0	0	0	140.300	0	19.426 159.726
I-54110036 Stützmauer Rittmeister-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 119

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 119
I-54110039 Gehweg Rheineplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.235 -15.235
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.335 15.335
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 101
I-54110040 Bahnübergang Parkstraße	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	1.112.764 1.112.764
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	1.112.764 1.112.764
I-54110041 Bahnübergang Baalberge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495.257 495.257
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495.257 495.257
I-54110043 Neubau Gehweg Nienburger Tor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.634 10.634
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.634 10.634
I-54110044 Treppe Mühlstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.275 -1.275
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.747 -5.747
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.472 4.472
I-54110045 SAB Käthe-Kollwitz-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.225 -7.225
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.225 7.225
I-54110046 SAB Louis-Braille Platz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.400 -4.400
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400 4.400
I-54110053 BliLi Bahnübergang Schachtstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.470 300.470
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.470 300.470

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-54110055 Ausbau Bärstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.732 10.732
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.227 101.227
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.959 111.959
I-54110056 Sanierung MW-Kanal Friedrichstraße/Annenstraße	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0 550.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0 550.000
I-54110057 MW-Kanal Steinstr. TA Liebk.-str. bis Bahnhofstr	0	80.800	0	0	0	0	0	0	0	80.800 80.800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	80.800	0	0	0	0	0	0	0	80.800 80.800
I-54110058 Sanierung MW-Kanal "Unter den Grundstücken"	380.927	0	0	0	0	0	0	0	0	450.334 450.334
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	380.927	0	0	0	0	0	0	0	0	450.334 450.334
I-54110059 Bushaltestelle OT Wohlsdorf - Crüchern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.851 6.851
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.276 14.276
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.127 21.127
I-54110061 Anzahlung SAB Ertüchtigung L 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.592 2.592
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.592 2.592
I-54110062 RW-Kanal Semmelweisstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.024 32.024
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.024 32.024
I-54110065 MW Ernst-Grube-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.035 56.035

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.035 56.035
I-54110066 MW Molkereikreuzung bis An der Aue	0	243.000	374.000	0	374.000	0	0	0	0	243.000 617.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	243.000	374.000	0	374.000	0	0	0	0	243.000 617.000
I-54110071 Neubau Gehweg Kanzlerstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.000 59.000
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.000 59.000
I-54110073 Sanierung MWK Friedensallee, Kreuzung Annenstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.379 41.379
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.379 41.379
I-54110074 Entflechtung RW-Einzugsgebiet Pumpwerk Festwiese	0	492.000	492.000	0	492.000	0	0	0	0	492.000 984.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	492.000	492.000	0	492.000	0	0	0	0	492.000 984.000
I-54110075 Ausbau Gehweg OT Crüchern Nr. 42a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.324 36.324
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.324 36.324
I-54110076 RW Bauernwinkel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.233 2.233
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.233 2.233
I-54110077 Wendehammer Bauernwinkel Baalberge	0	22.000	22.000	0	22.000	0	0	0	0	22.000 44.000
75 + Baumaßnahmen	0	22.000	22.000	0	22.000	0	0	0	0	22.000 44.000
I-54110078 Straßenausbau Anschl. H.-Hertz-Str.	111.346	0	0	0	0	0	0	0	0	201.226 201.226
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111.346	0	0	0	0	0	0	0	0	201.226 201.226
I-54110079 TW, RW OT Baalberge	0	50.000	225.000	-225.000	0	225.000	0	0	0	50.000 275.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	50.000	225.000	-225.000	0	225.000	0	0	0	50.000 275.000
I-54110081 TW, MW Christianstraße	0	30.300	0	25.500	25.500	0	0	0	0	30.300 55.800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.300	0	25.500	25.500	0	0	0	0	30.300 55.800
I-54110085 Erschließung WG Gnetscher Weg	153.201	36.000	91.000	-4.900	86.100	0	0	0	0	189.201 275.301
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	56.839	0	0	0	0	0	0	0	0	56.839 56.839
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.363	36.000	91.000	-4.900	86.100	0	0	0	0	132.363 218.463
I-54110087 MW Neue Straße	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0 125.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0 125.000
I-54110088 MW Magdeburger Str./Bahnquerung	0	100.000	0	0	0	0	100.000	160.000	0	100.000 360.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	100.000	0	0	0	0	100.000	160.000	0	100.000 360.000
I-54110089 MW Hohe Straße	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000 45.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000 45.000
I-54110090 Ausbau Christianstraße	0	56.800	0	212.000	212.000	0	0	0	0	56.800 268.800
75 + Baumaßnahmen	0	56.800	0	212.000	212.000	0	0	0	0	56.800 268.800
I-54110091 Ausbau Gehweg Rittmeisterstr.	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0	10.500 10.500
75 + Baumaßnahmen	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0	10.500 10.500
I-54110092 MW-Kanal Brunnenstraße	0	20.000	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	20.000 20.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.000	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	20.000 20.000
I-54110093 MW-Kanal Parkstraße (bis Bahnübergang)	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	20.000 40.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	20.000 40.000
I-54110094 MW-Kanal Mauerstraße	0	20.000	91.000	0	91.000	0	0	0	0	20.000 111.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.000	91.000	0	91.000	0	0	0	0	20.000 111.000
I-54110095 RW-Kanal L149 OD Biendorf	76.030	0	0	0	0	0	0	0	0	76.030 76.030
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	76.030	0	0	0	0	0	0	0	0	76.030 76.030
I-54110096 Neubau Brücke über Ziethe, OT Crüchern	0	0	39.500	0	39.500	202.500	0	0	202.500	0 242.000
75 + Baumaßnahmen	0	0	39.500	0	39.500	202.500	0	0	202.500	0 242.000
I-54110097 Dükerbauwerk Fuhne-Parkstraße	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0 50.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0 50.000
I-54110098 Fuhnesammler	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0 100.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0 100.000
I-54110099 MWK TB Auguststr. zw. Lindenstr. u. Karlstr.	0	0	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0 70.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0 70.000
I-541100A1 Maßnahmen Gemeindestraßen, Grund und Boden Infra	-1.028	0	9.700	0	9.700	0	0	0	0	-82.175 -72.475
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.645	0	0	0	0	0	0	0	0	113.734 113.734

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.617	0	9.700	0	9.700	0	0	0	0	31.559 41.259
I-541100A2 Altfälle SAB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.544 -35.544
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.544 35.544
I-541100A3 Bauliche Anlagen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.112 8.112
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.112 8.112
I-541100A4 Sicherheitseinbehalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791 791
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791 791
I-54110100 MWK Richard-Rösicke-Siedlung	0	0	139.000	0	139.000	90.000	151.000	0	0	0 380.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	139.000	0	139.000	90.000	151.000	0	0	0 380.000
I-54110101 MWK TB Waisenhausstr. (Dr. J.-Rittmeister-Str.)	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0 80.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0 80.000
I-54110102 MWK Kurze Straße	0	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0 60.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0 60.000
I-54110103 MWK TB Auguststr. zw. Karlstr. u. Liebknechtstr.	0	0	50.000	37.000	87.000	0	0	0	0	0 87.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	50.000	37.000	87.000	0	0	0	0	0 87.000
I-54110104 Ausbau Gehweg OT Wohlsdorf/Crüchern	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0 15.000
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0 15.000
I-54110105 Ausbau Gehweg OT Plömnitz	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0 10.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0 10.000
I-54110106 MWK Am Werder	0	0	0	162.000	162.000	0	0	0	0	0 162.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	162.000	162.000	0	0	0	0	0 162.000
I-54112042 MP Hochwasser - Sonderprüfung Brücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.374 52.374
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.563 74.563
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.937 126.937
I-54112072 MP Hochwasser - Fischergasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-132.471 -132.471
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353.215 353.215
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.744 220.744
I-54120001 Technische Anlagen Verkehr	4.404	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	9.137 109.137
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.404	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	9.137 109.137
I-54120002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.500	200	2.700	0	0	0	0	0 2.700
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.500	200	2.700	0	0	0	0	0 2.700
I-54210003 BliLi Bahnübergang K 2104 Kleinwirscheleber Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374 374
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374 374
I-54310001 Neub. Gehweg nach Maßn. des WVS/Bebitzer Str. Leau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.361 61.361
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.361 61.361
I-54310003 Ertüchtigung L 146	1.272	0	0	0	0	0	0	0	0	681.670 681.670

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.112.525 1.112.525
75 + Baumaßnahmen	1.272	0	0	0	0	0	0	0	0	1.717.228 1.717.228
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.967 76.967
I-54310004 Um- und Ausbau L 65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777 777
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.903 9.903
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.679 10.679
I-54310008 BVH Annenkreuzung bis Saalebrücke	87.071	0	0	0	0	0	557.000	0	0	456.445 1.013.445
75 + Baumaßnahmen	87.071	0	0	0	0	0	557.000	0	0	456.445 1.013.445
I-54310009 Ertüchtigung L 149 Ortsdurchfahrt OT Biendorf	-82.648	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	371.270 341.270
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	30.000 60.000
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	82.648	0	0	0	0	0	0	0	0	82.648 82.648
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483.918 483.918
I-54310034 BliLi Bahnübergang L 146 Thomas-Müntzer-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.461 138.461
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.461 138.461
I-543100A2 SAB Altfälle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.042 -1.042
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.042 1.042
I-54510002 Straßenbeleuchtung Hohe Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.370 3.370
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.920 1.920
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.283 14.283

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.572 19.572
I-54510003 Straßenbeleuchtung Hauptstraße Aderstedt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-425 -425
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 425
I-54510005 Straßenbeleuchtung Biendorf, Kaiser-Otto-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 342
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 342
I-54510007 Straßenbeleuchtung Gartenstr. Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.416 -28.416
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.416 28.416
I-54510008 Straßenbeleuchtung Seegasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.544 4.544
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.544 4.544
I-54510009 Straßenbeleuchtung Korngasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.726 -7.726
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.726 7.726
I-54510010 Straßenausbauserstattung vom Land für L 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.226 -64.226
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.226 64.226
I-54510011 Straßenbeleuchtung Gartenstr. Süd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.572 -29.572
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.572 29.572
I-54510012 Straßenbeleuchtung Seegasse	-74	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.426 -27.426
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	74	0	0	0	0	0	0	0	0	27.426 27.426
I-54510013 Straßenbeleuchtung Kirschberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.866 2.866
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.962 8.962

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.828 11.828
I-54510014 Straßenbeleuchtung Ruststraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.524 16.524
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.031 31.031
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.554 47.554
I-54510015 Straßenbeleuchtung Wettiner Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.208 6.208
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.142 14.142
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.350 20.350
I-54510016 Straßenbeleuchtung Magdeburger Chaussee	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.908 24.908
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.908 24.908
I-54510017 Straßenbeleuchtung L 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.930 11.930
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402 402
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.332 12.332
I-54510018 Straßenbeleuchtung L65 Aderstedt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.330 8.330
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.330 8.330
I-54510019 Straßenbeleuchtung Semmelweisstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.086 1.086
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.086 1.086
I-54510021 Straßenbeleuchtung L 149 Ortsdurchfahrt OT Biendor	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -40.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	20.000 40.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-54510022 Wegebeleuchtung Festwiese OT Peißen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.271 12.271
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.271 12.271
I-54510024 Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen östl. Stadt	-16.907	36.800	46.500	-9.200	37.300	50.000	50.000	50.000	0	168.770 356.070
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	47.347	63.200	53.500	0	53.500	50.000	50.000	50.000	0	134.117 337.617
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	30.440	100.000	100.000	-9.200	90.800	100.000	100.000	100.000	0	302.887 693.687
I-54510025 Straßenbeleuchtung Kleine Wilhelmstraße	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	0	0	0	-13.000 -26.000
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0	13.000	13.000	0	13.000	0	0	0	0	13.000 26.000
I-54510026 Erweiterung der Straßenbeleuchtung OT Gröna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379 379
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379 379
I-54510027 Erw. Straßenbeleuchtung Bushaltestelle Crüchern	4.395	0	0	0	0	0	0	0	0	4.395 4.395
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	4.395	0	0	0	0	0	0	0	0	4.395 4.395
I-54510028 Straßenbeleuchtg Gnetscher Weg bis Kustrenaer Str.	0	0	0	8.600	8.600	0	0	0	0	0 8.600
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	8.600	8.600	0	0	0	0	0 8.600
I-54510040 Straßenbeleuchtung Friedhofsweg Plömnitz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.460 8.460
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.460 8.460
I-54510041 Erweiterung Straßenbeleuchtung Baalberge	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100 2.100
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100 2.100
I-54511002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.101	45.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	0	122.116 174.116

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	64.101	45.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	0	122.116 174.116
I-54511003 Sammelposten Straßenreinigung/Winterdienst	0	8.000	8.000	-2.400	5.600	8.000	8.000	8.000	0	33.975 63.575
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	8.000	8.000	-2.400	5.600	8.000	8.000	8.000	0	33.975 63.575
I-54511004 Betriebsvorrichtungen	3.248	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	6.192 8.692
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.248	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	6.192 8.692
I-54610001 Parkeinr. - Betriebsvorrichtungen	0	0	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0 1.200
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0 1.200
I-54710002 Sammelposten GWG	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	32.863 64.863
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	32.863 64.863
I-55110001 Grünflächen, BGA	4.632	5.000	10.000	0	10.000	10.000	0	5.000	0	14.578 39.578
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.632	5.000	10.000	0	10.000	10.000	0	5.000	0	14.578 39.578
I-55110002 Betriebsvorrichtungen, Grünflächen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000 10.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000 10.000
I-55110003 Aufstellung Trinkbrunnen	0	0	30.000	-11.000	19.000	0	0	0	0	0 19.000
75 + Baumaßnahmen	0	0	30.000	-11.000	19.000	0	0	0	0	0 19.000
I-55110004 Ausstattung Kurpark	0	0	0	0	0	0	26.000	0	0	0 26.000
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	26.000	0	0	0 26.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-55110005 Neugestaltung Schützenplatz	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0
I-551100A1 Öffentliches Grün, Grünflächen	907	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.511
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.262	0	0	0	0	0	0	0	0	42.854
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.168	0	0	0	0	0	0	0	0	9.343
I-551100A3 Öffentliches Grün, Sammelposten	0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	17.649
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	17.649
I-55210001 Vernässung Poley	-329.376	0	0	0	0	0	0	0	0	716.920
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	329.376	0	0	0	0	0	0	0	0	637.770
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.354.690
I-55210004 HW-Schutz Solbadstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.136
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.136
I-55211001 Fahrz. aus d. Progr. präventiver Hochwasserschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.603
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.603
I-55211002 Anschaffung mobile Spundwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.880
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.520

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.400 59.400
I-55211003 Wasserwehr, Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.634 1.634
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.634 1.634
I-55211004 Wasserwehr, BGA	0	3.400	3.400	-3.400	0	0	0	0	0	3.400 3.400
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	13.800	13.800	-13.800	0	0	0	0	0	13.800 13.800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	17.200	17.200	-17.200	0	0	0	0	0	17.200 17.200
I-55212029 MP HW - Slipanlage Ufermauer 29.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.540 81.540
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.163 9.163
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.703 90.703
I-55310001 Friedhöfe-Betriebsvorrichtungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	21.636 26.636
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	21.636 26.636
I-55310002 Grabfeldneuanlage	78.058	100.000	65.000	0	65.000	150.000	0	150.000	0	325.444 690.444
75 + Baumaßnahmen	78.058	100.000	65.000	0	65.000	150.000	0	150.000	0	325.444 690.444
I-553100A1 Friedhofs- und Bestattungswesen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	50.000	120.000	0	0	72.474 242.474
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 2
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	50.000	120.000	0	0	72.476 242.476
I-553100A2 Friedhofs- und Bestattungswesen, BgA	7.796	4.000	5.000	0	5.000	1.500	1.500	1.500	0	17.239 26.739

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 243
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.796	4.000	5.000	0	5.000	1.500	1.500	1.500	0	17.482 26.982
I-553100A3 Friedhofs- und Bestattungswesen, Sammelposten	4.854	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	22.700 32.700
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429 429
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.854	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	23.128 33.128
I-553100A4 Gebäude und Aufbauten	0	30.000	0	0	0	0	100.000	0	0	30.000 130.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000 30.000
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0 100.000
I-553100A5 Maschinen	0	0	35.500	0	35.500	0	0	32.000	0	116.808 184.308
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	35.500	0	35.500	0	0	32.000	0	116.808 184.308
I-55510007 R1/Fuhneradweg - Abschn. 16 Dröbel-Roschwitz	1.180	29.000	205.400	0	205.400	0	0	0	0	30.180 235.580
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	29.000	0	0	0	0	0	0	0	29.000 29.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.180	0	205.400	0	205.400	0	0	0	0	1.180 206.580
I-55510008 R1/Fuhneradweg - Abschn. 17 Roschwitz-Baalberge	1.180	45.100	419.600	0	419.600	0	0	0	0	46.280 465.880
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	45.100	0	0	0	0	0	0	0	45.100 45.100
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.180	0	419.600	0	419.600	0	0	0	0	1.180 420.780
I-55510009 Neubau Radweg Peißen-Vorwerk Zepzig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.544 31.544

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.544 31.544
I-5551000A Altfälle Land- und Forstw.	0	0	-800	0	-800	0	0	0	0	0 -800
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	5.800	0	5.800	0	0	0	0	0 5.800
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0 5.000
I-55510010 Ausbau Wipperradweg Ilberstedt-Aderstedt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.714 31.714
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.714 31.714
I-55510011 Grunderwerb Radweg Peißen-Vorwerk Zepzig	-338	0	0	0	0	0	0	0	0	35.932 35.932
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.012	0	0	0	0	0	0	0	0	3.012 3.012
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.674	0	0	0	0	0	0	0	0	38.944 38.944
I-55510012 Ausbau Wipperradweg Ilberstedt-Aderstedt neu	7.603	0	0	0	0	0	0	0	0	24.027 24.027
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339.898 339.898
75 + Baumaßnahmen	7.603	0	0	0	0	0	0	0	0	363.924 363.924
I-55510013 Neubau Radweg Peißen-Vorwerk Zepzig neu	13.868	0	0	0	0	0	0	0	0	20.653 20.653
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510.154 510.154
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.741	0	0	0	0	0	0	0	0	3.741 3.741
75 + Baumaßnahmen	10.126	0	0	0	0	0	0	0	0	527.065 527.065
I-55510014 Radweg Route D 11 Gröna-Bernburg	-270.452	284.200	0	5.700	5.700	0	0	0	0	9.377 15.077
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	419.507	81.400	0	0	0	0	0	0	0	535.932 535.932
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500 500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75 + Baumaßnahmen	149.054	365.100	0	5.700	5.700	0	0	0	0	544.809 550.509
I-55510015 Radweg Route D 3 Baalberge-Kleinwirschleben	1.682	-429.800	0	32.000	32.000	0	0	0	0	-433.788 -401.788
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.279	630.300	0	0	0	0	0	0	0	757.799 757.799
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.489	25.000	0	0	0	0	0	0	0	35.489 35.489
75 + Baumaßnahmen	76.472	175.500	0	32.000	32.000	0	0	0	0	288.523 320.523
I-55510016 Radweg Biendorf-Sixdorf	0	0	17.300	0	17.300	0	0	0	0	0 17.300
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	17.300	0	17.300	0	0	0	0	0 17.300
I-5551001S Sammelposten Radwege	0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0	9.060 23.060
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0	9.060 23.060
I-5551001T Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.103 2.103
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.103 2.103
I-55510080 Land- u. Forstwirtschaft, Landw. Flächen Amt 80	35.718	0	0	0	0	-1.700	-2.000	0	0	49.983 46.283
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.858	0	0	0	0	1.700	2.000	0	0	4.538 8.238
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.576	0	0	0	0	0	0	0	0	54.522 54.522
I-555100A1 Grund und Boden Infrastruktur	0	0	0	0	0	-18.400	0	0	0	-13.233 -31.633
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	18.400	0	0	0	20.005 38.405
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.772 6.772
I-555100A2 Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-239 -239

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 239
I-55510132 Sitzraufen Rastplätze Radwanderwege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.503 30.503
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.503 30.503
I-55512061 MP Hochwasser - reg. Saaleradwanderweg	10	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.235 -18.235
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.567 77.567
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10	0	0	0	0	0	0	0	0	28.758 28.758
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.575 30.575
I-55512062 MP Hochwasser - überreg. Saaleradwanderweg	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.750 -8.750
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.393 71.393
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30.585 30.585
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.057 32.057
I-55512088 MP Hochwasser - Geh- und Radweg Grönaer Brücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.413 -18.413
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.914 83.914
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.134 2.134
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.368 63.368
I-57110002 Sammelposten Wifö Einzelmaßnahmen	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0 1.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0 1.000
I-57311001 Festplatz Peißen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.397 2.397

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.397 2.397
I-57311006 BGA Peißen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.966 5.966
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.966 5.966
I-57311007 BGA Allg. Einr. Aderstedt	0	6.800	0	0	0	0	0	0	0	8.780 8.780
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.800	0	0	0	0	0	0	0	8.780 8.780
I-57311010 Grund und Boden beb. Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.767 -82.767
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.100 87.100
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.333 4.333
I-57311011 Bebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 -5
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 5
I-57311012 Gebäude und Aufbauten	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 -1
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 1
I-57311014 Radstation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.897 9.897
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.010 213.010
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222.906 222.906
I-57311016 Baumaßnahme Kirche Wohlsdorf	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0 0
75 + Baumaßnahmen	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0 0
I-5731102B Betriebsvorrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967 967

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967 967
I-5731102S Sammelposten Allg. Einr. Aderstedt	449	0	1.200	0	1.200	0	0	0	0	3.819 5.019
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	449	0	1.200	0	1.200	0	0	0	0	3.819 5.019
I-5731102T Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.245 4.245
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.245 4.245
I-5731106S Sammelposten Allg. kommunale Einrichtungen Peißen	5.716	0	0	0	0	0	0	0	0	8.456 8.456
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.716	0	0	0	0	0	0	0	0	8.456 8.456
I-5731107S Sammelposten Allg. kommunale Einrichtungen Poley	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 255
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 255
I-5731109S Sammelposten Allg. komm. Einrichtungen Wohlsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 39
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 600
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639 639
I-573110A1 Allgemeine kommunale Einrichtungen, Technische Anl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.914 23.914
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.914 23.914
I-573110A2 Allgemeine kommunale Einrichtungen, Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.172 2.172
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.172 2.172

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-573110A4 Allgemeine kommunale Einrichtungen - Betriebsvorri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419 419
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419 419
I-5731110T Technische Anlagen Kurhaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.263 14.263
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.263 14.263
I-57312001 Technische Anlagen Markt	0	12.000	40.000	-10.000	30.000	88.000	0	0	88.000	12.000 130.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	12.000	40.000	-10.000	30.000	88.000	0	0	88.000	12.000 130.000
I-57320001 Unternehmensanteile	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0 4.000
74 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0 4.000
I-57510001 Stadtfest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.582 42.582
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.908 39.908
I-57510002 Sportplatz Askania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.643 -12.643
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.006 91.006
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.363 78.363
I-57510003 Sanierung Sportlerheim TV Askania Stark III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427.116 427.116
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.052 600.052
75 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.027.168 1.027.168
I-57510006 Stelen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	12.650 20.650
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	12.650 20.650

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-57510007 Steganlage an der Saale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.900 9.900
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.900 9.900
I-57510008 Schwimmsteganlage Bernburg-Fördermaßnahme SLK	7.823	100.000	0	0	0	0	0	0	0	107.823 107.823
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000 100.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.823	0	0	0	0	0	0	0	0	7.823 7.823
I-57510009 Schwimmsteganlage Gröna-Fördermaßnahme SLK	5.311	27.000	0	0	0	0	0	0	0	32.311 32.311
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	27.000 27.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.311	0	0	0	0	0	0	0	0	5.311 5.311
I-5751000S Sammelposten Stadt- u. Rosenfest	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000 3.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000 3.000
I-57510011 Touristische Erschließung Töpferwiese	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000 25.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	475.000	0	0	0	0	0	0	0	475.000 475.000
75 + Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000 500.000
I-57510015 Zuschuss Kunstrasenplatz SV Einheit	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000 120.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000 120.000
I-57510016 Kunstgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 -1
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 1
I-57510017 Sammelposten Stadtmarketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 391

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

 Investitionen 2025										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 391
I-57510018 Objektbeschilderung hist. Rundgang	0	0	3.800	11.400	15.200	0	0	0	0	0 15.200
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	34.200	-11.400	22.800	0	0	0	0	0 22.800
75 + Baumaßnahmen	0	0	38.000	0	38.000	0	0	0	0	0 38.000
I-611110A1 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	-1.790.419	-1.345.800	-1.326.400	1.100	-1.325.300	-1.326.400	-1.326.400	-1.326.400	0	-12.188.614 -17.493.114
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.790.419	1.345.800	1.326.400	-1.100	1.325.300	1.326.400	1.326.400	1.326.400	0	12.188.614 17.493.114
I-61210002 Kredite	5.568.203	-2.678.300	-6.023.600	-4.750.000	-10.773.600	-189.400	-1.758.700	211.600	0	-1.335.979 -13.846.079
Gesamtsumme Auszahlungen	12.931.551	12.319.500	15.983.700	398.800	16.382.500	13.340.200	8.202.200	3.740.100	11.969.300	114.320.774 155.985.774
Gesamtsumme Einzahlungen	-9.761.133	-10.101.400	-11.410.100	-4.461.800	-15.871.900	-7.809.300	-5.324.400	-2.921.500	0	-103.160.243 -135.087.343
Gesamtsumme	3.170.418	2.218.100	4.573.600	-4.063.000	510.600	5.530.900	2.877.800	818.600	11.969.300	11.160.531 20.898.431

Stellenplan

A. Beamte

Muster 7 - Stellenplan
zu § 5 KomHVO LSA

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		für das komm. HH-Jahr 2025	für das laufende HH-Jahr 2024	tatsächl. Besetzg. am 30.6. 2024	
1	2	3	4	5	6
Oberbürgermeister	B 4	1,000	1,000	1,000	zusätzlich als Dezernent I tätig
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1,000	1,000	1,000	
Stadtverwaltungsoberrat	A 14	1,000	1,000	0,750	befristet 30 WSt.
Stadtoberamtsrat	A 13	2,000	2,000	2,000	
Stadtoberamtsrat	A 13	2,000	0,000	0,000	Dienstpostenbewertung bei Einweisung in die Planstelle
Stadtamtsrat	A 12	1,000	1,000	0,750	befristet 30 WSt.
Stadtamtmann	A 11	1,000	1,000	1,000	
Stadtoberinspektor	A 10	2,000	2,000	2,000	
Stadtoberinspektor	A 10	1,000	1,000	0,800	befristet 32 WSt.; besetzt mit EG 9 c
Stadtoberinspektor	A 10	1,000	1,000	0,975	besetzt mit A 9
Stadtinspektor	A 9	0,850	2,850	0,850	
Stadtamtsinspektor	A 9	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtsinspektor	A 9	1,000	1,000	0,925	befristet 37 WSt.
Stadtinspektor	A 9	1,000	1,000	0,950	befristet 38 WSt.
Stadtamtsinspektor	A 9	2,000	2,000	2,000	besetzt mit A 7
Stadtamtsinspektor	A 9	1,000	0,000	0,000	Dienstpostenbewertung bei Einweisung in die Planstelle
Stadthauptsekretär	A 8	2,000	0,000	0,000	besetzt mit EG 9 a
Stadtobersekretär	A 7	2,000	2,000	2,000	
Stadtsekretär	A 6	0,000	1,000	0,000	
STADTVERWALTUNG BERNBURG		23,850	21,850	18,000	

Stellenplan

B. Arbeitnehmer

Muster 7 - Stellenplan
zu § 5 KomHVO LSA

Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen				Erläuterungen
	Entg.- gruppe	für das komm. HH-Jahr 2025	für das laufende HH-Jahr 2024	tatsächl. Besetzg. am 30.6. 2024	
1	2	3	4	5	6
Dezernent II	15	1,000	1,000	1,000	
Dezernent I	15	1,000	1,000	0,000	unbesetzt
Sachbearbeiter	13	0,564	0,436	0,692	befristet 32 WSt.
Amtsleiter	12	2,000	2,000	2,000	
Sachgebietsleiter	12	1,000	0,000	0,000	
Amtsleiter	12	1,000	1,000	1,000	Sabbatjahr 3/2028 bis 2/2030
Amtsleiter	12	1,000	1,000	1,000	Sabbatjahr bis 10/2025; kw
Amtsleiter	11	6,000	6,000	6,000	
Amtsleiter	11	1,000	1,000	0,923	befristet 36 WSt.;Sabbatjahr 10/2028-9/2029
Betriebshofleiter	11	0,513	0,513	0,513	Sabbat 1/2032 bis 10/2032
Sachbearbeiter	11	0,487	0,487	0,487	Sabbat 1/2032 bis 10/2032
Sachbearbeiter	10	9,000	11,000	9,000	
Technischer Sachbearbeiter	10	0,897	0,897	0,897	
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	0,769	befristet 30 WSt.
Sachbearbeiter	10	0,897	0,897	0,821	besetzt mit 32 WSt.
Sachbearbeiter	10	1,000	0,000	0,000	Ersatz; kw
Sachbearbeiter	10	0,513	0,000	0,000	kw nach Projektabschluss
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	1,000	Sabbatjahr 1/2026-1/2027
Feuerwehrmann	9 c	1,000	1,000	1,000	
Persönlicher Referent	9 c	1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter	9 c	2,000	2,000	2,000	
Leiter	9 c	1,000	1,000	1,000	befristet 32 WSt.
Arbeiter	9 b	3,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter	9 b	5,897	6,897	6,872	
Sachgebietsleiter	9 b	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 b	1,000	1,000	0,769	befristet 30 WSt.
Sachbearbeiter	9 b	1,000	1,000	0,821	befristet 32 WSt.
Sachbearbeiter	9 b	0,769	0,769	0,769	befristet 35 WSt.
Sachbearbeiter	9 b	1,000	1,000	0,769	befristet 38 WSt.
Leiter	9 a	0,923	0,923	0,923	
Personalrat	9 a	0,000	1,000	0,974	
Sachbearbeiter	9 a	11,359	11,487	12,385	
Sachgebietsleiter	9 a	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsvollzugsbeamter	9 a	2,000	2,000	2,000	
Vollstreckungsbeamter	9 a	0,000	1,897	1,795	
Sachbearbeiter	9 a	1,821	1,821	1,590	befristet 30 WSt.

Stellenplan

B. Arbeitnehmer

Muster 7 - Stellenplan
zu § 5 KomHVO LSA

Funktionsbezeichnung	Entg.- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		für das komm. HH-Jahr 2025	für das laufende HH-Jahr 2024	tatsächl. Besetzg. am 30.6. 2024	
1	2	3	4	5	6
Verwalter	9 a	1,000	0,000	0,000	befristet 30 WSt.
Sachbearbeiter	9 a	2,000	1,000	1,000	befristet 35 WSt.
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	0,000	befristet 37,75 WSt.
Sachbearbeiter	9 a	1,000	0,000	0,000	besetzt mit EG 8
Vollstreckungsbeamter	9 a	1,000	1,000	1,000	kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers
Sachbearbeiter	9 a	0,897	0,897	0,897	Sabbatjahr 6/2026-6/2029; kw
Gleichstellungsbeauftragte	9 a	0,949	0,821	0,821	Schwerbehindertenvertretung; Sabbatjahr 1/2032-6/2033
Leiterin	S 18	0,897	0,000	0,000	
Leiterin	S 18	0,974	1,000	0,897	Heilpädagoge
Leiterin	S 17	0,000	1,000	0,846	
Leiterin	S 16	1,949	2,000	1,744	Heilpädagoge
Leiter	S 15	0,846	0,846	0,846	
Leiterin	S 15	1,949	2,000	1,846	
Leiterin	S 13	2,590	3,000	2,538	
Sozialsachbearbeiter	S 12	0,974	0,974	0,974	
Leiter	S 11 b	1,000	1,000	0,974	
Sachgebietsleiter	S 11 b	1,000	1,000	1,000	
Sozialsachbearbeiter	S 11 b	1,000	1,000	1,000	
Sozialbetreuer	S 11 b	1,000	0,000	0,000	befristet bis 12/2028 (Fördermittel); kw
Sachbearbeiter	S 11 b	0,769	0,769	0,641	Betreuung BFD; befristet; besetzt mit 25 WSt.
Erzieherin	S 9	0,897	0,897	0,897	
Leiterin	S 9	2,692	3,000	2,538	
Erzieherin	S 9	7,051	6,282	5,641	Heilpädagoge
Leiterin	S 9	0,974	1,000	0,846	Heilpädagoge
Erzieherin	S 9	1,000	0,897	1,000	Heilpädagoge; Sabbat
Erzieherin	S 8 a	89,385	108,000	93,744	
Erzieherin	S 8 b	1,667	3,590	3,462	
Leiter	S 8 b	0,974	0,974	0,974	
Sozialbetreuer	S 8 a	0,974	0,974	1,051	
Sozialbetreuer	S 8 b	0,923	0,923	0,923	
Sozialsachbearbeiter	S 8 b	0,000	0,513	0,513	
Erzieherin	S 8 a	0,897	0,897	0,897	befristet 9/2025
Sozialbetreuer	S 8 b	1,000	1,000	1,000	befristet bis 12/2028
Erzieherin	S 8 a	0,897	0,897	0,769	befristete EU; Ersatz
Sozialsachbearbeiter	S 8 a	1,000	1,000	0,641	besetzt mit 25 WSt.
Erzieherin	S 8 a	9,103	9,872	8,692	Elternzeit

Stellenplan

B. Arbeitnehmer

Muster 7 - Stellenplan
zu § 5 KomHVO LSA

Funktionsbezeichnung	Entg.- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		für das komm. HH-Jahr 2025	für das laufende HH-Jahr 2024	tatsächl. Besetzg. am 30.6. 2024	
1	2	3	4	5	6
Erzieherin	S 8 b	0,897	0,897	0,897	Elternzeit
Sozialsachbearbeiter	S 8 b	3,000	0,000	0,000	Empowerment; befr. bis 6/2028
Erzieherin	S 8 a	0,897	0,897	0,846	EU-Rente
Erzieherin	S 8 b	4,231	1,795	1,667	Heilerziehungspfleger
Erzieherin	S 8 b	0,897	0,897	0,769	Heilerziehungspfleger; Sabbat
Erzieherin	S 8 b	0,897	0,897	0,897	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 a	0,769	0,897	0,769	Sabbat ab 11/2027
Erzieherin	S 8 a	0,897	0,897	0,769	Sprachfachkraft
Feuerwehrmann	8	5,000	6,000	6,000	
Personalrat	8	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter	8	16,641	14,872	17,205	
Sekretärin	8	1,000	1,000	1,000	
Verwalter	8	0,000	1,000	0,641	
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	0,615	befristet 24 WSt.
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	0,897	befristet 35 WSt.
Sachbearbeiter	8	1,000	0,000	0,000	Ersatz; kw
Sachbearbeiter	8	1,000	0,000	0,000	Personalrat (frei gehalten)
Sachbearbeiter	8	0,513	0,513	0,000	Sabbatjahr 1/2025-12/2025
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	Sabbatjahr 1/2027-6/2027
Arbeiter	7	1,000	0,000	0,000	
Feuerwehrmann	7	2,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	7	3,000	1,000	1,000	
Verwaltungsvollzugsbeamter	7	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter	7	0,974	0,974	0,974	befristet 39 WSt.
Sachbearbeiter	7	1,000	0,000	0,000	besetzt mit 35 WSt.
Feuerwehrmann	7	1,000	0,000	0,000	kw bei Ausscheiden des SGL
Arbeiter	6	2,000	1,000	1,000	
Archivar	6	0,769	0,769	0,769	
Sachbearbeiter	6	26,128	29,128	32,513	
Verwaltungsvollzugsbeamter	6	2,000	3,000	3,000	
Sachbearbeiter	6	1,000	0,846	0,769	6 WSt. befristet aus Fördermitteln
Sachbearbeiter	6	0,897	0,897	0,846	befristet 33 WSt.
Sachbearbeiter	6	0,846	0,846	0,846	befristet 35 WSt.
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	0,974	befristet 38 WSt.
Sachbearbeiter	6	0,769	0,000	0,000	befristet 39 WSt.
Sachbearbeiter	6	0,897	0,897	1,000	befristet EU-Rente; Ersatz
Sachbearbeiter	6	1,000	0,000	1,000	Freistellung Sachsen-Anhalt-Tag; kw

Stellenplan

B. Arbeitnehmer

Muster 7 - Stellenplan
zu § 5 KomHVO LSA

Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen				Erläuterungen
	Entg.- gruppe	für das komm. HH-Jahr 2025	für das laufende HH-Jahr 2024	tatsächl. Besetzg. am 30.6. 2024	
1	2	3	4	5	6
Sekretärin	6	0,897	0,897	0,897	Sabbat 1/2032 bis 3/2034
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	Sabbatjahr 1/2027-6/2027
Sachbearbeiter	6	0,769	0,769	0,769	Sabbatjahr 10/2026 bis 9/2027
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	Sabbatjahr 9/2027-12/2027
Arbeiter	5	29,513	28,769	29,526	
Archivar	5	0,718	0,718	0,513	
Hausmeister	5	10,154	9,026	8,897	
Sachbearbeiter	5	4,372	5,821	6,808	
Sekretärin	5	3,538	3,538	3,538	
Verwaltungsvollzugsbeamter	5	3,744	3,744	3,744	
Sachbearbeiter	5	0,974	0,974	0,974	befristet 32 WSt.
Sachbearbeiter	5	0,769	0,769	0,769	befristet 35 WSt.
Sekretärin	5	1,000	1,000	0,987	befristet 38,5 WSt.
Sachbearbeiter	5	0,590	0,590	0,897	besetzt mit 35 WSt.; davon 10 WSt. für Landkreis
Arbeiter	5	1,000	0,000	0,000	Ersatz; kw
Arbeiter	5	1,000	0,000	0,000	Ersatz; kw 11/2026
Arbeiter	5	1,000	1,000	1,000	EU-Rente
Hausmeister	5	0,308	0,308	0,308	geringfügig beschäftigt
Arbeiter	5	1,000	1,000	1,000	Sabbatjahr 1/2026 bis 10/2026
Arbeiter	5	1,000	1,000	1,000	Sabbatjahr 4/2034-3/2036
Arbeiter	4	5,000	5,000	5,000	
Pfortendienst	4	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsvollzugsbeamter	4	0,641	0,641	0,641	
Sozialbetreuer	4	0,641	0,641	0,641	befristet 30 WSt. bis 3/2026
Verwaltungsvollzugsbeamter	4	0,641	0,641	0,641	befristet 39 WSt. bis 12/2025
Arbeiter	4	1,000	0,000	0,000	Sabbatjahr 1/2026-10/2026
Arbeiter	3	4,628	5,628	7,244	
Post/Information	3	2,795	2,795	2,897	
Sachbearbeiter	3	0,000	1,269	1,269	
Sachbearbeiter	3	0,769	0,000	0,000	Digitalisierung Personalakten; befristet
Arbeiter	3	5,231	5,231	5,231	geförderte Stelle
Arbeiter	2	2,179	0,641	0,641	
Arbeiter	2 Ü	0,987	1,787	1,787	
Arbeiter	2	0,385	0,385	0,385	Saisonkraft
Arbeiter	S 3	0,000	0,769	0,769	
Erzieherin	S 3	4,564	4,667	4,538	

Stellenplan
B. Arbeitnehmer

Muster 7 - Stellenplan
zu § 5 KomHVO LSA

Funktionsbezeichnung	Entg.- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		für das komm. HH-Jahr 2025	für das laufende HH-Jahr 2024	tatsächl. Besetzg. am 30.6. 2024	
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter	S 3	0,385	0,385	0,385	
Sachbearbeiter	S 3	0,385	0,385	0,487	befristet 19 WSt.
Erzieherin	S 3	0,615	0,615	0,769	berufsbegleitende Ausbildung
Pfortendienst	1	0,256	0,256	0,513	
STADTVERWALTUNG BERNBURG		393,244	397,633	383,518	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Seite 94

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 1.10. 2024	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6,000	6,000	
Gärtner	Ausbildungsvergütung	3,000	2,000	
FA für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1,000	0,000	
Erzieher	Ausbildungsvergütung	5,000	3,000	
BA Verwaltungsdigitalisierung und -informati	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
BA Öffentliche Verwaltung	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
		17,000	13,000	

Teilplan 1: Bereich des Oberbürgermeisters

Produkte im Teilplan 1

Produkt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnisplan	96
	Teilfinanzplan	97
111100	Verwaltungssteuerung	98
111160	Gleichstellungsbeauftragte	101
111170	Personalrat	104
111270	Beteiligungsverwaltung	107
111280	Rechnungsprüfung	110
111330	Versicherungen	113
111420	Recht	116
111800	Öffentlichkeitsarbeit	119
122110	Schiedsstelle	122
573200	Anteile an Unternehmen	125
	Stellenplan	129

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 1 Teilhaushalt 1 Bereich des Oberbürgermeisters

Teilhaushalt		TH 1	Teilhaushalt 1 Bereich des Oberbürgermeisters							
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100	100
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.527	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	sonstige ordentliche Erträge	522.073	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	88.776	71.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	69.000
9	=	Ordentliche Erträge	621.376	72.300	70.300	0	70.300	70.300	70.300	70.300
10		Personalaufwendungen	1.141.529	1.404.100	1.252.000	-9.600	1.242.400	1.278.400	1.347.300	1.379.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.056	17.600	12.300	0	12.300	14.800	12.000	11.800
13	+	Transferaufwendungen	3.100	6.000	36.400	0	36.400	36.400	36.400	36.400
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.396	99.000	118.000	0	118.000	121.000	116.000	116.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.240.082	1.526.700	1.418.700	-9.600	1.409.100	1.450.600	1.511.700	1.543.900
18	=	Ordentliches Ergebnis	-618.705	-1.454.400	-1.348.400	9.600	-1.338.800	-1.380.300	-1.441.400	-1.473.600
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-618.705	-1.454.400	-1.348.400	9.600	-1.338.800	-1.380.300	-1.441.400	-1.473.600
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.987	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
25	=	Ergebnis	-620.692	-1.455.900	-1.349.700	9.600	-1.340.100	-1.381.600	-1.442.700	-1.474.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan Teilhaushalt TH 1 Teilhaushalt 1 Bereich des Oberbürgermeisters

Teilhaushalt		TH 1	Teilhaushalt 1 Bereich des Oberbürgermeisters							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100	100
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.127	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	sonstige Einzahlungen	5.232	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	88.776	71.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	69.000
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.135	72.300	70.300	0	70.300	70.300	70.300	70.300
9		Personalauszahlungen	1.110.585	1.404.100	1.252.000	-9.600	1.242.400	1.278.400	1.347.300	1.379.700
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.562	17.600	12.300	0	12.300	14.800	12.000	11.800
12	+	Transferauszahlungen	3.100	6.000	36.400	0	36.400	36.400	36.400	36.400
13	+	sonstige Auszahlungen	89.358	99.000	118.000	0	118.000	121.000	116.000	116.000
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.605	1.526.700	1.418.700	-9.600	1.409.100	1.450.600	1.511.700	1.543.900
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.105.469	-1.454.400	-1.348.400	9.600	-1.338.800	-1.380.300	-1.441.400	-1.473.600
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 111100 Verwaltungssteuerung

Kurzbeschreibung	Steuerung und Leitung der Stadtverwaltung und der kommunalen Einrichtungen der Stadt, Führung der städtischen Mitarbeiter/innen, Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben, Unterstützung und Beratung der politischen Gremien, Ehrung und Würdigung von Bürgern und Vereinen sowie Vertretung der städtischen Interessen in Verbänden und Beteiligungsunternehmen
Leistungen	Verwaltungssteuerung 1. Zentrale Steuerung 2. Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte 3. Repräsentation der Stadt, Ehrungen und Jubiläen 4. Vertretung in kommunalen Verbänden, Beteiligungsunternehmen 5. Stiftungen, Vereine und Arbeitskreise Unterstützung der Verwaltungsführung 1. Controlling und Steuerungsunterstützung 2. Sekretariat 3. Dienstberatungen 4. Zentrales Berichtswesen/Verwaltungsberichte 5. Dienstwagen Verwaltungsleitung Beauftragungen 1. Schwerbehindertenbeauftragte 2. Auszubildendenvertretung 3. Interkulturelle Arbeit und Integration 4. Bündnis für Demokratie und Toleranz 5. Stadt seniorenrat
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Richtlinien und Satzungen, Ratsbeschlüsse, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Leasingverträge, Schwerbehindertengesetz, Berufsbildungsgesetz
Zielgruppe	Stadt Bernburg (Saale) - Bürger, Unternehmen, Gäste, Mitarbeiter/innen

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnisplan Kostenträger 111100 Verwaltungssteuerung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111100	Verwaltungssteuerung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	sonstige ordentliche Erträge	2.401	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	3.752	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10		Personalaufwendungen	340.769	543.300	398.000	0	398.000	402.500	411.200	420.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940	1.300	700	0	700	700	700	700
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.849	20.500	20.500	0	20.500	25.500	20.500	20.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	354.558	565.100	419.200	0	419.200	428.700	432.400	441.200
18	=	Ordentliches Ergebnis	-350.805	-563.900	-418.000	0	-418.000	-427.500	-431.200	-440.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-350.805	-563.900	-418.000	0	-418.000	-427.500	-431.200	-440.000
25	=	Ergebnis	-350.805	-563.900	-418.000	0	-418.000	-427.500	-431.200	-440.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan Kostenträger 111100 Verwaltungssteuerung										
Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger		11 111 1111 111100		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und -service Steuerung der Kommune Verwaltungssteuerung						
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
9		Personalauszahlungen	316.297	543.300	398.000	0	398.000	402.500	411.200	420.000
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823	1.300	700	0	700	700	700	700
13	+	sonstige Auszahlungen	11.920	20.500	20.500	0	20.500	25.500	20.500	20.500
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.040	565.100	419.200	0	419.200	428.700	432.400	441.200
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.688	-563.900	-418.000	0	-418.000	-427.500	-431.200	-440.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 111160 Gleichstellungsbeauftragte

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Informations- und Kontrollfunktion zum Aufzeigen und zur Beseitigung vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung nach § 15 FrFG LSA sowie Zusammenarbeit mit der Beschäftigtenvertretung
Grundsatzziele	Die Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung sowie der Chancengleichheit von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen.
Leistungen	Gleichstellungsaufgaben 1. Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen und Männern (Informations- und Kontrollfunktion) - Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen - Einsatz für die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer 2. Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion) - systematische Auswertung der Rückmeldungen von Männern, Frauen und Frauenorganisationen der jeweiligen Kommune (Anlauffunktion) 3. Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, Institutionen - Öffentlichkeitsarbeit zur Gleichstellungsproblematik (Aktionen, Pressemitteilungen, Ausstellungen, Fachtagungen) 4. Zusammenarbeit mit dem Personalrat
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Grundgesetz (Gleichstellung), Landesverfassung, Frauenfördergesetz LSA
Zielgruppe	Beschäftigte, Beamte und Auszubildende der Stadtverwaltung Bernburg (Saale)

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnisplan Kostenträger 111160 Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt 1111 Steuerung der Kommune
Kostenträger 111160 Gleichstellungsbeauftragte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10		Personalaufwendungen	58.345	60.200	62.900	0	62.900	64.700	66.600	68.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605	2.000	1.800	0	1.800	4.600	1.800	1.800
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	481	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	59.432	63.600	66.300	0	66.300	70.900	70.000	71.900
18	=	Ordentliches Ergebnis	-59.432	-63.600	-66.300	0	-66.300	-70.900	-70.000	-71.900
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.432	-63.600	-66.300	0	-66.300	-70.900	-70.000	-71.900
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22	500	300	0	300	300	300	300
25	=	Ergebnis	-59.454	-64.100	-66.600	0	-66.600	-71.200	-70.300	-72.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan Kostenträger 111160 Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt 1111 Steuerung der Kommune
Kostenträger 111160 Gleichstellungsbeauftragte

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Personalauszahlungen	51.873	60.200	62.900	0	62.900	64.700	66.600	68.500
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	605	2.000	1.800	0	1.800	4.600	1.800	1.800
13	+	sonstige Auszahlungen	481	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.959	63.600	66.300	0	66.300	70.900	70.000	71.900
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.959	-63.600	-66.300	0	-66.300	-70.900	-70.000	-71.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 111170 Personalrat

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung einschließlich der nachgeordneten Einrichtungen
Grundsatzziele	Verwirklichung der Rechte und Pflichten des Personalrates sowie der Beschäftigten und Beamten
Leistungen	Beschäftigtenvertretung 1. Vertretung der Interessen und Rechte der Beschäftigten und Beamten gegenüber der Dienststelle und in Arbeits- und Projektgruppen 2. Beratung von Beschäftigten und Beamten 3. Mitwirkung und Beteiligung in Verfahren 4. Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstvereinbarungen 5. Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten, der Auszubildendenvertretung und der Schwerbehindertenvertretung und mit Dritten 6. Durchführung der Personalversammlungen 7. Weiterbildung und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz Sachsen-Anhalt, SGB IX, TVÖD
Zielgruppe	Beschäftigte und Beamte der gesamten Stadtverwaltung Bernburg (Saale)

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnisplan Kostenträger 111170 Personalrat

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt 1111 Steuerung der Kommune
Kostenträger 111170 Personalrat

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10		Personalaufwendungen	69.458	75.000	78.200	-9.600	68.600	80.400	82.700	85.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	377	800	2.800	0	2.800	800	800	800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	70.405	77.400	82.600	-9.600	73.000	82.800	85.100	87.400
18	=	Ordentliches Ergebnis	-70.405	-77.400	-82.600	9.600	-73.000	-82.800	-85.100	-87.400
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.405	-77.400	-82.600	9.600	-73.000	-82.800	-85.100	-87.400
25	=	Ergebnis	-70.405	-77.400	-82.600	9.600	-73.000	-82.800	-85.100	-87.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan Kostenträger 111170 Personalrat										
Produktbereich		11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung- und -service							
Produkt		1111	Steuerung der Kommune							
Kostenträger		111170	Personalrat							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Personalauszahlungen	69.458	75.000	78.200	-9.600	68.600	80.400	82.700	85.000
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	569	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
13	+	sonstige Auszahlungen	437	800	2.800	0	2.800	800	800	800
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.465	77.400	82.600	-9.600	73.000	82.800	85.100	87.400
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.465	-77.400	-82.600	9.600	-73.000	-82.800	-85.100	-87.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 111270 Beteiligungsverwaltung

Kurzbeschreibung	Steuerung und Optimierung der städtischen Beteiligungen sowie Verwaltung und Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
Grundsatzziele	Beteiligungen: Mitwirkung beim strategischen und operativen Controlling, Information der politischen Gremien als Entscheidungsgrundlage für Beschlussfassungen, Gewährleistung der Transparenz der Beteiligungen für die Öffentlichkeit. Erbschaften, etc.: Erzielung von Einnahmen/Vorteilen für die Stadt.
Leistungen	Beteiligungen 1. Beteiligungsbericht 2. Aktuelle Information, Auswertungen zu Beteiligungen, öffentlich-rechtliche Verbänden und Vereinen und Handlungsempfehlungen an den Oberbürgermeister sowie den Stadtrat 3. Vorbereitung von Entsendungsbeschlüssen in die Gremien der Unternehmen 4. Beratung der politischen Mandatsträger in Angelegenheiten der Beteiligungsverwaltung und des Gesellschaftsrechts 5. Verwaltung und Abwicklung von Erbschaften, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Gesellschaftsrecht, Gesellschafterverträge, Aufträge Oberbürgermeister und Stadtrat
Zielgruppe	Beteiligungen: Privat- und öffentlich-rechtliche städtische Beteiligungen, Stadtrat und seine Ausschüsse, Aufsichtsratsmitglieder, Vertreter der Stadt in Vorständen, Mitgliederversammlungen, Zwecksverbandsversammlungen u. ä., Öffentlichkeit Erbschaften, etc.: Stadtverwaltung

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnisplan Kostenträger 111270 Beteiligungsverwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111270	Beteiligungsverwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10		Personalaufwendungen	62.099	68.600	68.300	0	68.300	70.200	72.200	74.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	100	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	62.099	68.700	68.400	0	68.400	70.300	72.300	74.300
18	=	Ordentliches Ergebnis	-62.099	-68.700	-68.400	0	-68.400	-70.300	-72.300	-74.300
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.099	-68.700	-68.400	0	-68.400	-70.300	-72.300	-74.300
25	=	Ergebnis	-62.099	-68.700	-68.400	0	-68.400	-70.300	-72.300	-74.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan Kostenträger 111270 Beteiligungsverwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111270	Beteiligungsverwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Personalauszahlungen	62.099	68.600	68.300	0	68.300	70.200	72.200	74.200
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	100	100
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.099	68.700	68.400	0	68.400	70.300	72.300	74.300
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.099	-68.700	-68.400	0	-68.400	-70.300	-72.300	-74.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 111280 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes als kommunale Prüfungseinrichtung für die Stadtverwaltung und den Stadtrat
Leistungen	Rechnungsprüfung 1. Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung 2. Auftragsprüfungen für den Rat und das Land sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen 3. Örtliche Prüfung gem. § 136 KVG-LSA sowie §§ 138 ff. KVG-LSA 4. Prüfung des Jahres- und des Gesamtabchlusses und Prüfung der Eröffnungsbilanz, laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, Überwachung des Zahlungsverkehrs der Stadt 5. Prüfung von Vergaben 6. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsleitung und Beratung der Dezernate und der Ämter zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen 7. Prüfung von Vermögen und Vorräten 8. Prüfung von Verwendungsnachweisen
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, KomHVO-LSA, KomKBVO-LSA, Rechnungsprüfungsordnung, Hauptsatzung, Dienstanweisungen

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnisplan Kostenträger 111280 Rechnungsprüfung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111280	Rechnungsprüfung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10		Personalaufwendungen	253.278	274.700	286.500	0	286.500	291.800	296.700	303.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428	2.100	2.100	0	2.100	1.800	1.800	1.600
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	51	900	200	0	200	200	200	200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	254.757	277.700	288.800	0	288.800	293.800	298.700	305.500
18	=	Ordentliches Ergebnis	-254.757	-277.700	-288.800	0	-288.800	-293.800	-298.700	-305.500
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-254.757	-277.700	-288.800	0	-288.800	-293.800	-298.700	-305.500
25	=	Ergebnis	-254.757	-277.700	-288.800	0	-288.800	-293.800	-298.700	-305.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan Kostenträger 111280 Rechnungsprüfung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111280	Rechnungsprüfung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Personalauszahlungen	253.278	274.700	286.500	0	286.500	291.800	296.700	303.700
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428	2.100	2.100	0	2.100	1.800	1.800	1.600
13	+	sonstige Auszahlungen	51	900	200	0	200	200	200	200
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.757	277.700	288.800	0	288.800	293.800	298.700	305.500
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.757	-277.700	-288.800	0	-288.800	-293.800	-298.700	-305.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 111330 Versicherungen

Kurzbeschreibung	Versicherungsangelegenheiten
Grundsatzziele	Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz, zeitnahe Schadensabwicklung
Leistungen	Risikoanalyse Ausschreibung, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen Schadensabwicklung, Geltendmachung von Versicherungsschutz Beratung der Fachämter in Versicherungsfragen, Risiko-Kosten-Abwägung
Auftragsgrundlage	BGB, KfzPfIVG
Zielgruppe	Verwaltungsführung und Mitarbeiter, Fachämter, Dritte (Geschädigte, Schädiger), andere Behörden, Gerichte

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnisplan Kostenträger 111330 Versicherungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1113	Zentrale Dienste
Kostenträger	111330	Versicherungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.920	0	0	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	4.809	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	10.729	0	0	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	71.207	75.100	78.100	0	78.100	80.300	82.600	84.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	0	200	200	200	200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.988	36.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500	44.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	106.195	111.800	122.800	0	122.800	125.000	127.300	129.600
18	=	Ordentliches Ergebnis	-95.466	-111.800	-122.800	0	-122.800	-125.000	-127.300	-129.600
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.466	-111.800	-122.800	0	-122.800	-125.000	-127.300	-129.600
25	=	Ergebnis	-95.466	-111.800	-122.800	0	-122.800	-125.000	-127.300	-129.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan Kostenträger 111330 Versicherungen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt 1113 Zentrale Dienste
Kostenträger 111330 Versicherungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.920	0	0	0	0	0	0	0
6	+	sonstige Einzahlungen	4.809	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.729	0	0	0	0	0	0	0
9		Personalauszahlungen	71.207	75.100	78.100	0	78.100	80.300	82.600	84.900
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	0	200	200	200	200
13	+	sonstige Auszahlungen	34.988	36.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500	44.500
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.195	111.800	122.800	0	122.800	125.000	127.300	129.600
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.466	-111.800	-122.800	0	-122.800	-125.000	-127.300	-129.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 111420 Recht

Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung der Verwaltung, des Stadtrates und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen Fragen
Leistungen	Rechtsangelegenheiten 1. Rechtsberatung für die politischen Gremien und die Verwaltung 2. Führung von Rechtsstreitigkeiten 3. Bearbeitung von Anträgen nach dem Informationszugangsgesetz 4. Zusammenstellung, Pflege, Herausgabe und Sammlung des Stadt- und Ortsrechts 5. Führung von Ausgleichsverfahren (Inventar Museum Schloss Bernburg) 6. Verfahren zur Benennung von Schöffen 7. Geltendmachen von Schadensersatzansprüchen sowie Bearbeitung der Schadensfälle und Entschädigungsansprüchen Dritter 8. Schöffenwahl, Wahl von Schiedspersonen
Zielgruppe	Mitarbeiter und Leitung der Verwaltung, Stadtrat und Ausschüsse, Einwohner, Geschädigte, Anruchsteller, Leitungen und Aufsichtsräte der Beteiligungen

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnisplan Kostenträger 111420 Recht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt 1114 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Kostenträger 111420 Recht

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.248	0	0	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	4.321	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	6.569	0	0	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	158.081	170.800	186.000	0	186.000	192.000	196.500	200.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669	600	600	0	600	600	600	600
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.953	35.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100	45.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	197.702	206.500	231.700	0	231.700	237.700	242.200	246.600
18	=	Ordentliches Ergebnis	-191.133	-206.500	-231.700	0	-231.700	-237.700	-242.200	-246.600
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.133	-206.500	-231.700	0	-231.700	-237.700	-242.200	-246.600
25	=	Ergebnis	-191.133	-206.500	-231.700	0	-231.700	-237.700	-242.200	-246.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan Kostenträger 111420 Recht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt 1114 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Kostenträger 111420 Recht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.248	0	0	0	0	0	0	0
6	+	sonstige Einzahlungen	275	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.523	0	0	0	0	0	0	0
9		Personalauszahlungen	158.081	170.800	186.000	0	186.000	192.000	196.500	200.900
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669	600	600	0	600	600	600	600
13	+	sonstige Auszahlungen	40.758	35.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100	45.100
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.508	206.500	231.700	0	231.700	237.700	242.200	246.600
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.985	-206.500	-231.700	0	-231.700	-237.700	-242.200	-246.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 111800 Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

Präsentation der Stadt, ihrer Ortsteile, öffentlichen Einrichtungen und der Stadtverwaltung, Information der Einwohner über Gremienentscheidungen und wichtige kommunale Angelegenheiten über das Internet, die regionale Presse und das Amtsblatt/Aushänge sowie Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen
Begrüßungsgeld für Studenten und Vergabe von Stipendien

Leistungen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1. Internetauftritt der Stadt
2. Presse- und Medienarbeit
3. Veröffentlichungswesen und Bekanntmachungen
4. Städtepartnerschaften
5. Planung und Koordination der städtischen Öffentlichkeitsarbeit
6. Publizistische Beratung des Stadtrates und der Verwaltung
7. Unterstützungsleistungen Studierende

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung, KVG-LSA, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Rahmenverträge, Partnerschaftsverträge, Ratsbeschlüsse

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnisplan Kostenträger 111800 Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1118	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kostenträger	111800	Öffentlichkeitsarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	538	0	0	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	128.292	136.400	94.000	0	94.000	96.500	138.800	142.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.845	9.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
13	+	Transferaufwendungen	3.100	6.000	36.400	0	36.400	36.400	36.400	36.400
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	133	100	100	0	100	100	100	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	134.370	152.100	135.600	0	135.600	138.100	180.400	184.100
18	=	Ordentliches Ergebnis	-133.832	-152.100	-135.600	0	-135.600	-138.100	-180.400	-184.100
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.832	-152.100	-135.600	0	-135.600	-138.100	-180.400	-184.100
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.965	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25	=	Ergebnis	-135.797	-153.100	-136.600	0	-136.600	-139.100	-181.400	-185.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan Kostenträger 111800 Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt 1118 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kostenträger 111800 Öffentlichkeitsarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138	0	0	0	0	0	0	0
6	+	sonstige Einzahlungen	114	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252	0	0	0	0	0	0	0
9		Personalauszahlungen	128.292	136.400	94.000	0	94.000	96.500	138.800	142.500
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468	9.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
12	+	Transferauszahlungen	3.100	6.000	36.400	0	36.400	36.400	36.400	36.400
13	+	sonstige Auszahlungen	133	100	100	0	100	100	100	100
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.992	152.100	135.600	0	135.600	138.100	180.400	184.100
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.740	-152.100	-135.600	0	-135.600	-138.100	-180.400	-184.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 122110 Schiedsstelle

Kurzbeschreibung	Koordination der Schiedsstellen
Grundsatzziele	Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Schiedsstelle zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten im Wege eines Vergleichs und der Vergleichsbehörden nach § 380 StPO
Leistungen	Schiedsstelle 1. Bereitstellung von Räumlichkeiten und Sachmitteln 2. Geschäftsstelle der ehrenamtlichen Schiedsstelle 3. Mitgliedschaft in Verbänden
Auftragsgrundlage	Schiedsstellengesetz, Satzungen, Nachbarschaftsgesetz, Strafgesetzbuch
Zielgruppe	Einwohner, Schiedspersonen, Gerichte

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnisplan Kostenträger 122110 Schiedsstelle

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenträger 122110 Schiedsstelle

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100	100
9	=	Ordentliche Erträge	0	100	100	0	100	100	100	100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	100	100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	524	3.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	524	3.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
18	=	Ordentliches Ergebnis	-524	-3.600	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-524	-3.600	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25	=	Ergebnis	-524	-3.600	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan Kostenträger 122110 Schiedsstelle										
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt		1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Kostenträger		122110	Schiedsstelle							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100	100
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100	100
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	100	100
13	+	sonstige Auszahlungen	583	3.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583	3.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583	-3.600	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 573200 Anteile an Unternehmen

Kurzbeschreibung	Vereinnahmung der Gewinnanteile an wirtschaftlichen Unternehmen
Grundsatzziele	Verbesserung der Finanzlage der Stadt
Leistungen	Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit von Beteiligungen
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschluss
Zielgruppe	Bürger

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnisplan Kostenträger 573200 Anteile an Unternehmen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5732	Anteile an Unternehmen
Kostenträger	573200	Anteile an Unternehmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	sonstige ordentliche Erträge	510.542	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	88.776	71.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	69.000
9	=	Ordentliche Erträge	599.319	71.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	69.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	40	100	100	0	100	100	100	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	40	100	100	0	100	100	100	100
18	=	Ordentliches Ergebnis	599.279	70.900	68.900	0	68.900	68.900	68.900	68.900
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	599.279	70.900	68.900	0	68.900	68.900	68.900	68.900
25	=	Ergebnis	599.279	70.900	68.900	0	68.900	68.900	68.900	68.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6 (zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan Kostenträger 573200 Anteile an Unternehmen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5732	Anteile an Unternehmen
Kostenträger	573200	Anteile an Unternehmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	88.776	71.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	69.000
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.776	71.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	69.000
13	+	sonstige Auszahlungen	40	100	100	0	100	100	100	100
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40	100	100	0	100	100	100	100
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.736	70.900	68.900	0	68.900	68.900	68.900	68.900
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2025
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 573200 Anteile an Unternehmen

Produktbereich		57		Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		573		Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen						
Produkt		5732		Anteile an Unternehmen						
Kostenträger		573200		Anteile an Unternehmen						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt
	(2023)	(2024)	(2025)		(2025)	(2026)	(2027)	(2028)		Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-57320001 Unternehmensanteile				4.000	4.000					4.000
74 + Erwerb von Finanzanlagen				4.000	4.000					4.000
Gesamtsumme Auszahlungen				4.000	4.000					4.000
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme				4.000	4.000					4.000

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 1
Oberbürgermeister

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.7. des laufenden Haushalts- jahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Oberste Stadtorgane					
Oberbürgermeister	B 4	1,000	1,000	1,000	zusätzlich als Dezernent I tätig
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1,000	1,000	1,000	
Stadtoberamtsrat	A 13	2,000	0,000	0,000	Dienstpostenbewertung bei Einweisung in die Planstelle
Stadtoberinspektor	A 10	1,000	1,000	0,800	befristet 32 WSt.; besetzt mit EG 9 c
Stadtinspektor	A 9	0,000	2,000	0,000	
Stadtamtsinspektor	A 9	1,000	0,000	0,000	Dienstpostenbewertung bei Einweisung in die Planstelle
Stadtsekretär	A 6	0,000	1,000	0,000	
<i>Oberste Stadtorgane</i>		<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	<i>2,800</i>	
Rechnungsprüfungsamt					
Stadtamtsrat	A 12	1,000	1,000	0,750	befristet 30 WSt.
<i>Rechnungsprüfungsamt</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,750</i>	
Rechtsamt					
Stadtverwaltungsoberrat	A 14	1,000	1,000	0,750	befristet 30 WSt.
<i>Rechtsamt</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,750</i>	
Teilplan 1 Beamte		8,000	8,000	4,300	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 1
Oberbürgermeister

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Oberste Stadtorgane					
Dezernent I	15	1,000	1,000	0,000	unbesetzt
Dezernent II	15	1,000	1,000	1,000	
Persönlicher Referent	9 c	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 a	0,769	0,000	0,000	
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	8	1,000	0,000	0,000	Personalrat (frei gehalten)
Sachbearbeiter	6	1,000	0,000	1,000	Freistellung Sachsen-Anhalt-T kw
Sekretärin	8	1,000	1,000	1,000	
Sekretärin	6	0,897	0,897	0,897	Sabbat 1/2032 bis 3/2034
Sekretärin	5	1,000	1,000	0,987	befristet 38,5 WSt.
<i>Oberste Stadtorgane</i>		<i>9,667</i>	<i>6,897</i>	<i>6,885</i>	
Rechnungsprüfungsamt					
Technischer Sachbearbeiter	10	0,897	0,897	0,897	
Sachbearbeiter	9 b	1,000	1,000	0,769	befristet 30 WSt.
Sachbearbeiter	9 a	0,821	0,821	0,821	
<i>Rechnungsprüfungsamt</i>		<i>2,718</i>	<i>2,718</i>	<i>2,487</i>	
Rechtsamt					
Sachbearbeiter	13	0,564	0,436	0,692	befristet 32 WSt.
Sachbearbeiter	9 b	1,000	1,000	0,821	befristet 32 WSt.
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	1,000	
<i>Rechtsamt</i>		<i>2,564</i>	<i>2,436</i>	<i>2,513</i>	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 1
Oberbürgermeister

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gleichstellungsbeauftragte					
Gleichstellungsbeauftragte	9 a	0,949	0,821	0,821	Schwerbehindertenvertretung; Sabbatjahr 1/2032-6/2033
<i>Gleichstellungsbeauftragte</i>		<i>0,949</i>	<i>0,821</i>	<i>0,821</i>	
Personalrat					
Personalrat	9 a	0,000	1,000	0,974	
Personalrat	8	1,000	0,000	0,000	
<i>Personalrat</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,974</i>	
Teilplan 1 Arbeitnehmer		16,897	13,872	13,679	

Teilplan 2: Dezernat I - Finanzen, Organisation, Personal

Produkte im Teilplan 2

Produkt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnisplan	134
	Teilfinanzplan	135
111110	Steuerung Dezernat I	137
111150	Politische Gremien	140
111210	Finanzwirtschaft	144
111220	Steuern und sonstige Abgaben	147
111230	Kasse, Zahlungsverkehr und Vollstreckung	150
111310	Zentrale Dienste	153
111319	Einzelmaßnahmen Zentrale Dienste	158
111410	Personal	161
111610	Organisation	164
111620	EDV	167
121200	Wahlen und Entscheide	172
126100	Brandschutz-Gefahrenabwehr	176
126200	Brandschutz-Gefahrenvorbeugung	192
312200	AGH mit MAE (Mehraufwandsentschädigung)	197
522100	Wohnbauförderung	200
531100	Elektrizitätsversorgung-Konzessionsabgabe	203
532100	Gasversorgung-Konzessionsabgabe	206
533100	Wasserversorgung-Konzessionsabgabe	209
534100	Fernwärmeversorgung-Konzessionsabgabe	212
	Stellenplan	215

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 2 Teilhaushalt 2 Innere Dienste

Teilhaushalt		TH 2	Teilhaushalt 2 Innere Dienste							
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.188	51.500	38.800	0	38.800	38.800	38.800	38.800
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.387	48.200	31.900	0	31.900	31.900	31.900	31.900
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.231	166.400	139.200	0	139.200	137.700	114.200	134.200
6	+	sonstige ordentliche Erträge	1.379.100	1.485.400	1.466.200	0	1.466.200	1.456.200	1.453.900	1.452.300
7	+	Finanzerträge	482.361	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
9	=	Ordentliche Erträge	2.143.266	1.751.500	1.776.100	0	1.776.100	1.764.600	1.738.800	1.757.200
10		Personalaufwendungen	3.552.423	3.876.500	4.042.600	0	4.042.600	4.168.700	4.275.300	4.379.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.953	1.550.000	1.485.900	20.500	1.506.400	1.377.400	1.262.900	1.138.900
13	+	Transferaufwendungen	13.642	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226.802	1.400.000	1.589.900	140.300	1.730.200	1.573.200	1.558.200	1.579.200
16	+	bilanzielle Abschreibungen	776.155	781.200	860.600	0	860.600	747.800	577.700	534.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.959.974	7.607.700	7.979.000	160.800	8.139.800	7.867.100	7.674.100	7.631.200
18	=	Ordentliches Ergebnis	-4.816.708	-5.856.200	-6.202.900	-160.800	-6.363.700	-6.102.500	-5.935.300	-5.874.000
19		Außerordentliche Erträge	35.625	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	-35.625	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.781.083	-5.856.200	-6.202.900	-160.800	-6.363.700	-6.102.500	-5.935.300	-5.874.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.904	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500	50.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.950	25.400	20.400	0	20.400	20.400	17.900	20.400
25	=	Ergebnis	-4.737.130	-5.831.100	-6.172.800	-160.800	-6.333.600	-6.072.400	-5.902.700	-5.843.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 2 Teilhaushalt 2 Innere Dienste

Teilhaushalt		TH 2	Teilhaushalt 2 Innere Dienste							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.805	51.500	38.800	0	38.800	38.800	38.800	38.800
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.155	48.200	31.900	0	31.900	31.900	31.900	31.900
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.893	166.400	139.200	0	139.200	137.700	114.200	134.200
6	+	sonstige Einzahlungen	1.273.655	1.430.700	1.406.300	0	1.406.300	1.406.300	1.406.300	1.406.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	517.985	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.054.493	1.696.800	1.716.200	0	1.716.200	1.714.700	1.691.200	1.711.200
9		Personalauszahlungen	3.517.121	3.876.500	4.042.600	0	4.042.600	4.168.700	4.275.300	4.379.000
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.892	1.550.000	1.485.900	20.500	1.506.400	1.377.400	1.262.900	1.138.900
12	+	Transferauszahlungen	13.642	0	0	0	0	0	0	0
13	+	sonstige Auszahlungen	1.169.425	1.393.000	1.581.400	140.300	1.721.700	1.564.700	1.549.700	1.570.700
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	5.000
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.145.080	6.819.500	7.113.900	160.800	7.274.700	7.114.800	7.091.900	7.093.600
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.090.587	-5.122.700	-5.397.700	-160.800	-5.558.500	-5.400.100	-5.400.700	-5.382.400
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	175.568	237.800	357.200	36.000	393.200	130.000	0	375.000
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	17.819	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.387	237.800	357.200	36.000	393.200	130.000	0	375.000
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	1.000	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	736.744	1.705.000	1.737.900	40.100	1.778.000	562.500	409.800	1.172.500
13	+	Baumaßnahmen	4.602	159.000	338.600	-80.000	258.600	880.000	25.000	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741.346	1.865.000	2.076.500	-39.900	2.036.600	1.442.500	434.800	1.172.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 2 Teilhaushalt 2 Innere Dienste										
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-547.959	-1.627.200	-1.719.300	75.900	-1.643.400	-1.312.500	-434.800	-797.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 111110 Steuerung Dezernat I

Kurzbeschreibung	Führung und Leitung des Dezernates und dessen Mitarbeiter/Innen
Leistungen	Steuerung Dezernat I 1. Steuerung und Leitung des Dezernates 2. Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte Unterstützung des Dezernenten 1. Sekretariat 2. Dienstberatungen
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

 Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110 Steuerung Dezernat I										
Produktbereich11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe111			Verwaltungssteuerung- und -service							
Produkt1111			Steuerung der Kommune							
Kostenträger111110			Steuerung Dezernat I							
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10		Personalaufwendungen	49.699	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	49.699	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-49.699	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.699	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-49.699	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11110 Steuerung Dezernat I

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111110	Steuerung Dezernat I

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Personalauszahlungen	49.699	0	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.699	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.699	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 111150 Politische Gremien

Kurzbeschreibung	Geschäftsführung für Rat und Ausschüsse
Grundsatzziele	Rechtssichere Abwicklung der Gremienarbeit
Leistungen	Geschäftsführung für Rat, Ortschaftsräte und Ausschüsse Aufwandsentschädigung Ratsinformationssystem Zuwendungen an Fraktionen
Zielgruppe	Mitglieder in Gremien

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111150 Politische Gremien

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111150	Politische Gremien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133	200	0	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	133	200	0	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	103.319	109.100	115.100	0	115.100	118.200	121.300	124.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35	400	400	0	400	400	400	400
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	149.056	155.300	144.400	29.300	173.700	173.700	173.700	173.700
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.423	200	100	0	100	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	253.832	265.000	260.000	29.300	289.300	292.300	295.400	298.600
18	=	Ordentliches Ergebnis	-253.699	-264.800	-260.000	-29.300	-289.300	-292.300	-295.400	-298.600
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.699	-264.800	-260.000	-29.300	-289.300	-292.300	-295.400	-298.600
25	=	Ergebnis	-253.699	-264.800	-260.000	-29.300	-289.300	-292.300	-295.400	-298.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111150 Politische Gremien

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111150	Politische Gremien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133	200	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133	200	0	0	0	0	0	0
9		Personalauszahlungen	103.319	109.100	115.100	0	115.100	118.200	121.300	124.500
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35	400	400	0	400	400	400	400
13	+	sonstige Auszahlungen	144.523	155.300	144.400	29.300	173.700	173.700	173.700	173.700
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.876	264.800	259.900	29.300	289.200	292.300	295.400	298.600
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.744	-264.600	-259.900	-29.300	-289.200	-292.300	-295.400	-298.600

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Seite 143

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Kostenträger 111210 Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung der Stadt Bernburg (Saale), Budgetvereinbarungen und Haushaltssicherung; Steuerung des Haushaltsvollzugs sowie Erstellung der Jahresrechnung und Bilanz
Grundsatzziele	finanzielle Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Stadt Bernburg (Saale); Ausführung und Bewirtschaftung des Finanzbudgets sowie des Finanzhaushaltes; termingerechte Aufstellung der Haushaltssatzung; sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung einschl. Jahresrechnung
Leistungen	1. Erstellung Haushalts- und Nachtragshaushaltssatzung einschl. mittelfristiger Finanzplanung, Konsolidierung des Budgets 2. Fortschreibung Produktplan 3. Aufstellung von Grundsätzen für Budgetierung und Festlegung von Bewirtschaftungsregeln 4. Steuerung des Vermögenseinsatzes; Verwaltung der Anlagenbuchhaltung einschließlich Inventur 5. Jahresabschluss 6. Kommune als Steuerschuldner - Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärungen (Umsatz-, Körperschaftssteuer) 7. Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen 8. zentrale finanztechnische Bearbeitung von Fördermittelmaßnahmen 9. Umsetzung der Vergaben zur Mitteilungsverordnung 10. Prüfung EU-Beihilferelevanz
Auftragsgrundlage	KomHVO-LSA, KVG-LSA, FAG, Hauptsatzung
Zielgruppe	Fachämter, Stadtrat, Ortschaftsräte, Oberbürgermeister, Kommunalaufsicht

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111210 Finanzwirtschaft

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111210	Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.889	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Finanzerträge	82.361	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	104.250	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10		Personalaufwendungen	366.680	446.300	405.500	0	405.500	415.900	426.500	437.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239	3.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.037	25.000	25.000	71.000	96.000	25.000	25.000	25.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	413.955	474.600	433.100	71.000	504.100	443.500	454.100	464.900
18	=	Ordentliches Ergebnis	-309.705	-454.600	-413.100	-71.000	-484.100	-423.500	-434.100	-444.900
19		Außerordentliche Erträge	35.625	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	-35.625	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-274.081	-454.600	-413.100	-71.000	-484.100	-423.500	-434.100	-444.900
25	=	Ergebnis	-274.081	-454.600	-413.100	-71.000	-484.100	-423.500	-434.100	-444.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111210 Finanzwirtschaft

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111210	Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.499	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	sonstige Einzahlungen	12.876	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	117.985	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.359	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9		Personalauszahlungen	359.381	446.300	405.500	0	405.500	415.900	426.500	437.300
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239	3.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
13	+	sonstige Auszahlungen	57.568	25.000	25.000	71.000	96.000	25.000	25.000	25.000
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.188	474.600	433.100	71.000	504.100	443.500	454.100	464.900
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.828	-454.600	-413.100	-71.000	-484.100	-423.500	-434.100	-444.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 111220 Steuern und sonstige Abgaben

Kurzbeschreibung	Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuern
Grundsatzziele	Erwirtschaftung allgemeiner Deckungsmittel zur Aufgabenfinanzierung; wirtschaftliche und rechtssichere Erhebung der Steuern
Leistungen	1. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Real-, Verbrauchs- und Aufwandssteuern, insbesondere Veranlagung, Stundung, Erlass, Aussetzung der Vollziehung, Zinsberechnung 2. Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden 3. Erarbeitung der Steuersatzungen 4. Mitwirkung bei der Umsetzung des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren
Auftragsgrundlage	GG, KVG-LSA, KomHVO-LSA, KomKBVO, FAG LSA, Haushaltsatzung, AO, BewG, GewStG, GrStG, Dienstanweisungen, Steuersatzungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Steuerpflichtige, Stadt- und Ortschaftsräte, Verwaltungsführung, übergeordnete Behörden

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111220 Steuern und sonstige Abgaben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111220	Steuern und sonstige Abgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405	0	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290	200	200	0	200	200	200	200
9	=	Ordentliche Erträge	695	200	200	0	200	200	200	200
10		Personalaufwendungen	293.219	256.900	314.200	0	314.200	323.200	330.800	338.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142	4.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	293.369	260.900	315.800	0	315.800	324.800	332.400	340.200
18	=	Ordentliches Ergebnis	-292.674	-260.700	-315.600	0	-315.600	-324.600	-332.200	-340.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-292.674	-260.700	-315.600	0	-315.600	-324.600	-332.200	-340.000
25	=	Ergebnis	-292.674	-260.700	-315.600	0	-315.600	-324.600	-332.200	-340.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111220 Steuern und sonstige Abgaben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111220	Steuern und sonstige Abgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405	0	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295	200	200	0	200	200	200	200
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	200	200	0	200	200	200	200
9		Personalauszahlungen	289.318	256.900	314.200	0	314.200	323.200	330.800	338.600
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142	4.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
13	+	sonstige Auszahlungen	8	0	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.468	260.900	315.800	0	315.800	324.800	332.400	340.200
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.768	-260.700	-315.600	0	-315.600	-324.600	-332.200	-340.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Kostenträger 111230 Kasse, Zahlungsverkehr, Vollstreckung
Kurzbeschreibung	Erledigung aller Kassengeschäfte der Kommune gem § 116(1) KVG LSA Sicherstellung, dass die der Kommune zustehenden Erträge und Einzahlungen vollständig erfasst und die Forderungen rechtzeitig eingezogen werden
Grundsatzziele	rechtssichere Buchhaltung und Lieferung der erforderlichen Finanzinformationen für die Verwaltungsführung; reibungsloser und geordneter Ablauf der Kassengeschäfte; Vollstreckung
Leistungen	1. Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen einschließlich der Aufrechnung 2. Verwaltung der Finanzmittel einschließlich der Geldanlage aus nicht sofort benötigten liquiden Mittel 3. Liquiditätsplanung und -sicherung 4. Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen 5. Buchführung nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung 6. Mahnwesen 7. Vollstreckung im Verwaltungszwangsverfahren 8. E-Payment 9. Finanzstatistiken 10. Mitwirkung an den Jahresabschlüssen
Auftragsgrundlage	KomKBVO, KomHVO, KVG LSA, KAG LSA, AO, BGB, VwVfG, VwVfG, VwKostG LSA, VwVG LSA, VKostO LSA, InsO, ZPO, SchuFV, JKostG LSA, FPStatG
Zielgruppe	Zahlungspflichtige und -empfänger, interne sowie externe Beschäftigte von Behörden

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111230 Kasse, Zahlungsverkehr, Vollstreckung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111230	Kasse, Zahlungsverkehr, Vollstreckung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	121.456	88.600	84.600	0	84.600	84.600	84.600	84.600
9	=	Ordentliche Erträge	121.486	88.600	84.600	0	84.600	84.600	84.600	84.600
10		Personalaufwendungen	469.092	528.000	559.200	0	559.200	578.600	598.000	612.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.169	10.700	12.800	0	12.800	12.100	12.100	12.100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.882	11.000	18.500	0	18.500	12.500	12.500	12.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	543.143	549.700	590.500	0	590.500	603.200	622.600	637.200
18	=	Ordentliches Ergebnis	-421.657	-461.100	-505.900	0	-505.900	-518.600	-538.000	-552.600
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-421.657	-461.100	-505.900	0	-505.900	-518.600	-538.000	-552.600
25	=	Ergebnis	-421.657	-461.100	-505.900	0	-505.900	-518.600	-538.000	-552.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111230 Kasse, Zahlungsverkehr, Vollstreckung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111230	Kasse, Zahlungsverkehr, Vollstreckung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0	0	0
6	+	sonstige Einzahlungen	81.271	86.600	82.600	0	82.600	82.600	82.600	82.600
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.301	86.600	82.600	0	82.600	82.600	82.600	82.600
9		Personalauszahlungen	469.092	528.000	559.200	0	559.200	578.600	598.000	612.600
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.507	10.700	12.800	0	12.800	12.100	12.100	12.100
13	+	sonstige Auszahlungen	3.995	4.000	10.000	0	10.000	4.000	4.000	4.000
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	5.000
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.594	542.700	586.000	0	586.000	598.700	618.100	633.700
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.293	-456.100	-503.400	0	-503.400	-516.100	-535.500	-551.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 111310 Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung	Erbringung von Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung und ihre nachgeordneten Einrichtungen
Grundsatzziele	Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Beschaffung der Arbeitsgrundlagen
Leistungen	1. Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathäuser 2. Erstellung von Druckerzeugnissen 3. Postdienstleistungen 4. Haltung von Fahrzeugen 5. Zentrales Beschaffungswesen für Büroausstattungen, technische Ausrüstungen, Bücher und Druckschriften 6. Arbeitssicherheit 7. Verwaltungsarchiv
Auftragsgrundlage	VwZG, BGB, Vergabeordnung, Unfallverhütungsvorschriften
Zielgruppe	Mitarbeiter, Fachämter

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111310 Zentrale Dienste

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1113	Zentrale Dienste
Kostenträger	111310	Zentrale Dienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930	500	700	0	700	700	700	700
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.864	6.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	sonstige ordentliche Erträge	13.756	13.800	13.200	0	13.200	13.200	13.200	13.200
9	=	Ordentliche Erträge	40.550	20.900	17.400	0	17.400	17.400	17.400	17.400
10		Personalaufwendungen	605.303	630.200	676.200	0	676.200	694.700	711.600	728.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.057	436.600	520.700	0	520.700	472.100	529.600	475.600
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	350.865	383.600	397.500	0	397.500	387.500	387.500	387.500
16	+	bilanzielle Abschreibungen	283.780	332.700	256.100	0	256.100	231.700	221.200	218.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.654.004	1.783.100	1.850.500	0	1.850.500	1.786.000	1.849.900	1.810.300
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.613.453	-1.762.200	-1.833.100	0	-1.833.100	-1.768.600	-1.832.500	-1.792.900
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.613.453	-1.762.200	-1.833.100	0	-1.833.100	-1.768.600	-1.832.500	-1.792.900
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.481	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
25	=	Ergebnis	-1.619.934	-1.772.200	-1.843.100	0	-1.843.100	-1.778.600	-1.842.500	-1.802.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111310 Zentrale Dienste

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1113	Zentrale Dienste
Kostenträger	111310	Zentrale Dienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930	500	700	0	700	700	700	700
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.230	6.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	sonstige Einzahlungen	588	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.749	7.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
9		Personalauszahlungen	605.303	630.200	676.200	0	676.200	694.700	711.600	728.700
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.195	436.600	520.700	0	520.700	472.100	529.600	475.600
13	+	sonstige Auszahlungen	353.885	383.600	397.500	0	397.500	387.500	387.500	387.500
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.383	1.450.400	1.594.400	0	1.594.400	1.554.300	1.628.700	1.591.800
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.315.634	-1.443.300	-1.590.200	0	-1.590.200	-1.550.100	-1.624.500	-1.587.600
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	17.899	28.600	31.800	0	31.800	27.000	27.000	27.000
13	+	Baumaßnahmen	0	0	76.000	0	76.000	750.000	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.899	28.600	107.800	0	107.800	777.000	27.000	27.000
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.899	-28.600	-107.800	0	-107.800	-777.000	-27.000	-27.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 111310 Zentrale Dienste										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service								
Produkt	1113	Zentrale Dienste								
Kostenträger	111310	Zentrale Dienste								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-11131001 Einbruchmeldeanlage										40.454 40.454
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										9.436 9.436
75 + Baumaßnahmen										31.018 31.018
I-11131002 Software Hauptamt										3.326 3.326
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										3.326 3.326
I-11131004 Kehrrmaschine										6.892 6.892
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										6.892 6.892
I-11131006 Umsetzung Brandschutz RH I			76.000		76.000	750.000			750.000	826.000
75 + Baumaßnahmen			76.000		76.000	750.000			750.000	826.000
I-1113100F Fahrzeuge	3.000									5.749 5.749
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.000									5.749 5.749
I-111310A1 Zentrale Dienste, Betriebsvorrichtungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000		1.785 5.785
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000		1.785 5.785

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 111310 Zentrale Dienste										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-111310A2 Zentrale Dienste, BgA	3.264	5.600	8.800		8.800	4.000	4.000	4.000		47.210 68.010
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										800 800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.264	5.600	8.800		8.800	4.000	4.000	4.000		48.010 68.810
I-111310A3 Zentrale Dienste, Sammelposten	11.634	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000		227.205 315.205
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										935 935
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.634	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000		228.140 316.140
I-111310A5 Zentrale Dienste, Techn. Anlagen										162.565 162.565
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen										185 185
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										2.932 2.932
75 + Baumaßnahmen										159.818 159.818
Gesamtsumme Auszahlungen	17.899	28.600	107.800		107.800	777.000	27.000	27.000	750.000	497.106 1.435.906
Gesamtsumme Einzahlungen										-1.919 -1.919
Gesamtsumme	17.899	28.600	107.800		107.800	777.000	27.000	27.000	750.000	495.186 1.433.986

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 111319 Einzelmaßnahmen Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung

Einzelmaßnahmen - Unterhaltung der Rathäuser in der Regie des Hochbauamtes

Leistungen

1. Instandsetzung Rathaus I, 50,0 T€ in 2025, 182,0 T€ in 2026
2. Instandsetzung Rathaus II, 30,0 T€ in 2025, 135,0 T€ in 2026, 95,0 T€ in 2027, 80,0 T€ in 2028
3. Instandsetzung Rathaus III, 50,0 T€ in 2027, 5,0 T€ in 2028
4. Instandsetzung Rathaus IV, 10,0 T€ in 2026

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111319 Einzelmaßnahmen Zentrale Dienste

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1113	Zentrale Dienste
Kostenträger	111319	Einzelmaßnahmen Zentrale Dienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.936	169.000	147.000	-67.000	80.000	327.000	155.000	85.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	51.936	169.000	147.000	-67.000	80.000	327.000	155.000	85.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	-51.936	-169.000	-147.000	67.000	-80.000	-327.000	-155.000	-85.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.936	-169.000	-147.000	67.000	-80.000	-327.000	-155.000	-85.000
25	=	Ergebnis	-51.936	-169.000	-147.000	67.000	-80.000	-327.000	-155.000	-85.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111319 Einzelmaßnahmen Zentrale Dienste

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1113	Zentrale Dienste
Kostenträger	111319	Einzelmaßnahmen Zentrale Dienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.936	169.000	147.000	-67.000	80.000	327.000	155.000	85.000
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.936	169.000	147.000	-67.000	80.000	327.000	155.000	85.000
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.936	-169.000	-147.000	67.000	-80.000	-327.000	-155.000	-85.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Kostenträger 111410 Personal
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten und Deckung des künftigen Personalbedarfs durch Ausbildungssicherung und Qualifizierungsmaßnahmen
Grundsatzziele	Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten und Deckung des künftigen Personalbedarfs durch Ausbildungssicherung und Qualifizierungsmaßnahmen
Leistungen	1. Personalsteuerung 2. Personalentwicklung 3. Ausbildung und Qualifizierung 4. Personalbetreuung 5. Lohn- und Gehaltsabrechnungen einschließlich für Dritte 6. Gesundheitsschutz, Schwerbehindertenvertretung 7. Familienkasse 8. Betreuung von Bundesfreiwilligendienstleistende
Auftragsgrundlage	Tarifverträge und Beamtenrecht, Arbeitsrecht, BFDG
Zielgruppe	Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Arbeitssuchende

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111410 Personal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1114	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Kostenträger	111410	Personal

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.844	65.000	74.500	0	74.500	69.500	69.500	69.500
9	=	Ordentliche Erträge	68.844	65.000	74.500	0	74.500	69.500	69.500	69.500
10		Personalaufwendungen	552.898	626.400	619.500	0	619.500	637.800	653.300	669.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.107	17.500	17.200	0	17.200	17.200	17.200	17.200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.477	60.100	52.800	0	52.800	52.800	52.800	52.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	622.482	704.000	689.500	0	689.500	707.800	723.300	739.100
18	=	Ordentliches Ergebnis	-553.637	-639.000	-615.000	0	-615.000	-638.300	-653.800	-669.600
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-553.637	-639.000	-615.000	0	-615.000	-638.300	-653.800	-669.600
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.689	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-499.033	-589.000	-565.000	0	-565.000	-588.300	-603.800	-619.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111410 Personal										
Produktbereich		11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung- und -service							
Produkt		1114	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten							
Kostenträger		111410	Personal							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.532	65.000	74.500	0	74.500	69.500	69.500	69.500
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.532	65.000	74.500	0	74.500	69.500	69.500	69.500
9		Personalauszahlungen	542.101	626.400	619.500	0	619.500	637.800	653.300	669.100
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.285	17.500	17.200	0	17.200	17.200	17.200	17.200
13	+	sonstige Auszahlungen	58.651	60.100	52.800	0	52.800	52.800	52.800	52.800
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.037	704.000	689.500	0	689.500	707.800	723.300	739.100
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.506	-639.000	-615.000	0	-615.000	-638.300	-653.800	-669.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 111610 Organisation

Kurzbeschreibung	Organisationsberatung
Grundsatzziele	schlanke und effektive Organisation der Verwaltung, tarifgerechte Eingruppierung
Leistungen	1. Durchführung von Organisationsuntersuchungen 2. Beratung der Ämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation 3. Stellenbedarfsbemessung und -bewertung, Stellenplan 4. Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen, Satzungen
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Tarifverträge, interne Regelungen
Zielgruppe	Stadtrat und Ortschaftsräte, Fachämter, Mitarbeiter

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

 Teilergebnishaushalt Kostenträger 111610 Organisation										
Produktbereich		11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung- und -service							
Produkt		1116	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Kostenträger		111610	Organisation							
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10		Personalaufwendungen	75.680	83.400	83.100	0	83.100	86.100	87.800	89.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174	400	400	0	400	400	400	400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	75.855	83.800	83.500	0	83.500	86.500	88.200	89.900
18	=	Ordentliches Ergebnis	-75.855	-83.800	-83.500	0	-83.500	-86.500	-88.200	-89.900
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.855	-83.800	-83.500	0	-83.500	-86.500	-88.200	-89.900
25	=	Ergebnis	-75.855	-83.800	-83.500	0	-83.500	-86.500	-88.200	-89.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111610 Organisation										
Produktbereich		11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung- und -service							
Produkt		1116	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Kostenträger		111610	Organisation							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Personalauszahlungen	75.680	83.400	83.100	0	83.100	86.100	87.800	89.500
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174	400	400	0	400	400	400	400
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.855	83.800	83.500	0	83.500	86.500	88.200	89.900
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.855	-83.800	-83.500	0	-83.500	-86.500	-88.200	-89.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 111620 EDV

Kurzbeschreibung	Konzeption, Betrieb und Wartung einer leistungsfähigen und sicheren IT-Infrastruktur und die Digitalisierung von Verwaltungsprozesse mithilfe von Softwarelösungen
Grundsatzziele	ein leistungsfähiger und sicherer Betrieb einer IT-Infrastruktur, der Schutz der IT-Infrastruktur vor Sicherheitsgefährdungen und die Verwaltungsdigitalisierung
Leistungen	1. Konzeption, Betrieb und Wartung einer IT-Infrastruktur und eines Rechenzentrums 2. Konzeption, Betrieb und Wartung der aktiven und passiven Netzwerkkomponenten 3. Konzeption, Betrieb und Wartung von PC-Arbeitsplätzen, Druckern und mobilen Geräten 4. Konzeption, Betrieb und Wartung von Software und Fachanwendungen 5. Schutz der IT-Infrastruktur durch Firewall und Sicherheitslösungen 6. Konzeption, Betrieb und Wartung eines Telekommunikationssystems 7. Digitalisierung von Verwaltungsprozessen durch Softwarelösungen und Beratung der Mitarbeiter 8. Digitalisierung von Verwaltungsleistungen und Zurverfügungstellung an die Bürger
Auftragsgrundlage	interne Regelungen, IT-Sicherheitsgesetz, E-Governmentgesetz, Onlinezugangsgesetz, E-Rechnungsverordnung, DSGVO
Zielgruppe	Fachämter, Stadträte, Bürger

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111620 EDV

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1116	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Kostenträger	111620	EDV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.239	12.700	0	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712	0	0	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	221	100	100	0	100	100	100	0
9	=	Ordentliche Erträge	15.172	12.800	100	0	100	100	100	0
10		Personalaufwendungen	374.788	480.100	495.700	0	495.700	508.400	521.300	534.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.166	16.600	16.600	0	16.600	17.100	17.100	17.100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	285.096	389.200	487.100	40.000	527.100	487.100	487.100	487.100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	126.995	77.000	237.400	0	237.400	185.900	41.300	14.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	801.046	962.900	1.236.800	40.000	1.276.800	1.198.500	1.066.800	1.053.400
18	=	Ordentliches Ergebnis	-785.874	-950.100	-1.236.700	-40.000	-1.276.700	-1.198.400	-1.066.700	-1.053.400
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-785.874	-950.100	-1.236.700	-40.000	-1.276.700	-1.198.400	-1.066.700	-1.053.400
25	=	Ergebnis	-785.874	-950.100	-1.236.700	-40.000	-1.276.700	-1.198.400	-1.066.700	-1.053.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111620 EDV

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1116	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Kostenträger	111620	EDV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.239	12.700	0	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.951	12.700	0	0	0	0	0	0
9		Personalauszahlungen	374.788	480.100	495.700	0	495.700	508.400	521.300	534.600
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.166	16.600	16.600	0	16.600	17.100	17.100	17.100
13	+	sonstige Auszahlungen	288.178	389.200	487.100	40.000	527.100	487.100	487.100	487.100
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.132	885.900	999.400	40.000	1.039.400	1.012.600	1.025.500	1.038.800
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.181	-873.200	-999.400	-40.000	-1.039.400	-1.012.600	-1.025.500	-1.038.800
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	663	0	0	36.000	36.000	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	663	0	0	36.000	36.000	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	451.668	190.800	511.700	40.000	551.700	125.000	350.000	110.000
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.668	190.800	511.700	40.000	551.700	125.000	350.000	110.000
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-451.005	-190.800	-511.700	-4.000	-515.700	-125.000	-350.000	-110.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 111620 EDV

Produktbereich	11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service								
Produkt	1116	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Kostenträger	111620	EDV								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-111620A1 EDV, DV-Software	110.534	58.500	246.100		246.100	30.000	240.000	20.000		433.360 969.460
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	110.534	58.500	246.100		246.100	30.000	240.000	20.000		433.234 969.334
I-111620A2 Allgemein, EDV, Betriebsvorrichtungen	320.157	32.800	90.000	-1.800	88.200					715.758 803.958
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	320.157	32.800	90.000	-1.800	88.200					715.758 803.958
I-111620A3 Allgemein, EDV, BgA	10.044	24.500	9.500	1.800	11.300	5.000	15.000	5.000		73.412 109.712
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.044	24.500	9.500	1.800	11.300	5.000	15.000	5.000		73.412 109.712
I-111620A4 Allgemein, EDV, Sammelposten	10.271	61.000	151.100	4.000	155.100	90.000	85.000	85.000		247.714 662.814
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	663			36.000	36.000					1.657 37.657
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.934	61.000	151.100	40.000	191.100	90.000	85.000	85.000		249.371 700.471
I-111620A5 Technische Anlagen		14.000	15.000		15.000		10.000			14.000 39.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		14.000	15.000		15.000		10.000			14.000 39.000
Gesamtsumme Auszahlungen	451.668	190.800	511.700	40.000	551.700	125.000	350.000	110.000		1.485.900 2.622.600
Gesamtsumme Einzahlungen	-663			-36.000	-36.000					-1.657 -37.657

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 111620 EDV										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtsumme	451.005	190.800	511.700	4.000	515.700	125.000	350.000	110.000		1.484.243 2.584.943

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 121200 Wahlen und Entscheide

Kurzbeschreibung	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Grundsatzziele	termingerechte und ordnungsgemäße Ermittlung des Wahl-/ Abstimmungsergebnisses
Leistungen	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden
Auftragsgrundlage	Wahlrecht
Zielgruppe	wahl- und abstimmungsberechtigte Bürger

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 121200 Wahlen und Entscheide

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen
Kostenträger	121200	Wahlen und Entscheide

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	59.500	25.000	0	25.000	28.500	5.000	25.000
9	=	Ordentliche Erträge	0	59.500	25.000	0	25.000	28.500	5.000	25.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.900	7.400	0	7.400	5.400	0	5.400
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.548	82.600	40.000	0	40.000	40.000	25.000	46.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	2.996	400	900	0	900	800	500	500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.544	88.900	48.300	0	48.300	46.200	25.500	51.900
18	=	Ordentliches Ergebnis	-7.544	-29.400	-23.300	0	-23.300	-17.700	-20.500	-26.900
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.544	-29.400	-23.300	0	-23.300	-17.700	-20.500	-26.900
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
25	=	Ergebnis	-7.544	-31.900	-25.800	0	-25.800	-20.200	-20.500	-29.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121200 Wahlen und Entscheide

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen
Kostenträger	121200	Wahlen und Entscheide

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	59.500	25.000	0	25.000	28.500	5.000	25.000
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	59.500	25.000	0	25.000	28.500	5.000	25.000
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.900	7.400	0	7.400	5.400	0	5.400
13	+	sonstige Auszahlungen	4.527	82.600	40.000	0	40.000	40.000	25.000	46.000
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.527	88.500	47.400	0	47.400	45.400	25.000	51.400
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.527	-29.000	-22.400	0	-22.400	-16.900	-20.000	-26.400
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.057	0	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.057	0	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.057	0	-2.700	0	-2.700	-2.700	0	-2.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 121200 Wahlen und Entscheide										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen								
Produkt	1212	Wahlen								
Kostenträger	121200	Wahlen und Entscheide								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-12120001 Software Wahlen	1.057									8.585
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.057									8.585
I-121200A2 Wahlen, Sammelposten			2.700		2.700	2.700		2.700		6.478
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			2.700		2.700	2.700		2.700		6.478
Gesamtsumme Auszahlungen	1.057		2.700		2.700	2.700		2.700		15.063
Gesamtsumme Einzahlungen										23.163
Gesamtsumme	1.057		2.700		2.700	2.700		2.700		15.063
										23.163

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, der technischen Hilfeleistung und der Unterstützung im Unglücks- bzw. Katastrophenfall durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Wehren, ihrer Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstungen sowie die Ausbildung der Feuerwehrkameraden/Innen
Leistungen	Einrichtungen des Brandschutzes 1. Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Feuerwehrrhäuser und der baulichen/technischen Anlagen 2. Beschaffung, Wartung und Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge (inkl. Wasserfahrzeuge) 3. Beschaffung/Anmietung, Wartung und Unterhaltung von feuerwehrtechnischem Gerät und Ausstattung einschl. der Einsatz-/Dienstbekleidung 4. Bau, Pflege und Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen (Hydranten, Löschteiche, Zisternen) 5. Aufwandsentschädigungen Funktionsträger der FF (einschließlich Verdienstausschlag, Verpflegung) Brandschutz - Gefahrenabwehr 1. Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung 2. Bevölkerungsschutz 3. Tierrettung 4. Brandsicherheitswachdienste 5. Mitwirkung in den Katastrophenschutzgruppen des Kreises 6. Abrechnung der Dienstleistungen Veranstaltungen und Aktionen 1. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit 2. Jahreshauptversammlung, Ehrungen und Jubiläen 3. Zuschüsse für Feuerwehrvereine Dienstleistungen für Dritte 1. Überlassung/Vermietung von Geräten/Räumen
Auftragsgrundlage	Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Kostenersatzsatzung, Miet-/Leasing-/Wartungsverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz - Gefahrenabwehr
Kostenträger	126100	Brandschutz-Gefahrenabwehr

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.779	35.700	35.700	0	35.700	35.700	35.700	35.700
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.137	47.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.789	1.900	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	sonstige ordentliche Erträge	52.832	38.800	44.600	0	44.600	34.600	32.300	30.800
9	=	Ordentliche Erträge	164.537	123.900	112.400	0	112.400	102.400	100.100	98.600
10		Personalaufwendungen	599.207	650.100	702.300	0	702.300	732.000	748.900	766.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.810	869.400	727.600	87.500	815.100	496.800	501.500	496.800
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	200.958	205.800	336.000	0	336.000	316.000	316.000	316.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	360.201	370.500	365.400	0	365.400	328.900	314.500	300.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.031.177	2.095.800	2.131.300	87.500	2.218.800	1.873.700	1.880.900	1.879.500
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.866.639	-1.971.900	-2.018.900	-87.500	-2.106.400	-1.771.300	-1.780.800	-1.780.900
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.866.639	-1.971.900	-2.018.900	-87.500	-2.106.400	-1.771.300	-1.780.800	-1.780.900
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215	500	500	0	500	500	500	500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.384	12.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
25	=	Ergebnis	-1.870.809	-1.983.600	-2.025.600	-87.500	-2.113.100	-1.778.000	-1.787.500	-1.787.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz - Gefahrenabwehr
Kostenträger	126100	Brandschutz-Gefahrenabwehr

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.396	35.700	35.700	0	35.700	35.700	35.700	35.700
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.900	47.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.789	1.900	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	sonstige Einzahlungen	903	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.988	85.100	67.800	0	67.800	67.800	67.800	67.800
9		Personalauszahlungen	587.557	650.100	702.300	0	702.300	732.000	748.900	766.200
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	956.591	869.400	727.600	87.500	815.100	496.800	501.500	496.800
13	+	sonstige Auszahlungen	198.350	205.800	336.000	0	336.000	316.000	316.000	316.000
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.742.498	1.725.300	1.765.900	87.500	1.853.400	1.544.800	1.566.400	1.579.000
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.630.510	-1.640.200	-1.698.100	-87.500	-1.785.600	-1.477.000	-1.498.600	-1.511.200
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	174.905	237.800	357.200	0	357.200	130.000	0	375.000
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	17.819	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.724	237.800	357.200	0	357.200	130.000	0	375.000
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	1.000	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	264.632	1.484.300	1.190.500	100	1.190.600	407.500	32.500	1.032.500
13	+	Baumaßnahmen	4.602	159.000	262.600	-80.000	182.600	130.000	25.000	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.233	1.644.300	1.453.100	-79.900	1.373.200	537.500	57.500	1.032.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr										
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.509	-1.406.500	-1.095.900	79.900	-1.016.000	-407.500	-57.500	-657.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	126	Brandschutz								
Produkt	1261	Brandschutz - Gefahrenabwehr								
Kostenträger	126100	Brandschutz-Gefahrenabwehr								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-12610001 Betriebsvorrichtungen FW Bernburg 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										8.709 8.709 8.709 8.709
I-12610003 Löschfahrzeug 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										46.497 46.497 46.497 46.497
I-12610004 Feuerwehrgebäude 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 75 + Baumaßnahmen										1.164.252 1.164.252 240.000 240.000 1.404.252 1.404.252
I-12610005 HLF 20 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										397.024 397.024 7.450 7.450 404.474 404.474
I-12610006 Löschwasser OT 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen										3.000 3.000 3.000 3.000
I-12610007 Mehrzweckfahrzeug OF Aderstedt										57.980 57.980

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										57.980 57.980
I-12610008 Wechselladerfahrzeug										54.693 54.693
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										54.693 54.693
I-12610009 DLK-Drehleiter mit Korb										682.398 682.398
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										682.398 682.398
I-12610010 Quastor Atemschutzmesstechnik										27.169 27.169
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										27.169 27.169
I-12610013 BGA Biendorf/Wohlsdorf										164 164
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										4.000 4.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										4.164 4.164
I-12610014 Erweiterung FW Aderstedt	4.602	150.000	147.600		147.600					154.602 302.202
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000								1.000 1.000
75 + Baumaßnahmen	4.602	149.000	147.600		147.600					153.602 301.202
I-12610015 TLF 4000 FW Bernburg	-39.808									-22.089 -22.089
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	170.000									170.000 170.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	130.192									147.912 147.912

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-12610016 Abrollbehälter Hochvolt Bernburg	24.370									24.370
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	24.370									24.370
I-12610017 Gerätewagen Logistik Bernburg			175.000		175.000	95.000			225.000	270.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						130.000				130.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			175.000		175.000	225.000			225.000	400.000
I-12610018 Rüstwagen Bernburg		60.000	180.000		180.000					60.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		150.000	150.000		150.000					150.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		210.000	330.000		330.000					210.000
I-12610019 Komandowagen Allrad		40.000								40.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		40.000								40.000
I-1261001A BgA FW Bernburg	41.041	47.000	74.500	-5.800	68.700	10.000	10.000	10.000		278.788
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	41.041	47.000	74.500	-5.800	68.700	10.000	10.000	10.000		278.788
I-1261001B Software FW Bernburg	13.197		20.000		20.000					13.506
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.197		20.000		20.000					13.506
I-1261001F Fahrzeuge FW Bernburg	21			5.900	5.900					19.232
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	2									2

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	23			5.900	5.900					19.234 25.134
I-1261001S Sammelposten FW Bernburg	15.153	21.900	30.000		30.000	4.000	4.000	4.000		79.365 121.365
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.153	21.900	30.000		30.000	4.000	4.000	4.000		79.365 121.365
I-12610020 Slipanlage-FW Bernburg			70.000	-70.000						
75 + Baumaßnahmen			70.000	-70.000						
I-12610021 BgA Wohlsdorf										-1 -1 1 1
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen										
I-12610023 Transportfahrzeug L 60		50.000								50.000 50.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		50.000								50.000 50.000
I-12610024 Mehrzweckfahrzeug			75.000		75.000	150.000			150.000	225.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			75.000		75.000	150.000			150.000	225.000
I-12610025 Containeranlage OF Aderstedt			20.000		20.000	130.000				150.000
75 + Baumaßnahmen			20.000		20.000	130.000				150.000
I-12610026 Löschgruppenfahrzeug LF10								275.000		275.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								175.000		175.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								450.000		450.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-1261002A BgA OF Aderstedt	14.328	10.500	4.100		4.100	1.500	1.500	1.500		45.195 53.795
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen										1.686 1.686
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.328	10.500	4.100		4.100	1.500	1.500	1.500		46.881 55.481
I-1261002B Software OF Aderstedt										598 598
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										598 598
I-1261002F Fahrzeuge OF Aderstedt										3.054 3.054
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen										1 1
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										3.055 3.055
I-1261002S Sammelposten OF Aderstedt	2.512	8.300	4.700		4.700	1.000	1.000	1.000		19.432 27.132
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										801 801
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.512	8.300	4.700		4.700	1.000	1.000	1.000		20.233 27.933
I-12610031 LF 10 Baalberge		337.200	-12.200		-12.200					337.200 325.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		12.800	112.200		112.200					12.800 125.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		350.000	100.000		100.000					350.000 450.000
I-12610033 Neubau Gerätehaus OF Baalberge				15.000	15.000					15.000
75 + Baumaßnahmen				15.000	15.000					15.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-1261003A BgA OF Baalberge		20.000	5.000		5.000	1.500	1.500	1.500		35.394 44.894
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		20.000	5.000		5.000	1.500	1.500	1.500		35.394 44.894
I-1261003B Software OF Baalberge										309 309
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										309 309
I-1261003S Sammelposten OF Baalberge	599	3.800	1.700		1.700	1.000	1.000	1.000		10.215 14.915
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	599	3.800	1.700		1.700	1.000	1.000	1.000		10.215 14.915
I-1261005A BgA OF Gröna		1.500	2.500		2.500	1.500	1.500	1.500		8.254 15.254
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	2.500		2.500	1.500	1.500	1.500		8.254 15.254
I-1261005B Software OF Gröna										309 309
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										309 309
I-1261005F Fahrzeuge OF Gröna										2.972 2.972
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										2.972 2.972
I-1261005S Sammelposten OF Gröna	782	4.400	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000		9.276 13.276
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	782	4.400	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000		9.276 13.276
I-12610062 TLF 4000 Staffel Peißen		295.000	15.000		15.000					295.000 310.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		75.000	95.000		95.000					75.000 170.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		370.000	110.000		110.000					370.000 480.000
I-12610063 Drohne OF Peißen	5.944									5.944 5.944
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.944									5.944 5.944
I-1261006A BgA OF Peißen	5.361	103.400	2.500		2.500	1.500	1.500	1.500		151.951 158.951
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.873									3.873 3.873
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.234	103.400	2.500		2.500	1.500	1.500	1.500		155.825 162.825
I-1261006B Software OF Peißen										409 409
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										409 409
I-1261006F Fahrzeuge OF Peißen										103.385 103.385
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										6.000 6.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										109.385 109.385
I-1261006S Sammelposten OF Peißen	826	5.300	1.000		1.000	1.500	1.500	1.500		15.475 20.975
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.032									1.032 1.032
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.857	5.300	1.000		1.000	1.500	1.500	1.500		16.506 22.006
I-1261007A BgA OF Poley		1.500	2.500		2.500	1.500	1.500	1.500		3.130 10.130
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	2.500		2.500	1.500	1.500	1.500		3.130 10.130

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-1261007B Software OF Poley										309 309
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										309 309
I-1261007S Sammelposten OF Poley		2.200	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000		4.089 8.089
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.200	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000		4.089 8.089
I-1261008A BgA OF Preußnitz		1.500	2.500		2.500	1.500	1.500	1.500		11.163 18.163
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	2.500		2.500	1.500	1.500	1.500		11.163 18.163
I-1261008B Software OF Preußnitz										309 309
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										309 309
I-1261008F Fahrzeuge OF Preußnitz										1.967 1.967
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										1.967 1.967
I-1261008S Sammelposten OF Preußnitz	966	2.800	2.500		2.500	1.000	1.000	1.000		8.686 14.186
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	966	2.800	2.500		2.500	1.000	1.000	1.000		8.686 14.186
I-126100A1 Brandschutz-Gefahrenabwehr, DV-Software										4.459 4.459
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										4.459 4.459
I-126100A2 Brandschutz-Gefahrenabwehr, Fahrzeuge										79.028 79.028

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen										18.183 18.183
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										97.211 97.211
I-126100A3 Brandschutz-Gefahrenabwehr, BgA										33.678 33.678
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										33.678 33.678
I-126100A4 Brandschutz-Gefahrenabwehr, Sammelposten										30.957 30.957
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										30.957 30.957
I-12610101 Tanklöschfahrzeug TLF3000 OF Biendorf/Wohlsdorf										279.345 279.345
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										279.345 279.345
I-1261010A BgA OF Biendorf/Wohlsdorf	588	62.100	9.000		9.000	1.500	1.500	1.500		69.437 82.937
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	640									640 640
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.229	62.100	9.000		9.000	1.500	1.500	1.500		70.077 83.577
I-1261010B Software OF Biendorf/Wohlsdorf										409 409
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										409 409
I-1261010F Fahrzeuge OF Biendorf/Wohlsdorf										29.332 29.332
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										29.332 29.332

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-1261010S Sammelposten OF Biendorf/Wohlsdorf	3.205	3.100	1.000		1.000	1.500	1.500	1.500		21.729 27.229
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.205	3.100	1.000		1.000	1.500	1.500	1.500		21.729 27.229
I-12610801 LF 10 Preußlitz		165.000	235.000		235.000					165.000 400.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		165.000	235.000		235.000					165.000 400.000
I-12611001 Alarmanlage FW Biendorf/Wohlsdorf		10.000								10.000 10.000
75 + Baumaßnahmen		10.000								10.000 10.000
I-12611002 Hilfeleistungslöschfahrzeug								350.000		350.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen								200.000		200.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								550.000		550.000
I-1261100S Sammelposten Handfunksprechgeräte FW Bernburg										8.329 8.329
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										8.800 8.800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										17.129 17.129
I-1261101S Sammelp. Handfunksprechger. OF Biendorf/Wohlsdorf										2.823 2.823
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										3.200 3.200
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										6.023 6.023
I-1261200S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Aderstedt										2.117 2.117

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										2.400 2.400
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										4.517 4.517
I-1261300S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Baalberge										1.765 1.765
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										2.000 2.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										3.765 3.765
I-12615001 Slipanlage Gröna			25.000	-25.000			25.000			25.000
75 + Baumaßnahmen			25.000	-25.000			25.000			25.000
I-1261500S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Gröna										2.118 2.118
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										2.400 2.400
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										4.518 4.518
I-1261600S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Peißen										1.412 1.412
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										1.600 1.600
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										3.012 3.012
I-1261700S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Poley										1.765 1.765
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										2.000 2.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										3.765 3.765
I-1261800S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Preußlitz										2.470 2.470

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										2.800 2.800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										5.270 5.270
Gesamtsumme Auszahlungen	269.233	1.644.300	1.453.100	-79.900	1.373.200	537.500	57.500	1.032.500	375.000	5.676.525 8.677.225
Gesamtsumme Einzahlungen	-175.547	-237.800	-357.200		-357.200	-130.000		-375.000		-716.668 -1.578.868
Gesamtsumme	93.686	1.406.500	1.095.900	-79.900	1.016.000	407.500	57.500	657.500	375.000	4.959.856 7.098.356

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 126200 Brandschutz-Gefahrenvorbeugung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, der technischen Hilfeleistung und der Unterstützung im Unglücks- bzw. Katastrophenfall durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Wehren, ihrer Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstungen sowie die Ausbildung der Feuerwehrkameraden/Innen
Leistungen	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung 1. Mitwirkung und Beratung bei brandschutztechnischen Stellungnahmen des Kreises 2. Brandschutzerziehung und -aufklärung im Rahmen von Projekten 3. Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen 4. Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren
Auftragsgrundlage	Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Kostenersatzsatzung, Miet-/Leasing-/Wartungsverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 126200 Brandschutz-Gefahrenvorbeugung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1262	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Kostenträger	126200	Brandschutz-Gefahrenvorbeugung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.309	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100	100
6	+	sonstige ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	6.344	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
10		Personalaufwendungen	62.538	66.000	71.800	0	71.800	73.800	75.800	77.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.075	16.200	31.600	0	31.600	24.700	25.400	24.700
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.876	87.400	88.600	0	88.600	78.600	78.600	78.600
16	+	bilanzielle Abschreibungen	759	400	700	0	700	500	200	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	148.249	170.000	192.700	0	192.700	177.600	180.000	181.200
18	=	Ordentliches Ergebnis	-141.904	-166.800	-189.500	0	-189.500	-174.400	-176.800	-178.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.904	-166.800	-189.500	0	-189.500	-174.400	-176.800	-178.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	700	0	700	700	700	700
25	=	Ergebnis	-141.904	-167.500	-190.200	0	-190.200	-175.100	-177.500	-178.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126200 Brandschutz-Gefahrenvorbeugung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1262	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Kostenträger	126200	Brandschutz-Gefahrenvorbeugung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.309	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100	100
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.309	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
9		Personalauszahlungen	60.883	66.000	71.800	0	71.800	73.800	75.800	77.900
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.579	16.200	31.600	0	31.600	24.700	25.400	24.700
13	+	sonstige Auszahlungen	73.904	87.400	88.600	0	88.600	78.600	78.600	78.600
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.366	169.600	192.000	0	192.000	177.100	179.800	181.200
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.058	-166.400	-188.800	0	-188.800	-173.900	-176.600	-178.000
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.490	1.300	1.200	0	1.200	300	300	300
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.490	1.300	1.200	0	1.200	300	300	300
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.490	-1.300	-1.200	0	-1.200	-300	-300	-300

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 126200 Brandschutz-Gefahrenvorbeugung										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	126	Brandschutz								
Produkt	1262	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung								
Kostenträger	126200	Brandschutz-Gefahrenvorbeugung								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-1262011S Sammelposten KJFW Bernburg	750									750
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	750									750
I-1262021S Sammelposten KJFW Aderstedt		400	400		400	300	300	300		400
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										1.700
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		400	400		400	300	300	300		177
										177
I-1262061S Sammelposte KJFW Peißen		900								577
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		900								1.877
I-1262081S Sammelposten KJFW Preußlitz			800		800					900
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			800		800					900
I-1262101S Sammelposten KJFW Biendorf/Wohlsdorf	740									900
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	740									900
Gesamtsumme Auszahlungen	1.490	1.300	1.200		1.200	300	300	300		4.994
Gesamtsumme Einzahlungen										7.094
										-177
										-177

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 126200 Brandschutz-Gefahrenvorbeugung										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtsumme	1.490	1.300	1.200		1.200	300	300	300		4.817 6.917

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 312200 AGH mit MAE

Leistungen

Abrechnung und Weiterleitung der Mehraufwandsentschädigungen der nach § 16a SGB geförderten Maßnahmen

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 312200 AGH mit MAE

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen								
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende								
Produkt	3122	Eingliederungsleistungen								
Kostenträger	312200	AGH mit MAE								
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.642	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	13.642	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	13.642	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.642	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312200 AGH mit MAE

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen								
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende								
Produkt	3122	Eingliederungsleistungen								
Kostenträger	312200	AGH mit MAE								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.642	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.642	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Transferauszahlungen	13.642	0	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.642	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 522100 Wohnbauförderung

Kurzbeschreibung	Beteiligung an der BWG
Grundsatzziele	Gewinnbeteiligung der Stadt Bernburg (Saale) als Gesellschafterin
Leistungen	Beteiligungserlöse bzw. -zuschüsse von/an die BWG
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag
Zielgruppe	BWG

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

 Teilergebnishaushalt Kostenträger 522100 Wohnbauförderung										
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe		522	Wohnbauförderung							
Produkt		5221	Wohnungsbauförderung							
Kostenträger		522100	Wohnbauförderung							
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Finanzerträge	400.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
9	=	Ordentliche Erträge	400.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	400.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	400.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
25	=	Ergebnis	400.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522100 Wohnbauförderung										
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe		522	Wohnbauförderung							
Produkt		5221	Wohnungsbauförderung							
Kostenträger		522100	Wohnbauförderung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 531100 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung	Erhebung der Konzessionsabgabe im Rahmen der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Strom
Grundsatzziele	Versorgung des Stadtgebietes mit Strom und Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe
Leistungen	1. Verleihung eines Nutzungsrechtes an einer öffentlichen Sache 2. Erhebung der Konzessionsabgabe als Entschädigung für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen von dem Konzessionsnehmer an den Überlasser (Stadt) gezahlt
Auftragsgrundlage	KAV, KomHVO-LSA, KomKBVO, Vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Stromversorger, Verbraucher, Stadtrat

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 531100 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	531100	Elektrizitätsversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.457	0	0	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.927	6.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge	898.581	980.700	980.000	0	980.000	980.000	980.000	980.000
9	=	Ordentliche Erträge	908.965	987.300	989.000	0	989.000	989.000	989.000	989.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	908.965	987.300	989.000	0	989.000	989.000	989.000	989.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	908.965	987.300	989.000	0	989.000	989.000	989.000	989.000
25	=	Ergebnis	908.965	987.300	989.000	0	989.000	989.000	989.000	989.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 531100 Elektrizitätsversorgung										
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		531	Elektrizitätsversorgung							
Produkt		5311	Elektrizitätsversorgung							
Kostenträger		531100	Elektrizitätsversorgung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.457	0	0	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.927	6.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	sonstige Einzahlungen	898.581	980.700	980.000	0	980.000	980.000	980.000	980.000
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.965	987.300	989.000	0	989.000	989.000	989.000	989.000
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.965	987.300	989.000	0	989.000	989.000	989.000	989.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 532100 Gasversorgung-Konzessionsabgabe

Kurzbeschreibung	Erhebung der Konzessionsabgabe im Rahmen der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas
Grundsatzziele	Versorgung des Stadtgebietes mit Gas und Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe
Leistungen	1. Verleihung eines Nutzungsrechtes an einer öffentlichen Sache 2. Erhebung der Konzessionsabgabe als Entschädigung für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen von dem Konzessionsnehmer an den Überlasser (Stadt) gezahlt
Auftragsgrundlage	KAV, KomHVO-LSA, KomKBVO, Vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Gasversorger, Verbraucher, Stadtrat

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

 Teilergebnishaushalt Kostenträger 532100 Gasversorgung-Konzessionsabgabe										
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		532	Gasversorgung							
Produkt		5321	Gasversorgung							
Kostenträger		532100	Gasversorgung-Konzessionsabgabe							
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.429	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge	134.680	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	135.000
9	=	Ordentliche Erträge	141.110	141.500	141.000	0	141.000	141.000	141.000	141.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	141.110	141.500	141.000	0	141.000	141.000	141.000	141.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	141.110	141.500	141.000	0	141.000	141.000	141.000	141.000
25	=	Ergebnis	141.110	141.500	141.000	0	141.000	141.000	141.000	141.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 532100 Gasversorgung-Konzessionsabgabe										
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		532	Gasversorgung							
Produkt		5321	Gasversorgung							
Kostenträger		532100	Gasversorgung-Konzessionsabgabe							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.429	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	sonstige Einzahlungen	134.680	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	135.000
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.110	141.500	141.000	0	141.000	141.000	141.000	141.000
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.110	141.500	141.000	0	141.000	141.000	141.000	141.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 533100 Wasserversorgung-Konzessionsabgabe

Kurzbeschreibung	Erhebung der Konzessionsabgabe im Rahmen der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser
Grundsatzziele	Versorgung des Stadtgebietes mit Wasser und Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe Zahlung der Umlage an Wasserzweckverbände
Leistungen	1. Verleihung eines Nutzungsrechtes an einer öffentlichen Sache 2. Erhebung der Konzessionsabgabe als Entschädigung für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen von dem Konzessionsnehmer an den Überlasser (Stadt) gezahlt
Auftragsgrundlage	KAV, KomHVO-LSA, KomKBVO, Vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse, Wasserrecht
Zielgruppe	Wasserversorger, Anschlussnehmer, Stadtrat

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

 Teilergebnishaushalt Kostenträger 533100 Wasserversorgung-Konzessionsabgabe										
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		533	Wasserversorgung							
Produkt		5331	Wasserversorgung							
Kostenträger		533100	Wasserversorgung-Konzessionsabgabe							
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	sonstige ordentliche Erträge	8.660	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700	8.700
9	=	Ordentliche Erträge	8.660	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700	8.700
18	=	Ordentliches Ergebnis	8.660	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700	8.700
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.660	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700	8.700
25	=	Ergebnis	8.660	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700	8.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 533100 Wasserversorgung-Konzessionsabgabe

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5331	Wasserversorgung
Kostenträger	533100	Wasserversorgung-Konzessionsabgabe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	sonstige Einzahlungen	8.660	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700	8.700
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.660	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700	8.700
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.660	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700	8.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 534100 Fernwärmeversorgung-Konzessionsabgabe

Kurzbeschreibung	Erhebung der Konzessionsabgabe im Rahmen der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Fernwärme
Grundsatzziele	Versorgung des Stadtgebietes mit Fernwärme und Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe
Leistungen	1. Verleihung eines Nutzungsrechtes an einer öffentlichen Sache 2. Erhebung der Konzessionsabgabe als Entschädigung für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen von dem Konzessionsnehmer an den Überlasser (Stadt) gezahlt
Auftragsgrundlage	KAV, KomHVO-LSA, GemKVO Doppik, Vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Fernwärmeversorger, Verbraucher, Stadtrat

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

 Teilergebnishaushalt Kostenträger 534100 Fernwärmeversorgung-Konzessionsabgabe										
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		534	Fernwärmeversorgung							
Produkt		5341	Fernwärmeversorgung							
Kostenträger		534100	Fernwärmeversorgung-Konzessionsabgabe							
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	sonstige ordentliche Erträge	148.878	219.700	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
9	=	Ordentliche Erträge	148.878	219.700	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	148.878	219.700	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	148.878	219.700	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
25	=	Ergebnis	148.878	219.700	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 534100 Fernwärmeversorgung-Konzessionsabgabe

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	5341	Fernwärmeversorgung
Kostenträger	534100	Fernwärmeversorgung-Konzessionsabgabe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	sonstige Einzahlungen	148.878	219.700	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.878	219.700	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.878	219.700	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 2
Dezernat I

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.7. des laufenden Haushalts- jahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hauptamt					
Stadtoberamtsrat	A 13	1,000	1,000	1,000	
Stadtoberinspektor	A 10	1,000	1,000	1,000	
<i>Hauptamt</i>		<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	
Stadtkasse					
Stadtoberinspektor	A 10	1,000	1,000	0,975	besetzt mit A 9
Stadtamtsinspektor	A 9	1,000	1,000	1,000	besetzt mit A 7
Stadthauptsekretär	A 8	2,000	0,000	0,000	besetzt mit EG 9 a
<i>Stadtkasse</i>		<i>4,000</i>	<i>2,000</i>	<i>1,975</i>	
Steueramt					
Stadtamtsinspektor	A 9	1,000	1,000	1,000	
<i>Steueramt</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	
Teilplan 2 Beamte		7,000	5,000	4,975	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 2
Dezernat I

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hauptamt					
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	0,000	befristet 37,75 WSt.
Sachbearbeiter	8	2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter	6	1,256	1,256	1,256	
Archivar	6	0,769	0,769	0,769	
Archivar	5	0,718	0,718	0,513	
Post/Information	3	2,795	2,795	2,897	
Hausmeister	5	2,256	2,128	2,128	
<i>Hauptamt</i>		<i>10,795</i>	<i>10,667</i>	<i>9,564</i>	
Personalamt					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	0,923	befristet 36 WSt.;Sabbatjahr 10/2028-9/2029
Sachbearbeiter	9 b	0,897	0,897	0,897	
Sachbearbeiter	9 a	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	S 11 b	0,769	0,769	0,641	Betreuung BFD; befristet; bes mit 25 WSt.
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	Sabbatjahr 1/2027-6/2027
Sachbearbeiter	7	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter	6	0,641	0,641	0,641	
Sachbearbeiter	6	0,897	0,897	0,846	befristet 33 WSt.
Sachbearbeiter	3	0,769	0,000	0,000	Digitalisierung Personalakten; befristet
<i>Personalamt</i>		<i>6,974</i>	<i>6,205</i>	<i>5,949</i>	
Kämmerei					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,897	1,795	
Sachbearbeiter	8	1,769	1,000	0,821	
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	0,615	befristet 24 WSt.
Sachbearbeiter	6	1,872	1,821	1,641	
Sachbearbeiter	5	0,500	0,000	0,000	
Sachbearbeiter	3	0,000	0,500	0,500	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 2
Dezernat I

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<i>Kämmerei</i>		<i>7,141</i>	<i>7,218</i>	<i>6,372</i>	
Stadtkasse					
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	0,923	
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	0,897	
Sachbearbeiter	6	0,897	0,897	1,000	befristet EU-Rente; Ersatz
Sachbearbeiter	5	0,769	0,769	0,769	
Vollstreckungsbeamter	9 a	0,000	1,897	1,795	
Vollstreckungsbeamter	9 a	1,000	1,000	1,000	kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers
<i>Stadtkasse</i>		<i>4,667</i>	<i>6,564</i>	<i>6,385</i>	
Steueramt					
Sachbearbeiter	8	1,872	1,872	1,872	
Sachbearbeiter	6	0,897	0,897	0,897	
Sachbearbeiter	3	0,000	0,769	0,769	
<i>Steueramt</i>		<i>2,769</i>	<i>3,538</i>	<i>3,538</i>	
EDV					
Sachgebietsleiter	12	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter	10	4,000	5,000	5,000	
Sachbearbeiter	9 a	1,000	0,000	0,000	befristet 35 WSt.
Sachbearbeiter	6	0,000	1,000	0,897	
<i>EDV</i>		<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	<i>5,897</i>	
Feuerwehr					
Feuerwehrmann	9 c	1,000	1,000	1,000	
Feuerwehrmann	8	5,000	6,000	6,000	
Feuerwehrmann	7	2,000	1,000	1,000	
Feuerwehrmann	7	1,000	0,000	0,000	kw bei Ausscheiden des SGL
Arbeiter	2	0,103	0,103	0,103	
<i>Feuerwehr</i>		<i>9,103</i>	<i>8,103</i>	<i>8,103</i>	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 2
Dezernat I

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teilplan 2 Arbeitnehmer		47,449	48,295	45,808	

Nach dem Ausscheiden eines Mitarbeiters aus dem aktiven Dienst muss in der Feuerwehr eine zusätzliche Stelle vorgehalten werden.

Teilplan 3: Dezernat II - Ordnung, Verkehr, Planung, Hochbau, Bauverwaltung und Wirtschaftsförderung

Produkte im Teilplan 3

Produkt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnisplan	221
	Teilfinanzplan	222
111120	Steuerung Dezernat II	224
111240	Zentrale Beitragserhebung	227
111320	Zentrale Vergabestelle	230
111340	Betriebshof	234
111710	Liegenschaften	239
111711	Personenzusammenschlüsse alten Rechts	244
111718	Einzelmaßnahmen Liegenschaften	247
111719	Einzelmaßnahmen Hochbau Liegenschaften	250
111720	Kommunaler Hochbau	253
111730	Kommunaler Wohnraum	256
121100	Statistik	259
121101	Zensus	262
122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	266
122108	Einzelmaßnahmen Öffentliche Sicherheit und Ordnung	270
122200	Gewerbewesen	271
122500	Verkehrsangelegenheiten	275
122700	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen	279
128100	Katastrophenschutz	283
511100	Räumliche Planung	284
511200	Stadtentwicklung und Stadterneuerung	287
511208	Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung	295
511209	Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung HW	298
521100	Bauordnung	299
523100	Schloss Bernburg	302
533110	Wasserversorgung	305
538100	Abwasserbeseitigung	308
541100	Gemeindestraßen allgemein	311
541107	Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen Ordnungsamt	327
541108	Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen	330
541200	Verkehrsanlagen – Gemeindestraßen	333
541300	Verkehrliche Planung	337
542100	Kreisstraßen Allgemein	340
542108	Einzelmaßnahmen Kreisstraßen	343
543100	Landesstraßen Allgemein	346
543108	Einzelmaßnahmen Landesstraßen	350
544100	Bundesstraßen Allgemein	353
545100	Straßenbeleuchtung	354
545110	Straßenreinigung und Winterdienst	361
545111	Straßenreinigung - Eigenregie	365

Produkt	Bezeichnung	Seite
546100	Parkplätze und Stellflächen	368
547100	Einrichtung ÖPNV	372
551100	Öffentliches Grün	376
552100	Öffentliche Gewässer	381
552108	Öffentliche Gewässer Einzelmaßnahmen	385
552110	Wasserwehr	388
553100	Friedhofs- und Bestattungswesen	393
553108	Einzelmaßnahmen Friedhöfe	398
553109	Einzelmaßnahmen Friedhofs- und Bestattungswesen	401
554100	Naturschutz und Landschaftspflege	404
555100	Land- und Forstwirtschaft	407
555107	Einzelmaßnahmen Land- und Forstwirtschaft – Amt 32	414
555108	Einzelmaßnahmen Land- und Forstwirtschaft	415
561200	Umweltschutz	416
561400	Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm	419
571100	Wirtschaftsförderung	422
571109	Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung	425
573110	Allgemeine Kommunale Einrichtung	429
573119	Einzelmaßnahmen Allgemeine Kommunale Einrichtung	435
573120	Marktwesen	438
575100	Stadtmarketing	442
575108	Einzelmaßnahmen Stadtmarketing	447
575109	Sachsen-Anhalt Tag 2026	451
	Stellenplan	454

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 3 Teilhaushalt 3 Ordnung, Verkehr, Planung, Wirtschaftsf., Bau, Bauverwaltung

Teilhaushalt		TH 3	Teilhaushalt 3 Ordnung, Verkehr, Planung, Wirtschaftsf., Bau, Bauverwaltung							
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.676.720	3.823.900	4.688.900	-1.586.400	3.102.500	2.200.500	3.697.000	3.464.600
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.916.386	1.594.400	1.753.900	-140.000	1.613.900	1.755.400	1.713.900	1.763.900
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.453.516	3.233.000	3.870.200	2.308.500	6.178.700	1.510.800	2.365.500	609.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge	3.885.853	3.074.100	5.678.700	-4.063.000	1.615.700	6.535.100	3.718.600	1.607.200
7	+	Finanzerträge	0	2.900	0	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	10.932.474	11.728.300	15.991.700	-3.480.900	12.510.800	12.001.800	11.495.000	7.444.700
10		Personalaufwendungen	7.705.620	8.414.500	9.163.200	-128.100	9.035.100	9.390.800	9.612.700	9.862.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.311.457	15.087.000	10.329.400	975.500	11.304.900	9.468.700	6.554.500	5.608.400
13	+	Transferaufwendungen	6.148.635	8.146.200	9.820.000	1.315.200	11.135.200	7.666.700	5.176.000	3.944.200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	239.569	437.200	427.000	-10.000	417.000	679.100	222.100	217.100
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	330.025	337.200	264.900	30.000	294.900	160.500	75.300	5.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	4.339.166	2.872.600	2.747.100	-10.400	2.736.700	2.676.700	2.561.800	2.507.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.074.472	35.294.700	32.751.600	2.172.200	34.923.800	30.042.500	24.202.400	22.144.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	-16.141.998	-23.566.400	-16.759.900	-5.653.100	-22.413.000	-18.040.700	-12.707.400	-14.699.300
19		Außerordentliche Erträge	55.736	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	166.808	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	111.072	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.253.070	-23.566.400	-16.759.900	-5.653.100	-22.413.000	-18.040.700	-12.707.400	-14.699.300
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.201.912	2.421.100	2.323.000	0	2.323.000	2.312.600	2.320.500	2.322.600
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.722.546	1.978.700	1.936.300	0	1.936.300	1.926.300	1.936.300	1.936.300
25	=	Ergebnis	-15.773.704	-23.124.000	-16.373.200	-5.653.100	-22.026.300	-17.654.400	-12.323.200	-14.313.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 3 Teilhaushalt 3 Ordnung, Verkehr, Planung, Wirtschaftsf., Bau, Bauverwaltung

Teilhaushalt		TH 3	Teilhaushalt 3 Ordnung, Verkehr, Planung, Wirtschaftsf., Bau, Bauverwaltung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.308.726	1.644.500	3.860.100	-1.844.400	2.015.700	1.973.800	3.517.000	3.204.600
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.879.476	1.594.400	1.753.900	-140.000	1.613.900	1.755.400	1.713.900	1.763.900
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.479.865	3.233.000	3.870.200	2.308.500	6.178.700	1.510.800	2.365.500	609.000
6	+	sonstige Einzahlungen	606.175	505.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	550.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.736	2.900	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.329.979	6.979.800	10.034.200	324.100	10.358.300	5.790.000	8.146.400	6.127.500
9		Personalauszahlungen	7.681.876	8.414.500	9.163.200	-128.100	9.035.100	9.390.800	9.612.700	9.862.100
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.873.884	15.087.000	10.329.400	975.500	11.304.900	9.468.700	6.554.500	5.608.400
12	+	Transferauszahlungen	5.847.106	8.146.200	9.820.000	-4.479.800	5.340.200	8.166.700	7.676.000	6.739.200
13	+	sonstige Auszahlungen	268.016	437.200	327.000	-10.000	317.000	349.100	402.100	342.100
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	241.816	337.200	264.900	30.000	294.900	160.500	75.300	5.000
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.912.699	32.422.100	29.904.500	-3.612.400	26.292.100	27.535.800	24.320.600	22.556.800
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.582.720	-25.442.300	-19.870.300	3.936.500	-15.933.800	-21.745.800	-16.174.200	-16.429.300
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	5.215.561	4.033.400	2.509.300	-25.200	2.484.100	4.208.600	885.400	611.200
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.304.733	2.163.700	4.449.000	-4.360.900	88.100	5.615.500	2.476.500	96.100
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.319	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	47.421	76.200	66.500	0	66.500	50.000	50.000	50.000
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.573.034	6.273.300	7.024.800	-4.386.100	2.638.700	9.874.100	3.411.900	757.300
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	169.804	190.000	100.000	-600	99.400	100.000	100.000	100.000
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	452.118	551.600	372.000	-4.900	367.100	200.000	200.000	200.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 3 Teilhaushalt 3 Ordnung, Verkehr, Planung, Wirtschaftsf., Bau, Bauverwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	725.947	1.493.600	2.810.400	-36.300	2.774.100	953.000	1.537.500	629.800
13	+	Baumaßnahmen	2.894.832	4.976.800	7.928.600	79.900	8.008.500	7.505.400	3.274.700	815.000
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.242.701	7.212.000	11.211.000	38.100	11.249.100	8.758.400	5.112.200	1.744.800
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.330.333	-938.700	-4.186.200	-4.424.200	-8.610.400	1.115.700	-1.700.300	-987.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 111120 Steuerung Dezernat II

Kurzbeschreibung	Führung und Leitung des Dezernates und dessen Mitarbeiter/Innen
Leistungen	Steuerung Dezernat II 1. Steuerung und Leitung des Dezernates 2. Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte Unterstützung des Dezernenten 1. Sekretariat 2. Dienstberatungen AG Energiewende
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111120 Steuerung Dezernat II

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111120	Steuerung Dezernat II

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	481	0	0	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	163.540	171.000	176.700	0	176.700	181.300	186.100	191.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	0	200	200	200	200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	584	700	700	0	700	700	700	700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	164.123	171.900	177.600	0	177.600	182.200	187.000	191.900
18	=	Ordentliches Ergebnis	-163.642	-171.900	-177.600	0	-177.600	-182.200	-187.000	-191.900
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.642	-171.900	-177.600	0	-177.600	-182.200	-187.000	-191.900
25	=	Ergebnis	-163.642	-171.900	-177.600	0	-177.600	-182.200	-187.000	-191.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111120 Steuerung Dezernat II

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111120	Steuerung Dezernat II

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481	0	0	0	0	0	0	0
9		Personalauszahlungen	163.540	171.000	176.700	0	176.700	181.300	186.100	191.000
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	0	200	200	200	200
13	+	sonstige Auszahlungen	584	700	700	0	700	700	700	700
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.123	171.900	177.600	0	177.600	182.200	187.000	191.900
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.642	-171.900	-177.600	0	-177.600	-182.200	-187.000	-191.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 111240 Zentrale Beitragserhebung

Kurzbeschreibung	Erhebung und Festsetzung Beiträge, Ausgleichsbeträge, Erstattungsbeträge und Umlage UHV
Grundsatzziele	rechtssichere und zeitnahe Erhebung der Erschließungsbeiträge, Beträge und Umlagen UHV, Untersetzung Mehrbelastungsausgleich entgangene Straßenausbaubeiträge
Leistungen	1. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Erhebungs- und Festsetzungsverfahrens, insbesondere - Veranlagung (rechtliche Festlegung des Anlagenbegriffs, Prüfung Anwendbarkeit Erschließungs- oder Ausbaubeitragsrecht bzw. Sanierungsrecht, Prüfung Vorfinanzierungsmöglichkeiten, rechtliche Beurteilung der Beitragsfähigkeit und Ermittlung des umlagefähigen Aufwandes, Bestimmung der einzubeziehenden Grundstücke und deren rechtliche Bewertung, Ermittlung der persönlich Beitragspflichtigen) - Kalkulation Beiträge/ Beträge/Umlagen UHV - Erarbeitung der Bescheide/ Ablösevereinbarungen - Widerspruchsbearbeitung - Bearbeitung Anträge auf Stundung, Vollziehungsaussetzung, Erlass, Tilgungsdarlehen - Niederschlagung, Zinsberechnungen - Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden - Beratung der Beitrags-, Zahlungspflichtigen, - Vorbereitung und Durchführung von Anliegerversammlungen - Mitwirkung bei Gerichtsterminen 2. Erstellen von Satzungen und Richtlinien 3. Einnahmestatistik und -prognose
Auftragsgrundlage	BauGB, KAG LSA, BauO, WG LSA, Satzungen, Dienstanweisungen, AO, KVG-LSA, Allgemeines Verwaltungsrecht
Zielgruppe	Beitragspflichtige/Zahlungspflichtige, Land

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111240 Zentrale Beitragserhebung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111240	Zentrale Beitragserhebung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172	100	100	0	100	100	100	100
9	=	Ordentliche Erträge	172	100	100	0	100	100	100	100
10		Personalaufwendungen	173.497	157.800	165.300	0	165.300	170.400	174.300	178.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	400	0	400	400	400	400
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	0	100	100	100	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	173.497	158.700	165.800	0	165.800	170.900	174.800	178.900
18	=	Ordentliches Ergebnis	-173.325	-158.600	-165.700	0	-165.700	-170.800	-174.700	-178.800
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.325	-158.600	-165.700	0	-165.700	-170.800	-174.700	-178.800
25	=	Ergebnis	-173.325	-158.600	-165.700	0	-165.700	-170.800	-174.700	-178.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111240 Zentrale Beitragserhebung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Kostenträger	111240	Zentrale Beitragserhebung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187	100	100	0	100	100	100	100
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187	100	100	0	100	100	100	100
9		Personalauszahlungen	173.504	157.800	165.300	0	165.300	170.400	174.300	178.400
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	400	0	400	400	400	400
13	+	sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100	100
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.504	158.700	165.800	0	165.800	170.900	174.800	178.900
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.317	-158.600	-165.700	0	-165.700	-170.800	-174.700	-178.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 111320 Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung	Durchführung aller Vergabeverfahren entsprechend Dienstanweisung
Grundsatzziele	rechtssichere Durchführung der Ausschreibungen, Korruptionsvermeidung
Leistungen	1. Weiterentwicklung und Pflege der Dienstanweisung und Entwicklung eines einheitlichen Formularwesens 2. Beratung und Unterstützung der Beschaffungsstellen in vergaberechtlichen Angelegenheiten 3. Festlegung der Vergabenummer/Eröffnungstermine/Bindefrist/Terminkette in Abstimmung mit den Beschaffungsstellen 4. Prüfung der von den Beschaffungsstellen erarbeiteten Leistungsverzeichnisse und Leistungsbeschreibungen auf Plausibilität und Vergaberechtskonformität und Erstellung von rechtskonformen Vergabeunterlagen und Versand bzw. Bereitstellung auf den einschlägigen Vergabeplattformen 5. Veranlassung der Vorinformation über beabsichtigte Ausschreibungen/Bekanntmachungen über erfolgte Zuschlagserteilungen auf den einschlägigen Vergabeplattformen 6. Beantworten von Bieteranfragen und Ansprechpartner für Rügen im Rahmen von Vergabeverfahren 7. Durchführung des (Er-)Öffnungstermins/Niederschrift 8. formelle Prüfung der Angebote (rechtzeitiger Eingang/formgerechter Eingang/formale Vollständigkeit der mit dem Angebot geforderten Erklärungen und Nachweise) und Prüfung des Vergabevorschlags der Beschaffungsstellen vor abschließender Entscheidung über die Auftragserteilung 9. Prüfung von Entscheidungsvorlagen der Beschaffungsstellen zur Aufhebung der Vergabe bzw. des Ausschreibungsverfahrens 10. Information der Bieter über beabsichtigte Zuschlagserteilungen/Nichtberücksichtigung, Verlängerung Bindefrist, Aufhebung der Ausschreibung 11. Überwachung der Dokumentation der Vergabevorgänge, Statistik, Archivierung der Angebote
Auftragsgrundlage	Vergaberecht
Zielgruppe	Beschaffungsstellen, Bieter, Land

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111320 Zentrale Vergabestelle

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1113	Zentrale Dienste
Kostenträger	111320	Zentrale Vergabestelle

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.553	10.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
9	=	Ordentliche Erträge	10.553	10.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
10		Personalaufwendungen	218.356	267.900	276.600	0	276.600	284.300	296.400	304.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.448	0	0	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	519	500	500	0	500	500	500	500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	222.724	270.700	279.400	0	279.400	287.100	299.200	307.500
18	=	Ordentliches Ergebnis	-212.171	-260.200	-270.400	0	-270.400	-278.100	-290.200	-298.500
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212.171	-260.200	-270.400	0	-270.400	-278.100	-290.200	-298.500
25	=	Ergebnis	-212.171	-260.200	-270.400	0	-270.400	-278.100	-290.200	-298.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111320 Zentrale Vergabestelle

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1113	Zentrale Dienste
Kostenträger	111320	Zentrale Vergabestelle

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.553	10.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.553	10.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
9		Personalauszahlungen	218.356	267.900	276.600	0	276.600	284.300	296.400	304.700
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
13	+	sonstige Auszahlungen	2.448	0	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.204	270.200	278.900	0	278.900	286.600	298.700	307.000
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.652	-259.700	-269.900	0	-269.900	-277.600	-289.700	-298.000
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 111320 Zentrale Vergabestelle										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service								
Produkt	1113	Zentrale Dienste								
Kostenträger	111320	Zentrale Vergabestelle								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-111320A1 Software Vergabestelle		10.000								10.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		10.000								10.000
I-111320A2 Submissionsdrucker										5.194
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										5.194
Gesamtsumme Auszahlungen		10.000								15.194
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme		10.000								15.194

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 111340 Betriebshof

Kurzbeschreibung	Erbringung von technischen Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung und ihre nachgeordneten Einrichtungen sowie Bewirtschaftung des städtischen Betriebshofs
Leistungen	Einrichtungen Betriebshof 1. Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung Betriebshof/Werkstätten (Gebäude und Ausstattung einschl. Fahrzeuge, Dienst-/und Schutzbekleidung und Arbeitsgeräte) 2. Bewirtschaftung der Lager und Lagerplätze 3. Aus- und Fortbildung einschließlich notwendiger Untersuchungen Leistungen des Betriebshofes 1. Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen 2. Kontrolle und Unterhaltung von Spielplätzen 3. Unterhaltung von Gebäuden, deren Grundstücke und der unbebauten Grundstücke 4. Unterhaltung von Grünflächen und der städtischen Friedhöfe 5. Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei der Durchführung von kulturellen u. sportlichen Veranstaltungen Dritter einschl. Transport (auch von Fundsachen u. Fundtieren) 6. Straßenreinigung und Winterdienst 7. Hausmeistertätigkeiten in den Bereichen Schule, Kita und Hort 8. Bereitschaftsdienst
Auftragsgrundlage	Dienstanweisung, Reinigungs-/Winterdienst-/Pflegepläne, Miet-/Leasingverträge, Ratsbeschlüsse, interne/externe Aufträge

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111340 Betriebshof

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1113	Zentrale Dienste
Kostenträger	111340	Betriebshof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.039	91.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.192	17.800	23.400	0	23.400	23.400	23.400	23.400
6	+	sonstige ordentliche Erträge	14.546	2.500	1.900	0	1.900	1.600	1.600	1.600
9	=	Ordentliche Erträge	112.777	111.400	37.300	0	37.300	37.000	37.000	37.000
10		Personalaufwendungen	2.473.147	2.699.400	2.985.600	0	2.985.600	3.024.000	3.134.700	3.212.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.521	796.800	970.100	0	970.100	970.100	969.600	969.600
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.832	20.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900	23.900
16	+	bilanzielle Abschreibungen	154.996	161.100	151.200	0	151.200	135.000	123.700	108.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.233.496	3.678.200	4.130.800	0	4.130.800	4.153.000	4.251.900	4.313.700
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.120.719	-3.566.800	-4.093.500	0	-4.093.500	-4.116.000	-4.214.900	-4.276.700
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.120.719	-3.566.800	-4.093.500	0	-4.093.500	-4.116.000	-4.214.900	-4.276.700
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.199.386	2.419.500	2.321.400	0	2.321.400	2.311.000	2.318.900	2.321.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.953	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
25	=	Ergebnis	-976.286	-1.197.300	-1.822.100	0	-1.822.100	-1.855.000	-1.946.000	-2.005.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111340 Betriebshof

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1113	Zentrale Dienste
Kostenträger	111340	Betriebshof

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.039	91.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.302	17.800	23.400	0	23.400	23.400	23.400	23.400
6	+	sonstige Einzahlungen	4.449	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.790	108.900	35.400	0	35.400	35.400	35.400	35.400
9		Personalauszahlungen	2.468.692	2.699.400	2.985.600	0	2.985.600	3.024.000	3.134.700	3.212.000
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588.462	796.800	970.100	0	970.100	970.100	969.600	969.600
13	+	sonstige Auszahlungen	19.514	20.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900	23.900
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.076.669	3.517.100	3.979.600	0	3.979.600	4.018.000	4.128.200	4.205.500
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.974.878	-3.408.200	-3.944.200	0	-3.944.200	-3.982.600	-4.092.800	-4.170.100
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.319	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.319	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.460	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	171.776	248.000	321.000	11.100	332.100	266.000	276.000	251.000
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.237	248.000	321.000	11.100	332.100	266.000	276.000	251.000
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.918	-248.000	-321.000	-11.100	-332.100	-266.000	-276.000	-251.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 111340 Betriebshof										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service								
Produkt	1113	Zentrale Dienste								
Kostenträger	111340	Betriebshof								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-11134003 Anschaffung Kehrmaschine										115.328 115.328
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										115.328 115.328
I-111340A1 Betriebshof, Fahrzeuge	127.596	140.000	265.000	11.100	276.100	230.000	230.000	215.000		995.584 1.946.684
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										11.878 11.878
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	1.023									5.006 5.006
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	128.619	140.000	265.000	11.100	276.100	230.000	230.000	215.000		1.012.468 1.963.568
I-111340A2 Betriebshof, BgA	11.593	21.000	4.000	400	4.400	4.000	4.000	4.000		63.281 79.681
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen										3.762 3.762
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.593	21.000	4.000	400	4.400	4.000	4.000	4.000		67.044 83.444
I-111340A3 Betriebshof, Sammelposten	7.122	62.000	27.000	-400	26.600	7.000	7.000	7.000		138.648 186.248
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen										5.103 5.103
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.122	62.000	27.000	-400	26.600	7.000	7.000	7.000		143.751 191.351

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 111340 Betriebshof										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-111340A5 Betriebshof, Maschinen	24.442	25.000	25.000		25.000	25.000	35.000	25.000		143.199 253.199
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	24.442	25.000	25.000		25.000	25.000	35.000	25.000		143.199 253.199
I-111340A6 Gebäude und Aufbauten	4.460									4.460 4.460
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.460									4.460 4.460
Gesamtsumme Auszahlungen	176.237	248.000	321.000	11.100	332.100	266.000	276.000	251.000		1.486.249 2.611.349
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.023									-25.749 -25.749
Gesamtsumme	175.214	248.000	321.000	11.100	332.100	266.000	276.000	251.000		1.460.500 2.585.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 111710 Liegenschaften

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des städtischen Grund und Bodens einschließlich des Erwerbs und der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebender Rechte und Pflichten

Leistungen

Liegenschaftsverwaltung

1. Erwerb, Verkauf u. Tausch (ohne Erbbaurechte) von bebauten u. unbebauten Grundstücken u. Gebäuden
2. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
3. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
4. Vermögenszuordnung
5. Grundstücksfreistellungen
6. Gutachten/Beratungen/Vermessungen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, KVG-LSA, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111710 Liegenschaften

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1117	Management Sachvermögen
Kostenträger	111710	Liegenschaften

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.950	12.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.646	30.400	35.000	0	35.000	23.000	23.000	23.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge	2.223.272	1.727.700	4.120.100	-4.063.000	57.100	4.955.000	2.169.700	72.100
9	=	Ordentliche Erträge	2.266.868	1.770.100	4.166.600	-4.063.000	103.600	4.989.500	2.204.200	106.600
10		Personalaufwendungen	244.047	277.400	294.500	0	294.500	302.000	309.600	317.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.512	37.600	51.800	50.000	101.800	30.000	30.000	30.000
13	+	Transferaufwendungen	266.830	1.032.800	3.433.500	-3.433.500	0	3.433.500	1.028.900	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.429	40.000	34.400	0	34.400	30.000	30.000	30.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.465.925	39.000	12.300	-10.400	1.900	15.100	1.900	1.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.086.743	1.426.800	3.826.500	-3.393.900	432.600	3.810.600	1.400.400	379.300
18	=	Ordentliches Ergebnis	180.126	343.300	340.100	-669.100	-329.000	1.178.900	803.800	-272.700
19		Außerordentliche Erträge	55.736	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	166.808	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	111.072	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	69.053	343.300	340.100	-669.100	-329.000	1.178.900	803.800	-272.700
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.261	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
25	=	Ergebnis	55.792	328.300	325.100	-669.100	-344.000	1.163.900	788.800	-287.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111710 Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt 1117 Management Sachvermögen
Kostenträger 111710 Liegenschaften

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.350	12.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.086	30.400	35.000	0	35.000	23.000	23.000	23.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.736	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.172	42.400	46.500	0	46.500	34.500	34.500	34.500
9		Personalauszahlungen	244.047	277.400	294.500	0	294.500	302.000	309.600	317.400
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.168	37.600	51.800	50.000	101.800	30.000	30.000	30.000
12	+	Transferauszahlungen	0	1.032.800	3.433.500	-3.433.500	0	3.433.500	1.028.900	0
13	+	sonstige Auszahlungen	22.193	40.000	34.400	0	34.400	30.000	30.000	30.000
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	166.808	0	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.216	1.387.800	3.814.200	-3.383.500	430.700	3.795.500	1.398.500	377.400
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.044	-1.345.400	-3.767.700	3.383.500	-384.200	-3.761.000	-1.364.000	-342.900
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.185.236	2.163.700	4.438.000	-4.360.900	77.100	5.568.100	2.464.600	96.100
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.185.236	2.163.700	4.438.000	-4.360.900	77.100	5.568.100	2.464.600	96.100
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	167.619	259.000	266.300	0	266.300	200.000	200.000	200.000
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.619	259.000	266.300	0	266.300	200.000	200.000	200.000
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.017.617	1.904.700	4.171.700	-4.360.900	-189.200	5.368.100	2.264.600	-103.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 111710 Liegenschaften

Produktbereich	11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service								
Produkt	1117	Management Sachvermögen								
Kostenträger	111710	Liegenschaften								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-111710A1 Liegenschaften, Sonstige unbebaute Grundstücke	-35.024	15.200	-3.200		-3.200	-7.800				-285.951 -296.951
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	56.771	43.800	16.800		16.800	7.800				406.273 430.873
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.747	59.000	13.600		13.600					120.322 133.922
I-111710A2 Liegenschaften, Grundstücke in Entwicklung	-762.058	-162.200	-101.000	297.900	196.900	-399.100	-94.900	176.000		-1.574.266 -1.695.366
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	812.499	362.200	301.000	-297.900	3.100	599.100	294.900	24.000		1.243.549 2.164.649
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.441	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000		310.471 1.110.471
I-111710A3 Liegenschaften, sonst. Vermögensgegenstände (UV)	-223.487	-30.000	-10.000		-10.000	-30.000				-529.931 -569.931
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	223.487	30.000	10.000		10.000	30.000				772.906 812.906
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										242.975 242.975
I-111710A4 Grund und Boden bebauter Grundstücke	19.198		43.500		43.500					490 43.990
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			500		500					18.708 19.208
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.198		44.000		44.000					19.198 63.198
I-111710A5 Gebäude und Aufbauten	76.234		8.700		8.700					76.233 84.933
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen										1 1
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.234		8.700		8.700					76.234 84.934

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Seite 243

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 111711 Personenzusammenschlüsse alten Rechts

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Grundstücke der ehemaligen Separationsinteressenten

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111711 Personenzusammenschlüsse alten Rechts

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1117	Management Sachvermögen
Kostenträger	111711	Personenzusammenschlüsse alten Rechts

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.981	9.800	9.700	0	9.700	9.700	9.700	9.700
9	=	Ordentliche Erträge	1.981	9.800	9.700	0	9.700	9.700	9.700	9.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91	9.800	9.700	0	9.700	9.700	9.700	9.700
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.354	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.445	9.800	9.700	0	9.700	9.700	9.700	9.700
18	=	Ordentliches Ergebnis	536	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	536	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	536	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111711 Personenzusammenschlüsse alten Rechts										
Produktbereich		11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung- und -service							
Produkt		1117	Management Sachvermögen							
Kostenträger		111711	Personenzusammenschlüsse alten Rechts							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.981	9.800	9.700	0	9.700	9.700	9.700	9.700
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.981	9.800	9.700	0	9.700	9.700	9.700	9.700
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91	9.800	9.700	0	9.700	9.700	9.700	9.700
13	+	sonstige Auszahlungen	4.100	0	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.191	9.800	9.700	0	9.700	9.700	9.700	9.700
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.210	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 111718 Einzelmaßnahmen Liegenschaften

Kurzbeschreibung

Einzelmaßnahmen - Bewirtschaftung des städtischen Grund und Bodens einschließlich des Erwerbs und der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Leistungen

1. Abriss Garagen "Am Gleisdreieck", 131,2 T€ (FM 118,0 T€) in 2025
2. Abbruch Garagen Mittelstraße, 74,9 T€ in 2025
3. Abbruch Baulichkeiten Altenburger Chaussee, 435,0 T€ (FM 391,5 T€) in 2025
4. Abriss Gebäude Am Rosenhag 1-3, 444,4 T€ (FM 408,9 T€) in 2025
5. Abbruch Grundstück Am Ziegelkolk 30,0 T€ in 2025
6. Abriss Kleingärten Bahnhofstr. 150,0 T€ in 2025

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111718 Einzelmaßnahmen Liegenschaften

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1117	Management Sachvermögen
Kostenträger	111718	Einzelmaßnahmen Liegenschaften

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.691	0	918.400	0	918.400	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	95.691	0	918.400	0	918.400	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.965	210.000	1.085.500	180.000	1.265.500	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	271.965	210.000	1.085.500	180.000	1.265.500	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-176.274	-210.000	-167.100	-180.000	-347.100	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.274	-210.000	-167.100	-180.000	-347.100	0	0	0
25	=	Ergebnis	-176.274	-210.000	-167.100	-180.000	-347.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111718 Einzelmaßnahmen Liegenschaften										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service								
Produkt	1117	Management Sachvermögen								
Kostenträger	111718	Einzelmaßnahmen Liegenschaften								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.691	0	918.400	0	918.400	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.691	0	918.400	0	918.400	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.312	210.000	1.085.500	180.000	1.265.500	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.312	210.000	1.085.500	180.000	1.265.500	0	0	0
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.621	-210.000	-167.100	-180.000	-347.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 111719 Einzelmaßnahmen Hochbau Liegenschaften

Kurzbeschreibung

Einzelmaßnahmen - Allgemeine Liegenschaften in der Regie des Hochbauamtes

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111719 Einzelmaßnahmen Hochbau Liegenschaften

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1117	Management Sachvermögen
Kostenträger	111719	Einzelmaßnahmen Hochbau Liegenschaften

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.653	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	40.653	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-40.653	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.653	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-40.653	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111719 Einzelmaßnahmen Hochbau Liegenschaften

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1117	Management Sachvermögen
Kostenträger	111719	Einzelmaßnahmen Hochbau Liegenschaften

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.199	0	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.199	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.199	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 111720 Kommunalen Hochbau

Kurzbeschreibung	1. Neubau, Sanierung und Unterhaltung von baulichen Anlagen im kommunalen Hochbau 2. Ländliches Entwicklungskonzept
Grundsatzziele	termingenaue Abarbeitung der Hochbauaufgaben in einer hohen baulichen Qualität und im vorgegebenen Kostenrahmen
Leistungen	1. Neubau, Sanierung u. Unterhaltung von baulichen Anlagen im (einschließlich der Ausstattungen u. Einrichtungen) von kommunalen Hochbau (im Auftrag) 2. Verwaltungsmäßige Abarbeitung der Bauaufgaben im kommunalen Hochbau 3. Rechnungsbearbeitung, Kostenverfolgung und Projektsteuerung 4. Neubau, Sanierung und Unterhaltung von baulichen Anlagen in Eigenregie 5. Ländliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen des "Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzeptes" Dorferneuerung u. ILEK 6. Fördermittelakquise und Bürgerberatung im Zusammenhang mit der Dorferneuerung und dem LEK 7. technische Unterstützung Dritter bei der Beantragung von Fördermaßnahmen 8. bauliche Umsetzung div. Projekte aus unterschiedlichen Fördermaßnahmen im ländl. und städt. Raum
Auftragsgrundlage	VOB, VOL, VOF, HOAI, BauGB, BauO LSA, DenkmSchG LSA, UVV, EnEV, DIN (Hochbau), Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Fachämter, Nutzer und Einwohner

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111720 Kommunalen Hochbau

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1117	Management Sachvermögen
Kostenträger	111720	Kommunaler Hochbau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	sonstige ordentliche Erträge	45	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	45	0	0	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	455.819	566.100	665.800	-54.000	611.800	657.000	707.900	729.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.488	20.300	19.300	0	19.300	18.800	18.800	18.800
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.932	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	470.238	610.400	709.100	-54.000	655.100	699.800	750.700	772.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	-470.193	-610.400	-709.100	54.000	-655.100	-699.800	-750.700	-772.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-470.193	-610.400	-709.100	54.000	-655.100	-699.800	-750.700	-772.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
25	=	Ergebnis	-470.293	-619.400	-718.100	54.000	-664.100	-708.800	-759.700	-781.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111720 Kommunalen Hochbau										
Produktbereich		11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung- und -service							
Produkt		1117	Management Sachvermögen							
Kostenträger		111720	Kommunaler Hochbau							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Personalauszahlungen	458.297	566.100	665.800	-54.000	611.800	657.000	707.900	729.200
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.488	20.300	19.300	0	19.300	18.800	18.800	18.800
13	+	sonstige Auszahlungen	7.788	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.573	610.400	709.100	-54.000	655.100	699.800	750.700	772.000
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.573	-610.400	-709.100	54.000	-655.100	-699.800	-750.700	-772.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 111730 Kommunalen Wohnraum

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Verwaltung des städtischen Wohnraums sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebender Rechte und Pflichten
Leistungen	Kommunaler Wohnraum 1. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) in eigener Verwaltung 2. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) in Fremdverwaltung einschließlich der Gewinne/Zuschüsse aus Vermietung
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, KVG-LSA, Verwalterverträge, privat-rechtliche Mietverträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111730 Kommunalen Wohnraum

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1117	Management Sachvermögen
Kostenträger	111730	Kommunaler Wohnraum

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.782	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300	28.300
9	=	Ordentliche Erträge	28.782	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300	28.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.804	15.000	15.000	0	15.000	13.000	13.000	13.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	24.968	12.800	4.700	0	4.700	4.700	4.700	1.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	41.772	27.800	19.700	0	19.700	17.700	17.700	14.800
18	=	Ordentliches Ergebnis	-12.990	500	8.600	0	8.600	10.600	10.600	13.500
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.990	500	8.600	0	8.600	10.600	10.600	13.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
25	=	Ergebnis	-13.780	-2.500	5.600	0	5.600	7.600	7.600	10.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111730 Kommunalen Wohnraum										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service								
Produkt	1117	Management Sachvermögen								
Kostenträger	111730	Kommunaler Wohnraum								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.833	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300	28.300
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.833	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300	28.300
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.136	15.000	15.000	0	15.000	13.000	13.000	13.000
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.136	15.000	15.000	0	15.000	13.000	13.000	13.000
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.697	13.300	13.300	0	13.300	15.300	15.300	15.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 121100 Statistik

Kurzbeschreibung	Erhebung von Daten für eigene und Auftragsstatistiken
Grundsatzziele	bedarfsgerechte Bereitstellung von statistischen Informationen
Leistungen	1.Erhebung von Daten für eigene und Auftragsstatistiken 2.Erstellung statistischer Informationen
Auftragsgrundlage	Statistische Vorschriften, Vorgaben des Oberbürgermeisters
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Investoren, Presse und Öffentlichkeit

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 121100 Statistik

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik
Kostenträger	121100	Statistik

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10		Personalaufwendungen	65.976	75.100	78.600	0	78.600	80.800	83.100	85.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	400	0	400	400	400	400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	65.976	76.200	79.000	0	79.000	81.200	83.500	85.800
18	=	Ordentliches Ergebnis	-65.976	-76.200	-79.000	0	-79.000	-81.200	-83.500	-85.800
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.976	-76.200	-79.000	0	-79.000	-81.200	-83.500	-85.800
25	=	Ergebnis	-65.976	-76.200	-79.000	0	-79.000	-81.200	-83.500	-85.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121100 Statistik										
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		121	Statistik und Wahlen							
Produkt		1211	Statistik							
Kostenträger		121100	Statistik							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Personalauszahlungen	65.976	75.100	78.600	0	78.600	80.800	83.100	85.400
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	400	0	400	400	400	400
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.976	76.200	79.000	0	79.000	81.200	83.500	85.800
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.976	-76.200	-79.000	0	-79.000	-81.200	-83.500	-85.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 121101 Zensus 2022

Kurzbeschreibung	Bevölkerungszählung 2022
Grundsatzziele	bedarfsgerechte Bereitstellung von statistischen Informationen
Leistungen	Registergestützte Bevölkerungszählung, die durch Stichproben ergänzt und mit Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert ist
Auftragsgrundlage	Statistische Vorschriften
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Investoren, Presse und Öffentlichkeit

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 121101 Zensus 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik
Kostenträger	121101	Zensus 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10		Personalaufwendungen	24.663	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	57	0	0	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	76	0	-300	0	-300	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.808	0	-300	0	-300	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-24.808	0	300	0	300	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.808	0	300	0	300	0	0	0
25	=	Ergebnis	-24.808	0	300	0	300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121101 Zensus 2022										
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		121	Statistik und Wahlen							
Produkt		1211	Statistik							
Kostenträger		121101	Zensus 2022							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Personalauszahlungen	24.663	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12	0	0	0	0	0	0	0
13	+	sonstige Auszahlungen	57	0	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.731	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.731	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 121101 Zensus 2022

Produktbereich	12			Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	121			Statistik und Wahlen						
Produkt	1211			Statistik						
Kostenträger	121101			Zensus 2022						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-1211010S Sammelposten Zensus										1.521
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										1.521
Gesamtsumme Auszahlungen										1.521
Gesamtsumme Einzahlungen										1.521
Gesamtsumme										1.521

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Gewährleistung d. öffentl. Sicherheit u. Ordnung, soweit keine spezialgesetzlichen Regelungen anzuwenden sind
Grundsatzziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistungen	1. Allgemeine Gefahrenabwehr 2. Bekämpfung tierischer Schädlinge im öffentlichen Raum 3. Fundangelegenheiten 4. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen 5. Sondernutzung 6. Abschleppmaßnahmen
Auftragsgrundlage	SOG LSA, sonstige spezialgesetzliche Vorschriften
Zielgruppe	Bevölkerung, Gewerbetreibende, Grundeigentümer

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenträger	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.034	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.907	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300	26.300
6	+	sonstige ordentliche Erträge	7.808	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9	=	Ordentliche Erträge	80.748	88.300	88.300	0	88.300	88.300	88.300	88.300
10		Personalaufwendungen	481.052	600.300	590.700	0	590.700	593.400	609.300	623.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.984	153.900	147.700	0	147.700	149.000	148.500	148.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.645	1.100	500	0	500	500	500	500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	601.681	755.300	738.900	0	738.900	742.900	758.300	772.300
18	=	Ordentliches Ergebnis	-520.932	-667.000	-650.600	0	-650.600	-654.600	-670.000	-684.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-520.932	-667.000	-650.600	0	-650.600	-654.600	-670.000	-684.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.200	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
25	=	Ergebnis	-597.132	-747.000	-730.600	0	-730.600	-734.600	-750.000	-764.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenträger	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.429	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.579	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300	26.300
6	+	sonstige Einzahlungen	6.064	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.072	88.300	88.300	0	88.300	88.300	88.300	88.300
9		Personalauszahlungen	481.052	600.300	590.700	0	590.700	593.400	609.300	623.300
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.107	153.900	147.700	0	147.700	149.000	148.500	148.500
13	+	sonstige Auszahlungen	1.650	1.100	500	0	500	500	500	500
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.809	755.300	738.900	0	738.900	742.900	758.300	772.300
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.737	-667.000	-650.600	0	-650.600	-654.600	-670.000	-684.000
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0	0	10.800	0	10.800	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.800	0	10.800	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.302	3.500	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	17.000	0	17.000	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.302	3.500	17.000	0	17.000	0	0	0
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.302	-3.500	-6.200	0	-6.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten								
Produkt	1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Kostenträger	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-12210001 Betriebsvorrichtungen	16.302	3.500	6.200		6.200					20.025 26.225
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			10.800		10.800					10.800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	16.302	3.500								20.025 20.025
75 + Baumaßnahmen			17.000		17.000					17.000
Gesamtsumme Auszahlungen	16.302	3.500	17.000		17.000					20.025 37.025
Gesamtsumme Einzahlungen			-10.800		-10.800					-10.800
Gesamtsumme	16.302	3.500	6.200		6.200					20.025 26.225

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 122108 Einzelmaßnahmen Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Einzelmaßnahmen - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 122200 Gewerbewesen

Kurzbeschreibung	Gewährleistung d. öffentl. Sicherheit u. Ordnung, soweit keine spezialgesetzlichen Regelungen anzuwenden sind
Grundsatzziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistungen	1. Führung Gewerberegister 2. Gaststättenangelegenheiten 3. Überwachung erlaubnispflichtiger und erlaubnisfreier Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlage	sonstige spezialgesetzliche Vorschriften, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz LSA
Zielgruppe	Bevölkerung, Gewerbetreibende, Grundeigentümer

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 122200 Gewerbewesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222	Gewerbewesen
Kostenträger	122200	Gewerbewesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.933	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500	27.500
6	+	sonstige ordentliche Erträge	1.003	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	34.936	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500	27.500
10		Personalaufwendungen	216.360	239.400	261.000	-31.000	230.000	247.900	252.800	259.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103	1.300	700	0	700	800	700	700
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.199	2.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	218.662	243.400	262.900	-31.000	231.900	249.900	254.700	261.200
18	=	Ordentliches Ergebnis	-183.726	-215.900	-235.400	31.000	-204.400	-222.400	-227.200	-233.700
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.726	-215.900	-235.400	31.000	-204.400	-222.400	-227.200	-233.700
25	=	Ergebnis	-183.726	-215.900	-235.400	31.000	-204.400	-222.400	-227.200	-233.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122200 Gewerbewesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222	Gewerbewesen
Kostenträger	122200	Gewerbewesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.893	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500	27.500
6	+	sonstige Einzahlungen	1.003	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.896	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500	27.500
9		Personalauszahlungen	216.360	239.400	261.000	-31.000	230.000	247.900	252.800	259.300
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300	700	0	700	800	700	700
13	+	sonstige Auszahlungen	2.199	2.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.559	243.400	262.900	-31.000	231.900	249.900	254.700	261.200
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.662	-215.900	-235.400	31.000	-204.400	-222.400	-227.200	-233.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 122200 Gewerbewesen										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten								
Produkt	1222	Gewerbewesen								
Kostenträger	122200	Gewerbewesen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-122200A1 Gewerbewesen, DV-Software										6.523
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										6.523 6.523
Gesamtsumme Auszahlungen										6.523 6.523
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme										6.523 6.523

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 122500 Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung	Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs
Grundsatzziele	- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - effektive Überwachung des Verkehrs
Leistungen	1.Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs 2.Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Auftragsgrundlage	SOG LSA, sonstige spezialgesetzliche Vorschriften, StVO, Straßenverkehrsgesetz
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 122500 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1225	Verkehrsangelegenheiten
Kostenträger	122500	Verkehrsangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.795	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.522	500	500	0	500	500	500	500
6	+	sonstige ordentliche Erträge	544.246	495.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000	540.000
9	=	Ordentliche Erträge	587.564	530.500	580.500	0	580.500	580.500	580.500	580.500
10		Personalaufwendungen	488.155	464.000	541.800	0	541.800	555.600	582.200	596.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.262	45.500	45.300	0	45.300	45.300	45.300	45.300
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.597	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	505.014	511.300	588.900	0	588.900	602.700	629.300	644.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	82.550	19.200	-8.400	0	-8.400	-22.200	-48.800	-63.500
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	82.550	19.200	-8.400	0	-8.400	-22.200	-48.800	-63.500
25	=	Ergebnis	82.550	19.200	-8.400	0	-8.400	-22.200	-48.800	-63.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122500 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1225	Verkehrsangelegenheiten
Kostenträger	122500	Verkehrsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.041	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150	500	500	0	500	500	500	500
6	+	sonstige Einzahlungen	561.712	495.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000	540.000
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.904	530.500	580.500	0	580.500	580.500	580.500	580.500
9		Personalauszahlungen	488.155	464.000	541.800	0	541.800	555.600	582.200	596.900
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.194	45.500	45.300	0	45.300	45.300	45.300	45.300
13	+	sonstige Auszahlungen	4.729	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.078	511.300	588.900	0	588.900	602.700	629.300	644.000
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.826	19.200	-8.400	0	-8.400	-22.200	-48.800	-63.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 122500 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich	12			Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	122			Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1225			Verkehrsangelegenheiten						
Kostenträger	122500			Verkehrsangelegenheiten						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-12250001 Ordnungsamt, DV-Software										355
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										355
										355
Gesamtsumme Auszahlungen										355
Gesamtsumme Einzahlungen										355
Gesamtsumme										355

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 122700 Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen

Kurzbeschreibung	Einwohner-, Pass-, Personenstandswesen
Grundsatzziele	Richtigkeit des Meldeverzeichnisses, Versorgung der Bevölkerung mit rechtlich sicheren Dokumenten
Leistungen	1. Meldeangelegenheiten 2. Ausweis und sonstige Dokumente 3. Namensangelegenheiten 4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 5. Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften 6. Geburten- und Sterberegister 7. Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
Auftragsgrundlage	Melderecht, Pass- und Ausweisrecht, Personenstandsrecht
Zielgruppe	Bevölkerung

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 122700 Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1227	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Kostenträger	122700	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.128	266.000	336.000	0	336.000	296.000	296.000	346.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	302.709	266.000	336.000	0	336.000	296.000	296.000	346.000
10		Personalaufwendungen	598.092	647.900	660.700	0	660.700	678.200	699.000	720.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.613	137.500	175.700	0	175.700	155.500	155.500	175.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.274	11.900	31.100	0	31.100	41.100	41.100	41.100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	40	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	779.018	797.300	867.500	0	867.500	874.800	895.600	936.800
18	=	Ordentliches Ergebnis	-476.309	-531.300	-531.500	0	-531.500	-578.800	-599.600	-590.800
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-476.309	-531.300	-531.500	0	-531.500	-578.800	-599.600	-590.800
25	=	Ergebnis	-476.309	-531.300	-531.500	0	-531.500	-578.800	-599.600	-590.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122700 Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1227	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Kostenträger	122700	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.494	266.000	336.000	0	336.000	296.000	296.000	346.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.075	266.000	336.000	0	336.000	296.000	296.000	346.000
9		Personalauszahlungen	598.092	647.900	660.700	0	660.700	678.200	699.000	720.200
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.588	137.500	175.700	0	175.700	155.500	155.500	175.500
13	+	sonstige Auszahlungen	27.933	11.900	31.100	0	31.100	41.100	41.100	41.100
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.613	797.300	867.500	0	867.500	874.800	895.600	936.800
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.538	-531.300	-531.500	0	-531.500	-578.800	-599.600	-590.800
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	199	0	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-199	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 122700 Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen

Produktbereich	12									
Produktgruppe	122									
Produkt	1227									
Kostenträger	122700									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-122700A2 Meldewesen, Sammelposten	199									411
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	199									411
Gesamtsumme Auszahlungen	199									411
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme	199									411

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 128100 Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

Buchungsempfehlung des MI vom 21. Juni 2013 zur Hochwasserkatastrophe 2013

Zielgruppe

Hilfeleistung für Betroffene; Schutzmaßnahmen für geschädigte kommunale Infrastruktur

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 511100 Räumliche Planung

Kurzbeschreibung	Steuerung der räumlichen und sozialen sowie Wahrung der geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt
Grundsatzziele	- geordnete städtebauliche Entwicklung - Schaffung der Grundlagen für reibungslose Genehmigungsverfahren - Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur
Leistungen	1. Flächennutzungsplanung 2. Bebauungsplanung 3. Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung 4. Planungs- und Gestaltungsberatung 5. Betreuung von Verfahren externer Planungsträger 6. Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten für eigene Zwecke
Auftragsgrundlage	Allgemeines und besonderes Verwaltungsrecht, Bürgerliches Recht, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Nutzungsberechtigte, Planer, Architekten, Investoren, Versorgungsträger

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 511100 Räumliche Planung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Räumliche Planung
Kostenträger	511100	Räumliche Planung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	573	0	0	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	315.325	342.900	350.000	0	350.000	358.900	368.100	377.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.335	119.600	184.600	-10.000	174.600	482.600	20.600	20.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	353.865	464.200	536.300	-10.000	526.300	843.200	390.400	399.900
18	=	Ordentliches Ergebnis	-353.292	-464.200	-536.300	10.000	-526.300	-843.200	-390.400	-399.900
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353.292	-464.200	-536.300	10.000	-526.300	-843.200	-390.400	-399.900
25	=	Ergebnis	-353.292	-464.200	-536.300	10.000	-526.300	-843.200	-390.400	-399.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511100 Räumliche Planung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Räumliche Planung
Kostenträger	511100	Räumliche Planung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573	0	0	0	0	0	0	0
9		Personalauszahlungen	315.325	342.900	350.000	0	350.000	358.900	368.100	377.600
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
13	+	sonstige Auszahlungen	34.826	119.600	84.600	-10.000	74.600	152.600	200.600	145.600
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.646	464.200	436.300	-10.000	426.300	513.200	570.400	524.900
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.072	-464.200	-436.300	10.000	-426.300	-513.200	-570.400	-524.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Kostenträger 511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung
Kurzbeschreibung	Planung und Förderung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Stadtentwicklung bzw. Stadterneuerung
Grundsatzziele	Sicherung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Stadtentwicklung bzw. Stadterneuerung Erhöhung der Lebens- und Aufenthaltsqualität in den Fördergebieten Erhaltung der identitätsstiftenden Stadtbereiche und Gebäude
Leistungen	1. Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und Stadterneuerung 2. Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 3. Federführende Fördermittelverwaltung bzw. Vernetzung der Städtebaufördermittel und temporärer Förderprogramme 4. Fördermittelakquise und finanzwirtschaftliche Betreuung der Förderprogramme 5. Koordinierung und Überprüfung des Sanierungsträgers 6. Investorenakquise und Beratung von Bürgern im Fördergebiet bezüglich Gestaltung und Fördermöglichkeiten 7. Bearbeitung von Anträgen (Besonderes Städtebaurecht) und § 90 (3) BauO 8. Koordination und Förderung der Zusammenarbeit mit der FH Anhalt im Rahmen der Stadtentwicklung und -erneuerung 9. Kommunale Denkmalpflege
Auftragsgrundlage	BauGB, BauO, VOB, VOL, VOF, HOAI, Erhaltungssatzung, Sanierungssatzung, Gestaltungssatzung, DenkmSchG LSA, Stadtratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner, Grundstückseigentümer und Investoren in den Fördergebieten

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Räumliche Entwicklung
Kostenträger	511200	Stadtentwicklung und Stadterneuerung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468	100	100	0	100	100	100	100
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.110	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	2.900	0	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	5.578	3.000	100	0	100	100	100	100
10		Personalaufwendungen	196.877	165.600	173.600	0	173.600	178.200	182.900	187.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143	1.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
13	+	Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	329.435	337.200	264.900	30.000	294.900	160.500	75.300	5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	532.066	507.500	446.200	30.000	476.200	346.400	265.900	200.400
18	=	Ordentliches Ergebnis	-526.488	-504.500	-446.100	-30.000	-476.100	-346.300	-265.800	-200.300
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-526.488	-504.500	-446.100	-30.000	-476.100	-346.300	-265.800	-200.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25	=	Ergebnis	-526.488	-505.500	-447.100	-30.000	-477.100	-347.300	-266.800	-201.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Räumliche Entwicklung
Kostenträger	511200	Stadtentwicklung und Stadterneuerung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332	100	100	0	100	100	100	100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	2.900	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332	3.000	100	0	100	100	100	100
9		Personalauszahlungen	196.673	165.600	173.600	0	173.600	178.200	182.900	187.700
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143	1.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
12	+	Transferauszahlungen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+	sonstige Auszahlungen	1.611	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.418	337.200	264.900	30.000	294.900	160.500	75.300	5.000
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.845	507.500	446.200	30.000	476.200	346.400	265.900	200.400
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.513	-504.500	-446.100	-30.000	-476.100	-346.300	-265.800	-200.300
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	4.347.742	2.613.500	2.231.100	0	2.231.100	4.039.200	716.000	441.800
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.347.742	2.613.500	2.231.100	0	2.231.100	4.039.200	716.000	441.800
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	174.000	0
13	+	Baumaßnahmen	2.471.946	3.746.900	7.697.100	-163.800	7.533.300	7.152.900	2.591.700	445.000
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.471.946	3.746.900	7.697.100	-163.800	7.533.300	7.152.900	2.765.700	445.000
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.875.796	-1.133.400	-5.466.000	163.800	-5.302.200	-3.113.700	-2.049.700	-3.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung										
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung								
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	5112	Räumliche Entwicklung								
Kostenträger	511200	Stadtentwicklung und Stadterneuerung								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-51120111 Aktivpark Alte Bibel										1.116.884 1.116.884
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										1.167.770 1.167.770
75 + Baumaßnahmen										2.284.655 2.284.655
I-51120113 2. BA Gestaltung Unterer Karlsplatz mit Toilette										227.328 227.328
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										171.460 171.460
75 + Baumaßnahmen										398.788 398.788
I-51120114 Rendezvous Haltestelle	51.666									1.119.223 1.119.223
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										1.630.085 1.630.085
75 + Baumaßnahmen	51.666									2.749.308 2.749.308
I-51120119 Solbadstr. 2 / Kurhaus	495.627	2.133.000								1.192.145 1.192.145
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										1.473.600 1.473.600
75 + Baumaßnahmen	495.627	2.133.000								2.665.745 2.665.745
I-51120202 Parkplatz Lange Straße										188.870 188.870
75 + Baumaßnahmen										188.870 188.870
I-51120203 Parkplatz Bärstraße										17.940 17.940

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Euro									
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										112.144
75 + Baumaßnahmen										112.144
I-51120204 Gr. und Kl. Einsiedelsg., Kugelweg, Kl. Wilhelmstr		-30.000	-30.000		-30.000					130.084
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		30.000	30.000		30.000					130.084
75 + Baumaßnahmen										
I-51120206 Grundstücksentwicklung nördl. Saalplatz 2.BA	36.956									41.108
75 + Baumaßnahmen	36.956									41.108
I-51120207 Oberfläche Wachgasse										49.357
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										49.357
75 + Baumaßnahmen										46.971
I-51120213 Neugestaltung Badergasse (Regierungsgasse)										46.971
75 + Baumaßnahmen										96.328
I-51120225 Oberfläche Regierungsgasse										96.328
75 + Baumaßnahmen										224.167
I-51120312 Ausbau Schlossgartenstr.	118.799									224.167
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										224.167
75 + Baumaßnahmen	118.799									8.414
I-51120400 Städtebaulicher Denkmalschutz	-142.800									8.414
										8.414
										162.466
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										162.466
75 + Baumaßnahmen										87.333
										87.333
										249.799
										249.799
										763.120
										763.120

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	142.800									1.136.280 1.136.280
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										1.899.401 1.899.401
I-51120500 Altstadtanierung										1.076.012 1.076.012
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										1.076.012 1.076.012
I-51120602 Museum Schloss Bernburg	-772.550	20.000								871.546 871.546
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.556.796									5.923.911 5.923.911
75 + Baumaßnahmen	784.246	20.000								6.795.457 6.795.457
I-51120603 Ausstattung Museum Schloss Bernburg	-173.206									145.533 145.533
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.011.416									1.334.432 1.334.432
75 + Baumaßnahmen	838.210									1.479.965 1.479.965
I-51120701 Säule 2 - Alte Bibel	121.274									116.620 116.620
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										177.330 177.330
75 + Baumaßnahmen	121.274									293.950 293.950
I-51120702 Säule 2 - Kurhaus	-866.730	-211.500	5.945.500		5.945.500	639.500			3.345.300	-1.744.830 4.840.170
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	866.730	900.000	900.000		900.000	2.705.800				2.433.330 6.039.130
75 + Baumaßnahmen		688.500	6.845.500		6.845.500	3.345.300			3.345.300	688.500 10.879.300
I-51120704 Barrierefreiheit Rathaus I	-174.831	348.900	292.000		292.000					174.069 466.069
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	400.000								600.000 600.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75 + Baumaßnahmen	25.169	748.900	292.000		292.000					774.069 1.066.069
I-51120705 Säule 2 - Ausbau Freiheit							58.000			58.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							116.000			116.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							174.000			174.000
I-51120706 Säule 2 - Ausbau Friedensallee D2	-365.071	-1.158.100	337.800	-332.000	5.800	1.077.200	1.398.200	12.000	2.997.900	-1.523.171 970.029
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	360.000	1.168.800					300.000	210.500		1.528.800 2.039.300
75 + Baumaßnahmen	-5.071	10.700	337.800	-332.000	5.800	1.077.200	1.698.200	222.500	2.997.900	5.629 3.009.329
I-51120707 Säule 2 - Ausbau Friedensallee 3. BA	-210.000									-242.000 -242.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	210.000									242.000 242.000
I-51120708 Säule 2 - Ausbau Friedensallee D3	5.071	31.100	-1.137.300	112.200	-1.025.100	1.026.000	593.500	-8.800	2.733.400	36.171 621.771
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		114.700	1.185.100		1.185.100	591.400	300.000	231.300		114.700 2.422.500
75 + Baumaßnahmen	5.071	145.800	47.800	112.200	160.000	1.617.400	893.500	222.500	2.733.400	150.871 3.044.271
I-51120709 Säule 2 - Oberfläche Regierungsgasse			58.000	56.000	114.000					114.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			116.000		116.000					116.000
75 + Baumaßnahmen			174.000	56.000	230.000					230.000
I-51120710 Säule 2 - Kaffee Kurhaus						371.000				371.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						742.000				742.000
75 + Baumaßnahmen						1.113.000				1.113.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtsumme Auszahlungen	2.471.946	3.746.900	7.697.100	-163.800	7.533.300	7.152.900	2.765.700	445.000	9.076.600	22.900.620 40.797.520
Gesamtsumme Einzahlungen	-4.347.742	-2.613.500	-2.231.100		-2.231.100	-4.039.200	-716.000	-441.800		-19.345.452 -26.773.552
Gesamtsumme	-1.875.796	1.133.400	5.466.000	-163.800	5.302.200	3.113.700	2.049.700	3.200	9.076.600	3.555.168 14.023.968

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 511208 Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Kurzbeschreibung

Einzelmaßnahmen - Planung und Förderung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Stadtentwicklung bzw. Stadterneuerung

Leistungen

Aktive Stadt und Ortsteilzentren:

1. Gehweg Markt, 2025 - 118,1 T€ (FM 68,3 T€)
2. Wilhelmstraße 1b (FM: 7,0 T€)

Stadtumbau Ost:

3. Sicherung Wasserturm, 2025 - 467,0 T€ (FM 332,1 T€)
4. Instandsetzung Gehwege Steinstraße (FM 37,4 T€)

Altstadtsanierung:

5. Altstadtsanierung 2025 - 50,0 T€ Ausgleichbeiträge, 2026 - 300,0 T€ Ausgleichsbeiträge, 2027 - 221,0 T€ Ausgleichsbeiträge

Säule 2 "Sozialer Zusammenhalt":

6. Säule 2 - Dämmung Rathaus I 2025 - 15,0 T€ (FM 12,0 T€), 2026 - 67,5 T€ (FM 40,8 T€)
7. Säule 2 - Abbruch Saalplatz 3, 2027 - 202,9 T€ (FM 135,2 T€)
8. Säule 2 - Kugelweg/Einsiedelsgasse Abbruch und Stützmauer, 2025 - 28,0 T€ (FM 127,1 T€)
9. Säule 2 - Förderung Prioritätenliste 2025 - 455,0 T€ (FM 364,0 T€), 2026 - 480,0 T€ (FM 384,0 T€), 2027 - 475,0 T€ (FM 380,0 T€), 2028 - 475,0 T€ (FM 380,0 T€)
10. Säule 2 - Dämmung RH II, 2027 - 266,0 T€ (FM 212,8 T€)
11. Säule 2 - Kustrenaer Straße 2, Männerhaus, 2025 - 18,0 T€ (FM 12,0 T€)
12. Säule 2 - Rückbau Freiheit 4, 2026 - 170,0 T€ (FM 113,3 T€)
13. Säule 2 - Instandsetzung Nienburger Straße 19, 2025 - 165,7 T€ (FM 110,4 T€)
14. Säule 2 - Abbruch Anbauten Saalplatz 6, 3. BA, 2026 - 300,0 T€ (FM 35,0 T€), 2026 - 2027 je 82,5 T€ FM
15. Säule 2 - Fahrbahn Steinstraße FM 122,6 T€
16. Säule 2 - Abbruch Wilhelmstraße 1b 2025 - 8,8 T€ (FM 106,9 T€)

Säule 3 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"

17. Säule 3 - Instandsetzung Flutbrücke 2025 - 210,0 T€ (FM 140,0 T€)
18. Säule 3 - Fußwegsanierung südliche Stadterweiterung 2026-2028 je 200,0 T€ (FM 133,3 T€)
19. Säule 3 - Rückbau Zepziger Weg + Süd West, 2025 - 221,7 T€, 2026 - 77,7 T€ (FM zu 100%)
20. Säule 3 - Rückbau Zepziger Weg-Südwest, 2025 - 63,1 T€, 2026 - 36,3 T€ (FM zu 100%)
21. Säule 3 - Dach Winzergasse 6, 2025 - 266,0 T€, (FM 2028 - 124,1 T€; 2029 - 53,2 T€)
22. Säule 3 - Sicherung Waldauer Kirche 2025 - 78,2 T€ (FM 34,0 T€)

23. Kommunale Wärmeleitplanung 2024 - 144,0 T€ (FM 2025 - 2026 je 64,8 T€)

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 511208 Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Räumliche Entwicklung
Kostenträger	511208	Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.691.548	3.517.100	1.869.600	38.800	1.908.400	1.232.700	1.164.800	637.400
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.716	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	1.696.264	3.517.100	1.869.600	38.800	1.908.400	1.232.700	1.164.800	637.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.168	3.224.400	1.353.500	-162.400	1.191.100	567.500	466.000	200.000
13	+	Transferaufwendungen	756.162	1.160.300	968.500	-45.000	923.500	764.000	677.900	475.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	153.800	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.957.330	4.538.500	2.322.000	-207.400	2.114.600	1.331.500	1.143.900	675.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	-261.065	-1.021.400	-452.400	246.200	-206.200	-98.800	20.900	-37.600
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.065	-1.021.400	-452.400	246.200	-206.200	-98.800	20.900	-37.600
25	=	Ergebnis	-261.065	-1.021.400	-452.400	246.200	-206.200	-98.800	20.900	-37.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511208 Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Räumliche Entwicklung
Kostenträger	511208	Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.502.420	1.337.700	1.040.800	-219.200	821.600	1.006.000	984.800	377.400
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502.420	1.337.700	1.040.800	-219.200	821.600	1.006.000	984.800	377.400
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	948.530	3.224.400	1.353.500	-162.400	1.191.100	567.500	466.000	200.000
12	+	Transferauszahlungen	736.746	1.160.300	968.500	-45.000	923.500	764.000	677.900	475.000
13	+	sonstige Auszahlungen	0	153.800	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.685.276	4.538.500	2.322.000	-207.400	2.114.600	1.331.500	1.143.900	675.000
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.856	-3.200.800	-1.281.200	-11.800	-1.293.000	-325.500	-159.100	-297.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 511209 Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung HW

Kurzbeschreibung

Einzelmaßnahmen - Planung und Förderung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Stadtentwicklung bzw. Stadterneuerung in Regie des Hochbauamtes

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 521100 Bauordnung

Kurzbeschreibung	Wahrung der städtebaulichen Interessen der Stadt und Führung des Bauaktenarchivs
Grundsatzziele	Wahrung der städtebaulichen Interessen der Stadt und Führung des Bauaktenarchivs
Leistungen	1. Genehmigungsverfahren 2. Genehmigungsfreistellungsverfahren nach § 61 BauO LSA 3. Entscheidung über und Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens 4. Beratung v. Bauherren zur Durchführung v. Genehmigungsverfahren nach Ortsrecht bzw. nach § 61 BauO LSA 5. Erteilung kostenpflichtiger städtebaulicher Auskünfte 6. Erstellen von Satzungen 7. Statistik und Datenbankpflege 8. Bauaktenarchiv - Neuanlage, Erhaltung und Bereitstellung v. Hausakten, Gewährung Akteneinsicht
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, BauO, SOG LSA, StrG LSA, Ratsbeschlüsse, Satzungen
Zielgruppe	Einwohner, Eigentümer, Bauherren, Nutzungsberechtigte, Planer

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 521100 Bauordnung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5211	Maßnahmen der Bauaufsicht
Kostenträger	521100	Bauordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474	500	500	0	500	500	500	500
9	=	Ordentliche Erträge	474	500	500	0	500	500	500	500
10		Personalaufwendungen	17.941	18.800	19.600	0	19.600	20.300	21.100	21.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	0	500	500	500	500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.941	19.300	20.100	0	20.100	20.800	21.600	22.400
18	=	Ordentliches Ergebnis	-17.467	-18.800	-19.600	0	-19.600	-20.300	-21.100	-21.900
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.467	-18.800	-19.600	0	-19.600	-20.300	-21.100	-21.900
25	=	Ergebnis	-17.467	-18.800	-19.600	0	-19.600	-20.300	-21.100	-21.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 521100 Bauordnung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5211	Maßnahmen der Bauaufsicht
Kostenträger	521100	Bauordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474	500	500	0	500	500	500	500
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474	500	500	0	500	500	500	500
9		Personalauszahlungen	17.941	18.800	19.600	0	19.600	20.300	21.100	21.900
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	0	500	500	500	500
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.941	19.300	20.100	0	20.100	20.800	21.600	22.400
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.467	-18.800	-19.600	0	-19.600	-20.300	-21.100	-21.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 523100 Schloss Bernburg

Kurzbeschreibung	Maßnahmen, die zur Er- und Unterhaltung von Kulturdenkmälern erforderlich sind
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Versicherung der Gebäude, der baulichen Anlagen und Vermietung an Dritte
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Mietverträge, Verträge

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 523100 Schloss Bernburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5231	Denkmalschutz und -pflege
Kostenträger	523100	Schloss Bernburg

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	0	0	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.427	4.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
9	=	Ordentliche Erträge	15.627	4.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.145	54.900	56.500	0	56.500	41.500	41.500	41.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	553	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	40.699	54.900	56.500	0	56.500	41.500	41.500	41.500
18	=	Ordentliches Ergebnis	-25.072	-50.500	-54.000	0	-54.000	-39.000	-39.000	-39.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.072	-50.500	-54.000	0	-54.000	-39.000	-39.000	-39.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.550	500	500	0	500	500	500	500
25	=	Ergebnis	-27.622	-51.000	-54.500	0	-54.500	-39.500	-39.500	-39.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 523100 Schloss Bernburg										
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe		523	Denkmalschutz und -pflege							
Produkt		5231	Denkmalschutz und -pflege							
Kostenträger		523100	Schloss Bernburg							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	0	0	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.427	4.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.627	4.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.734	54.900	56.500	0	56.500	41.500	41.500	41.500
13	+	sonstige Auszahlungen	553	0	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.287	54.900	56.500	0	56.500	41.500	41.500	41.500
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.661	-50.500	-54.000	0	-54.000	-39.000	-39.000	-39.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 533110 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Versorgung der Verbraucher mit Trinkwasser über Dritte. Umlagen an WVSFZ.
Grundsatzziele	Versorgung des Stadtgebietes mit Wasser Zahlung der Umlage an WVSFZ
Leistungen	Zahlung von Umlagen an WVSFZ
Zielgruppe	Wasserversorger

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

 Teilergebnishaushalt Kostenträger 533110 Wasserversorgung										
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		533	Wasserversorgung							
Produkt		5331	Wasserversorgung							
Kostenträger		533110	Wasserversorgung							
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.211	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	9.211	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	193.483	193.500	193.500	-53.100	140.400	193.500	193.500	193.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	193.483	193.500	193.500	-53.100	140.400	193.500	193.500	193.500
18	=	Ordentliches Ergebnis	-184.272	-193.500	-193.500	53.100	-140.400	-193.500	-193.500	-193.500
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.272	-193.500	-193.500	53.100	-140.400	-193.500	-193.500	-193.500
25	=	Ergebnis	-184.272	-193.500	-193.500	53.100	-140.400	-193.500	-193.500	-193.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 533110 Wasserversorgung										
Produktbereich			53		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe			533		Wasserversorgung					
Produkt			5331		Wasserversorgung					
Kostenträger			533110		Wasserversorgung					
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.211	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.211	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Transferauszahlungen	193.483	193.500	193.500	-53.100	140.400	193.500	193.500	193.500
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.483	193.500	193.500	-53.100	140.400	193.500	193.500	193.500
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.272	-193.500	-193.500	53.100	-140.400	-193.500	-193.500	-193.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 538100 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Regenwasserbeseitigung Zahlung von Umlagen an den AV Köthen und den WVSFZ
Grundsatzziele	Ordnungsgemäße Beseitigung des Regenwassers und Umlegung der Kosten
Leistungen	Zahlung von Umlagen an Abwasserzweckverbände
Auftragsgrundlage	Abwasserrecht

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 538100 Abwasserbeseitigung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	538100	Abwasserbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.699	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	30.699	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	430.656	473.700	440.700	-118.200	322.500	440.700	440.700	440.700
16	+	bilanzielle Abschreibungen	33.261	35.000	33.300	0	33.300	33.300	33.300	33.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	463.916	508.700	474.000	-118.200	355.800	474.000	474.000	474.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	-433.218	-508.700	-474.000	118.200	-355.800	-474.000	-474.000	-474.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-433.218	-508.700	-474.000	118.200	-355.800	-474.000	-474.000	-474.000
25	=	Ergebnis	-433.218	-508.700	-474.000	118.200	-355.800	-474.000	-474.000	-474.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 538100 Abwasserbeseitigung										
Produktbereich			53		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe			538		Abwasserbeseitigung					
Produkt			5381		Abwasserbeseitigung					
Kostenträger			538100		Abwasserbeseitigung					
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
			(2023)	(2024)	(2025)		(2025)	(2026)	(2027)	(2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.699	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.899	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Transferauszahlungen	430.656	473.700	440.700	-118.200	322.500	440.700	440.700	440.700
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.656	473.700	440.700	-118.200	322.500	440.700	440.700	440.700
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.757	-473.700	-440.700	118.200	-322.500	-440.700	-440.700	-440.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein

Kurzbeschreibung	Neubau (inkl. Kosten für Grund und Boden) und Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Ingenieurbauwerke
Grundsatzziele	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
Leistungen	1. Führung Straßenkataster und Bestandsverzeichnis, ländliches Wegekonzept 2. Planung, Vergabe u. Durchführung von Neubaumaßnahmen inkl. technischer Ausstattung u. Ausrüstung 3. Zuarbeit zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen 4. Planung, Vergabe und Durchführung von Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen 5. Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss, Finanzplanung, Rechnungslegung, Kontenführung, Prüfung Bürgschaften bzw. sonstige Sicherheiten 6. Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, StrG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, StVO, technische Regelwerke im Straßenbau, Konzessionsverträge in Bezug auf die Wegenutzung, GKG LSA
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

 Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen								
Produkt	5411	Gemeindestraßen - Maßnahmen								
Kostenträger	541100	Gemeindestraßen Allgemein								
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.117	0	0	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	555.313	532.000	552.000	0	552.000	552.000	552.000	552.000
9	=	Ordentliche Erträge	582.530	546.000	562.000	0	562.000	562.000	562.000	562.000
10		Personalaufwendungen	527.094	557.800	578.900	0	578.900	593.600	608.700	624.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.592	2.300	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
13	+	Transferaufwendungen	253.049	245.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000	255.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.039	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	6.100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.665.528	1.928.300	1.682.000	0	1.682.000	1.637.100	1.590.100	1.583.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.450.302	2.739.500	2.527.400	0	2.527.400	2.497.200	2.465.300	2.473.700
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.867.772	-2.193.500	-1.965.400	0	-1.965.400	-1.935.200	-1.903.300	-1.911.700
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.867.772	-2.193.500	-1.965.400	0	-1.965.400	-1.935.200	-1.903.300	-1.911.700
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.593	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
25	=	Ergebnis	-1.919.365	-2.273.500	-2.065.400	0	-2.065.400	-2.035.200	-2.003.300	-2.011.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Kostenträger	541100	Gemeindestraßen Allgemein

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.980	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.462	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.442	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9		Personalauszahlungen	512.125	557.800	578.900	0	578.900	593.600	608.700	624.100
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.839	2.300	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
12	+	Transferauszahlungen	222.120	245.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000	255.000
13	+	sonstige Auszahlungen	2.968	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	6.100
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.052	811.200	845.400	0	845.400	860.100	875.200	890.600
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.609	-797.200	-835.400	0	-835.400	-850.100	-865.200	-880.600
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	33.658	199.400	199.400	0	199.400	169.400	169.400	169.400
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	96.225	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.883	199.400	199.400	0	199.400	169.400	169.400	169.400
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	132.868	90.000	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	220.379	36.000	100.700	-4.900	95.800	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	424.976	1.101.100	1.691.000	-20.500	1.670.500	395.000	926.000	300.300
13	+	Baumaßnahmen	100.300	89.300	61.500	237.000	298.500	202.500	557.000	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	878.524	1.316.400	1.853.200	211.600	2.064.800	597.500	1.483.000	300.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein										
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-748.641	-1.117.000	-1.653.800	-211.600	-1.865.400	-428.100	-1.313.600	-130.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen								
Produkt	5411	Gemeindestraßen - Maßnahmen								
Kostenträger	541100	Gemeindestraßen Allgemein								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-51120203 Parkplatz Bärstraße										1.459 1.459
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										-1.459 -1.459
I-51120304 Ausbau Leipziger Straße										-14.928 -14.928
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten										14.928 14.928
I-54110001 Ersatzneubau Gehweg Friedrichstraße										32.104 32.104
75 + Baumaßnahmen										32.104 32.104
I-54110002 Neubau Gehweg Cörmigker Straße OT Preußlitz										30.475 30.475
75 + Baumaßnahmen										30.475 30.475
I-54110004 Ersatzneubau Brücken-/Durchlassbauwerk OT Peißen	23.283									303.826 303.826
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.053									10.053 10.053
75 + Baumaßnahmen	13.230									293.773 293.773
I-54110005 Ausbau Gehweg "Am Lindenplatz" OT Leau	-23.045									69.468 69.468
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	23.045									23.045 23.045
75 + Baumaßnahmen										92.513 92.513
I-54110006 Ausbau Gehweg "Am Friedhof" OT Leau										511 511

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75 + Baumaßnahmen										511 511
I-54110008 Mehrbelastungsausgleich SAB vom Land	2.050	-169.400	-169.400		-169.400	-169.400	-169.400	-169.400		-583.759 -1.261.359
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-2.050	169.400	169.400		169.400	169.400	169.400	169.400		169.400 847.000
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten										414.359 414.359
I-54110010 Ausbau Schloßgartenstraße	-1.070									680.877 680.877
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.070									1.070 1.070
75 + Baumaßnahmen										681.947 681.947
I-54110011 Ausbau Haltepunkt Roschwitz										113.254 113.254
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										428.787 428.787
75 + Baumaßnahmen										542.042 542.042
I-54110012 Neubau Brücke am Regenhaltebecken										102.490 102.490
75 + Baumaßnahmen										102.490 102.490
I-54110013 Ausbau Kleine Hallesche Straße										-47.969 -47.969
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten										47.969 47.969
I-54110015 MW Stiftstraße										-742 -742
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten										742 742
I-54110016 Sanierung MW-kanäle Turmweg										60.035 60.035
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen										60.035 60.035

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Euro										
I-54110018 Sanierung MW-kanäle Blumenstraße 66 + Beiträgen u.ä. Entgelten 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen										23.206 23.206 26.341 26.341 49.547 49.547
I-54110019 Ausbau Gartenweg Peißen 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										-53.012 -53.012 53.012 53.012
I-54110021 Neubau Regenwasserkanal OT Leau 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	-11.593 11.593									48.507 48.507 11.593 11.593 60.100 60.100
I-54110022 RW Domänengasse 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	24.623 24.623									24.623 24.623 24.623 24.623
I-54110023 Oberflächenentwässerung OT Kleinwirschleben 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen										21.491 21.491 21.491 21.491
I-54110026 Knoten B 71/Louis-Braille-Platz 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										5.319 5.319 -5.319 -5.319
I-54110027 Gehweg H.-Löns-Straße/Südstraße 75 + Baumaßnahmen										12.975 12.975 12.975 12.975
I-54110029 Neubau Gehweg Semmelweisstraße										10.530 10.530

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										10.530 10.530
I-54110031 Erneuerung MW-Kanal An der Fuhne										33.799 33.799
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen										33.799 33.799
I-54110034 SAB Weinbergweg										-2.183 -2.183
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten										2.183 2.183
I-54110035 MW-Kanal Olga-Benario-Straße 2. BA	19.426							140.300		19.426 159.726
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	19.426							140.300		19.426 159.726
I-54110036 Stützmauer Rittmeister-Str.										119 119
75 + Baumaßnahmen										119 119
I-54110039 Gehweg Rheineplatz										-15.235 -15.235
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten										15.335 15.335
75 + Baumaßnahmen										101 101
I-54110040 Bahnübergang Parkstraße		90.000								1.112.764 1.112.764
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		90.000								1.112.764 1.112.764
I-54110041 Bahnübergang Baalberge										495.257 495.257
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen										495.257 495.257
I-54110043 Neubau Gehweg Nienburger Tor										10.634 10.634
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										10.634 10.634

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-54110044 Treppe Mühlstraße										-1.275 -1.275
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										-5.747 -5.747
75 + Baumaßnahmen										4.472 4.472
I-54110045 SAB Käthe-Kollwitz-Straße										-7.225 -7.225
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten										7.225 7.225
I-54110046 SAB Louis-Braille Platz										-4.400 -4.400
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten										4.400 4.400
I-54110053 BliLi Bahnübergang Schachtstraße										300.470 300.470
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen										300.470 300.470
I-54110055 Ausbau Bärstraße										10.732 10.732
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										101.227 101.227
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										111.959 111.959
I-54110056 Sanierung MW-Kanal Friedrichstraße/Annenstraße							550.000			550.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							550.000			550.000
I-54110057 MW-Kanal Steinstr. TA Liebk. -str. bis Bahnhofstr		80.800								80.800 80.800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		80.800								80.800 80.800
I-54110058 Sanierung MW-Kanal "Unter den Grundstücken"	380.927									450.334 450.334

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	380.927									450.334 450.334
I-54110059 Bushaltestelle OT Wohlsdorf - Crüchern										6.851 6.851
61. Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										14.276 14.276
75 + Baumaßnahmen										21.127 21.127
I-54110061 Anzahlung SAB Ertüchtigung L 146										
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten										2.592 2.592
76 + sonstige Investitionsauszahlungen										2.592 2.592
I-54110062 RW-Kanal Semmelweisstraße										32.024 32.024
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen										32.024 32.024
I-54110065 MW Ernst-Grube-Straße										56.035 56.035
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen										56.035 56.035
I-54110066 MW Molkereikreuzung bis An der Aue		243.000	374.000		374.000					243.000 617.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		243.000	374.000		374.000					243.000 617.000
I-54110071 Neubau Gehweg Kanzlerstraße										59.000 59.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										59.000 59.000
I-54110073 Sanierung MWK Friedensallee, Kreuzung Annenstr.										41.379 41.379
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen										41.379 41.379

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-54110074 Entflechtung RW-Einzugsgebiet Pumpwerk Festwiese 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		492.000 492.000	492.000 492.000		492.000 492.000					492.000 984.000 492.000 984.000
I-54110075 Ausbau Gehweg OT Crüchern Nr. 42a 75 + Baumaßnahmen										36.324 36.324 36.324 36.324
I-54110076 RW Bauernwinkel 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen										2.233 2.233 2.233 2.233
I-54110077 Wendehammer Bauernwinkel Baalberge 75 + Baumaßnahmen		22.000 22.000	22.000 22.000		22.000 22.000					22.000 44.000 22.000 44.000
I-54110078 Straßenausbau Anschl. H.-Hertz-Str. 72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111.346 111.346									201.226 201.226 201.226 201.226
I-54110079 TW, RW OT Baalberge 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		50.000 50.000	225.000 225.000	-225.000 -225.000		225.000 225.000				50.000 275.000 50.000 275.000
I-54110081 TW, MW Christianstraße 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		30.300 30.300		25.500 25.500	25.500 25.500					30.300 55.800 30.300 55.800
I-54110085 Erschließung WG Gnetscher Weg 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen 72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.201 56.839 96.363	36.000 36.000	91.000 91.000	-4.900 -4.900	86.100 86.100					189.201 275.301 56.839 56.839 132.363 218.463

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-54110087 MW Neue Straße							125.000			125.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							125.000			125.000
I-54110088 MW Magdeburger Str./Bahnquerung		100.000					100.000	160.000		100.000 360.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		100.000					100.000	160.000		100.000 360.000
I-54110089 MW Hohe Straße		45.000								45.000 45.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		45.000								45.000 45.000
I-54110090 Ausbau Christianstraße		56.800		212.000	212.000					56.800 268.800
75 + Baumaßnahmen		56.800		212.000	212.000					56.800 268.800
I-54110091 Ausbau Gehweg Rittmeisterstr.		10.500								10.500 10.500
75 + Baumaßnahmen		10.500								10.500 10.500
I-54110092 MW-Kanal Brunnenstraße		20.000	20.000	-20.000						20.000 20.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		20.000	20.000	-20.000						20.000 20.000
I-54110093 MW-Kanal Parkstraße (bis Bahnübergang)		20.000	20.000		20.000					20.000 40.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		20.000	20.000		20.000					20.000 40.000
I-54110094 MW-Kanal Mauerstraße		20.000	91.000		91.000					20.000 111.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		20.000	91.000		91.000					20.000 111.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-54110095 RW-Kanal L149 OD Biendorf	76.030									76.030
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	76.030									76.030
I-54110096 Neubau Brücke über Ziethe, OT Crüchern			39.500		39.500	202.500			202.500	242.000
75 + Baumaßnahmen			39.500		39.500	202.500			202.500	242.000
I-54110097 Dükerbauwerk Fuhne-Parkstraße			50.000		50.000					50.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			50.000		50.000					50.000
I-54110098 Fuhnesammler			100.000		100.000					100.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			100.000		100.000					100.000
I-54110099 MWK TB Auguststr. zw. Lindenstr. u. Karlstr.			70.000		70.000					70.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			70.000		70.000					70.000
I-541100A1 Maßnahmen Gemeindestraßen, Grund und Boden Infra	-1.028		9.700		9.700					-82.175
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.645									113.734
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.617		9.700		9.700					113.734
I-541100A2 Altfälle SAB										31.559
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten										41.259
I-541100A3 Bauliche Anlagen Infrastrukturvermögen										-35.544
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										-35.544
										35.544
										35.544
										8.112
										8.112
										8.112
										8.112

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-541100A4 Sicherheitseinbehalt										791
75 + Baumaßnahmen										791
I-54110100 MWK Richard-Rösicke-Siedlung			139.000		139.000	90.000	151.000			380.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			139.000		139.000	90.000	151.000			380.000
I-54110101 MWK TB Waisenhausstr. (Dr. J.-Rittmeister-Str.)						80.000				80.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen						80.000				80.000
I-54110102 MWK Kurze Straße			60.000		60.000					60.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			60.000		60.000					60.000
I-54110103 MWK TB Auguststr. zw. Karlstr. u. Liebknechtstr.			50.000	37.000	87.000					87.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			50.000	37.000	87.000					87.000
I-54110104 Ausbau Gehweg OT Wohlsdorf/Crüchern				15.000	15.000					15.000
75 + Baumaßnahmen				15.000	15.000					15.000
I-54110105 Ausbau Gehweg OT Plömnitz				10.000	10.000					10.000
75 + Baumaßnahmen				10.000	10.000					10.000
I-54110106 MWK Am Werder				162.000	162.000					162.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				162.000	162.000					162.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-54112042 MP Hochwasser - Sonderprüfung Brücken										52.374
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										52.374
75 + Baumaßnahmen										74.563
										74.563
										126.937
										126.937
I-54112072 MP Hochwasser - Fischergasse										-132.471
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										-132.471
75 + Baumaßnahmen										353.215
										353.215
										220.744
										220.744
I-54210003 BliLi Bahnübergang K 2104 Kleinwirscheleber Str.										374
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen										374
										374
										374
I-54310004 Um- und Ausbau L 65										-9.903
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										-9.903
										9.903
										9.903
I-54310008 BVH Annenkreuzung bis Saalebrücke	87.071						557.000			456.445
75 + Baumaßnahmen	87.071						557.000			1.013.445
										456.445
										1.013.445
I-54310009 Ertüchtigung L 149 Ortsdurchfahrt OT Biendorf	-82.648	-30.000	-30.000		-30.000					314.101
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		30.000	30.000		30.000					284.101
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	82.648									30.000
75 + Baumaßnahmen										60.000
										82.648
										82.648
										426.749
										426.749
I-54310034 BliLi Bahnübergang L 146 Thomas-Müntzer-Straße										138.461
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen										138.461
										138.461
										138.461

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtsumme Auszahlungen	878.524	1.316.400	1.853.200	211.600	2.064.800	597.500	1.483.000	300.300	202.500	7.876.541 12.322.141
Gesamtsumme Einzahlungen	-119.951	-199.400	-199.400		-199.400	-169.400	-169.400	-169.400		-2.031.314 -2.738.914
Gesamtsumme	758.573	1.117.000	1.653.800	211.600	1.865.400	428.100	1.313.600	130.900	202.500	5.845.227 9.583.227

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 541107 Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen Ordnungsamt

Kurzbeschreibung

Einzelmaßnahmen - Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze
in Regie des Ordnungsamtes

Leistungen

1. Erneuerung, Erweiterung Fahrradbügel im Stadtgebiet, 10,0 T€ in 2025-2028

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 541107 Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen Ordnungsamt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Kostenträger	541107	Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen Ordnungsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	13.500	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.402	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.402	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	3.098	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.098	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	802	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	2.296	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541107 Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen Ordnungsamt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Kostenträger	541107	Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen Ordnungsamt

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.500	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.402	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.402	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.098	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 541108 Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung

Einzelmaßnahmen - Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Ingenieurbauwerke

Leistungen

1. Unterhaltung Gemeindestraßen, 2025 - 870,0 T€, 2026 - 2028 je 1.050,0 T€
2. Unterhaltung Straßeneinläufe, 2025 - 2028 je 120,0 T€
3. Unterhaltung Brücken, 2025 - 500,0 T€, 2026 - 132,0 T€, 2027 - 170,0 T€, 2028 - 120,0 T€
4. MW/Straßeneinläufe Olga-Benario-Straße 2. BA, 2028 - 15,0 T€
5. RW-einläufe und Oberfläche Molkereikreuzung bis An der Aue, 2025 - 22,0 T€
6. Straßeneinläufe O.-Benario-Str./Siedlung der Freundschaft, 2027 - 124,0 T€
7. Oberfläche, Straßeneinläufe OT Baalberge, 2026 - 50,0 T€
8. Straßeneinläufe/Oberfläche Neue Straße, 2027 - 30,0 T€
9. Straßeneinläufe/Oberfläche Magdeburger Straße, 2027 - 30,0 T€
10. RW Oberfläche Stiftsstr., 2026 - 34,5 T€
11. MW/Straßeneinläufe Schäferstraße, 2026 - 51,8 T€
12. Oberfläche, SE Richard-Rösicke-Siedlung, 2025 - 203,0 T€, 2026 - 142,0 T€, 2027 - 162,0 T€
13. MW/Straßeneinläufe Annenstraße./Friedrichstraße, 2027 - 16,0 T€
14. SE, Oberfläche TB Waisenhausstraße, (Dr. J.-Rittmeister-Str.), 2026 - 90,0 T€
15. Oberfläche, SE Kurze Straße, 2025 - 115,0 T€
16. Oberfläche, SE Christianstraße, 2025 - 94,1 T€
17. Oberfläche, SE TB Auguststraße, 2025 - 29,4 T€
18. Tagesbruch Karlsplatz, 2025 - 70,0 T€
19. Gehweg, Oberfläche Auguststraße, 2025 - 400,0 T€

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 541108 Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Kostenträger	541108	Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.504	0	0	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.297	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	194.802	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332.344	1.566.800	2.116.300	307.200	2.423.500	1.670.300	1.702.000	1.305.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.332.344	1.566.800	2.116.300	307.200	2.423.500	1.670.300	1.702.000	1.305.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.137.542	-1.566.800	-2.116.300	-307.200	-2.423.500	-1.670.300	-1.702.000	-1.305.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.137.542	-1.566.800	-2.116.300	-307.200	-2.423.500	-1.670.300	-1.702.000	-1.305.000
25	=	Ergebnis	-1.137.542	-1.566.800	-2.116.300	-307.200	-2.423.500	-1.670.300	-1.702.000	-1.305.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541108 Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Kostenträger	541108	Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.504	0	0	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.297	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.802	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.240	1.566.800	2.116.300	307.200	2.423.500	1.670.300	1.702.000	1.305.000
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.240	1.566.800	2.116.300	307.200	2.423.500	1.670.300	1.702.000	1.305.000
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-989.439	-1.566.800	-2.116.300	-307.200	-2.423.500	-1.670.300	-1.702.000	-1.305.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 541200 Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen
Grundsatzziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistungen	1. Unterhaltung der Verkehrszeichen 2. Unterhaltung der Schutzeinrichtungen
Auftragsgrundlage	StVO, Straßengesetz LSA, SOG, sonstige spezialgesetzliche Regelungen
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 541200 Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen
Kostenträger	541200	Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.448	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	2.448	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.163	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	711	700	900	0	900	900	900	900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	62.875	44.700	44.900	0	44.900	44.900	44.900	44.900
18	=	Ordentliches Ergebnis	-60.427	-44.700	-44.900	0	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.427	-44.700	-44.900	0	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.360	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
25	=	Ergebnis	-82.786	-84.700	-84.900	0	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541200 Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen
Kostenträger	541200	Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.152	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.152	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.425	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.425	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.273	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.404	0	2.500	200	2.700	100.000	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.404	0	2.500	200	2.700	100.000	0	0
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.404	0	-2.500	-200	-2.700	-100.000	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 541200 Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen								
Produkt	5412	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen								
Kostenträger	541200	Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-54120001 Technische Anlagen Verkehr	4.404					100.000			100.000	9.137 109.137
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.404					100.000			100.000	9.137 109.137
I-54120002 Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.500	200	2.700					2.700
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			2.500	200	2.700					2.700
Gesamtsumme Auszahlungen	4.404		2.500	200	2.700	100.000			100.000	9.137 111.837
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme	4.404		2.500	200	2.700	100.000			100.000	9.137 111.837

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 541300 Verkehrliche Planung

Kurzbeschreibung	Verkehrliche Planung für Gemeindestraßen
Grundsatzziele	Schaffung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur
Leistungen	1. Verkehrsentwicklungsplanung 2. Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung 3. Verkehrsanalyse
Auftragsgrundlage	Allgemeines und besonderes Verwaltungsrecht, Bürgerliches Recht, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	nicht- und motorisierte Verkehrsteilnehmer

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 541300 Verkehrliche Planung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5413	Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung
Kostenträger	541300	Verkehrliche Planung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10		Personalaufwendungen	35.036	38.200	32.800	0	32.800	33.900	35.000	36.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	10	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	35.052	38.200	32.800	0	32.800	33.900	35.000	36.100
18	=	Ordentliches Ergebnis	-35.052	-38.200	-32.800	0	-32.800	-33.900	-35.000	-36.100
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.052	-38.200	-32.800	0	-32.800	-33.900	-35.000	-36.100
25	=	Ergebnis	-35.052	-38.200	-32.800	0	-32.800	-33.900	-35.000	-36.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541300 Verkehrliche Planung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5413	Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung
Kostenträger	541300	Verkehrliche Planung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Personalauszahlungen	35.036	38.200	32.800	0	32.800	33.900	35.000	36.100
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6	0	0	0	0	0	0	0
13	+	sonstige Auszahlungen	10	0	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.052	38.200	32.800	0	32.800	33.900	35.000	36.100
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.052	-38.200	-32.800	0	-32.800	-33.900	-35.000	-36.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 542100 Kreisstraßen Allgemein

Kurzbeschreibung

Neubau und Unterhaltung der Gehwege und Parkstreifen bei Kreisstraßen
(neu ab 2019 unter 541100)

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 542100 Kreisstraßen Allgemein

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	5421	Kreisstraßen - Maßnahmen
Kostenträger	542100	Kreisstraßen Allgemein

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	240	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-240	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-240	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 542100 Kreisstraßen Allgemein

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	542	Kreisstraßen								
Produkt	5421	Kreisstraßen - Maßnahmen								
Kostenträger	542100	Kreisstraßen Allgemein								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240	0	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 542108 Einzelmaßnahmen Kreisstraßen

Kurzbeschreibung

Einzelmaßnahmen - Unterhaltung Kreisstraßen

Leistungen

1. Reinigung Straßeneinläufe an Kreisstraßen, 2025 - 2028 je 9,0 T€ (Kostenerstattung 9,0 T€)

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 542108 Einzelmaßnahmen Kreisstraßen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	5421	Kreisstraßen - Maßnahmen
Kostenträger	542108	Einzelmaßnahmen Kreisstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.029	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
9	=	Ordentliche Erträge	6.029	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.171	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.171	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	2.858	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.858	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	2.858	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 542108 Einzelmaßnahmen Kreisstraßen										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	542	Kreisstraßen								
Produkt	5421	Kreisstraßen - Maßnahmen								
Kostenträger	542108	Einzelmaßnahmen Kreisstraßen								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.029	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.029	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.171	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.171	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.858	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 543100 Landesstraßen Allgemein

Kurzbeschreibung

Neubau und Unterhaltung der Gehwege und Parkstreifen bei Landesstraßen
(neu ab 2019 unter 541100)

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 543100 Landesstraßen Allgemein

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	5431	Landesstraßen - Maßnahmen
Kostenträger	543100	Landesstraßen Allgemein

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	+	Baumaßnahmen	1.272	0	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.272	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 543100 Landesstraßen Allgemein										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	543	Landesstraßen								
Produkt	5431	Landesstraßen - Maßnahmen								
Kostenträger	543100	Landesstraßen Allgemein								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-54310001 Neub. Gehweg nach Maßn. des WVS/Bebitzer Str. Leau 75 + Baumaßnahmen										61.361 61.361 61.361 61.361
I-54310003 Ertüchtigung L 146 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 75 + Baumaßnahmen 76 + sonstige Investitionsauszahlungen	1.272 1.272									681.670 681.670 1.112.525 1.112.525 1.717.228 1.717.228 76.967 76.967
I-54310004 Um- und Ausbau L 65 75 + Baumaßnahmen										10.679 10.679 10.679 10.679
I-54310009 Ertüchtigung L 149 Ortsdurchfahrt OT Biendorf 75 + Baumaßnahmen										57.169 57.169 57.169 57.169
I-543100A2 SAB Altfälle 66 + Beiträgen u.ä. Entgelten										-1.042 -1.042 1.042 1.042
Gesamtsumme Auszahlungen	1.272									1.923.404 1.923.404
Gesamtsumme Einzahlungen										-1.113.567 -1.113.567

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 543100 Landesstraßen Allgemein										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtsumme	1.272									809.836 809.836

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 543108 Einzelmaßnahmen Landesstraßen

Kurzbeschreibung

Einzelmaßnahmen - Unterhaltung Landesstraßen

Leistungen

1. Reinigung Straßeneinläufe an Landesstraßen, 2025 -2028 je 15,0 T€ (Kostenerstattung 15,0 T€)

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 543108 Einzelmaßnahmen Landesstraßen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	5431	Landesstraßen - Maßnahmen
Kostenträger	543108	Einzelmaßnahmen Landesstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.706	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
9	=	Ordentliche Erträge	12.706	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.629	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.629	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	6.077	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.077	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	6.077	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 543108 Einzelmaßnahmen Landesstraßen										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	543	Landesstraßen								
Produkt	5431	Landesstraßen - Maßnahmen								
Kostenträger	543108	Einzelmaßnahmen Landesstraßen								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.706	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.706	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.629	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.629	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.077	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 544100 Bundesstraßen Allgemein

Kurzbeschreibung

Neubau und Unterhaltung der Gehwege und Parkstreifen bei Bundesstraßen
(neu ab 2019 unter 541100)

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung	Organisation der öffentlichen Straßenbeleuchtung über Dritte
Grundsatzziele	Schaffung und Erhaltung der Verkehrssicherheit und Befriedigung des allgemeinen Sicherheitsbedürfnisses
Leistungen	Organisation der öffentlichen Straßenbeleuchtung einschließlich der Zuarbeit zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen
Auftragsgrundlage	Straßenbeleuchtungsverträge
Zielgruppe	Bevölkerung

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Kostenträger	545100	Straßenbeleuchtung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.177	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge	75.010	71.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500	78.500
9	=	Ordentliche Erträge	85.187	72.500	88.500	0	88.500	88.500	88.500	88.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.739	945.000	935.000	0	935.000	935.000	935.000	935.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	150.715	144.800	141.500	0	141.500	134.100	132.500	129.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.170.454	1.089.800	1.076.500	0	1.076.500	1.069.100	1.067.500	1.064.900
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.085.266	-1.017.300	-988.000	0	-988.000	-980.600	-979.000	-976.400
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.085.266	-1.017.300	-988.000	0	-988.000	-980.600	-979.000	-976.400
25	=	Ergebnis	-1.085.266	-1.017.300	-988.000	0	-988.000	-980.600	-979.000	-976.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Kostenträger	545100	Straßenbeleuchtung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.177	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.177	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.517	945.000	935.000	0	935.000	935.000	935.000	935.000
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.517	945.000	935.000	0	935.000	935.000	935.000	935.000
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.029.340	-944.000	-925.000	0	-925.000	-925.000	-925.000	-925.000
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	47.421	76.200	66.500	0	66.500	50.000	50.000	50.000
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.421	96.200	86.500	0	86.500	50.000	50.000	50.000
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder- maßnahmen	36.936	100.000	100.000	-600	99.400	100.000	100.000	100.000
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.936	100.000	100.000	-600	99.400	100.000	100.000	100.000
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.485	-3.800	-13.500	600	-12.900	-50.000	-50.000	-50.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung								
Produkt	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung								
Kostenträger	545100	Straßenbeleuchtung								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-54510002 Straßenbeleuchtung Hohe Straße 61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 66 + Beiträgen u.ä. Entgelten 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen										3.370 3.370 1.920 1.920 14.283 14.283 19.572 19.572
I-54510003 Straßenbeleuchtung Hauptstraße Aderstedt 66 + Beiträgen u.ä. Entgelten										-425 -425 425 425
I-54510005 Straßenbeleuchtung Biendorf, Kaiser-Otto-Straße 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen										342 342 342 342
I-54510007 Straßenbeleuchtung Gartenstr. Nord 66 + Beiträgen u.ä. Entgelten										-28.416 -28.416 28.416 28.416
I-54510008 Straßenbeleuchtung Seegasse 71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen										4.544 4.544 4.544 4.544
I-54510009 Straßenbeleuchtung Kornegasse 66 + Beiträgen u.ä. Entgelten										-7.726 -7.726 7.726 7.726
I-54510010 Straßenausbauserstattung vom Land für L 146										-64.226 -64.226

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten										64.226 64.226
I-54510011 Straßenbeleuchtung Gartenstr. Süd										-29.572 -29.572
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten										29.572 29.572
I-54510012 Straßenbeleuchtung Seegasse	-74									-27.426 -27.426
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	74									27.426 27.426
I-54510013 Straßenbeleuchtung Kirschberg										2.866 2.866
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten										8.962 8.962
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen										11.828 11.828
I-54510014 Straßenbeleuchtung Ruststraße										16.524 16.524
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten										31.031 31.031
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen										47.554 47.554
I-54510015 Straßenbeleuchtung Wettiner Straße										6.208 6.208
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten										14.142 14.142
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen										20.350 20.350
I-54510016 Straßenbeleuchtung Magdeburger Chaussee										24.908 24.908
75 + Baumaßnahmen										24.908 24.908
I-54510017 Straßenbeleuchtung L 146										
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										11.930 11.930

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten										402 402
76 + sonstige Investitionsauszahlungen										12.332 12.332
I-54510018 Straßenbeleuchtung L65 Aderstedt										8.330 8.330
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen										8.330 8.330
I-54510019 Straßenbeleuchtung Semmelweisstraße										1.086 1.086
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen										1.086 1.086
I-54510021 Straßenbeleuchtung L 149 Ortsdurchfahrt OT Biendor		-20.000	-20.000		-20.000					-20.000 -40.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		20.000	20.000		20.000					20.000 40.000
I-54510022 Wegebeleuchtung Festwiese OT Peißen										12.271 12.271
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen										12.271 12.271
I-54510024 Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen östl. Stadt	-16.907	36.800	46.500	-9.200	37.300	50.000	50.000	50.000		168.770 356.070
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	47.347	63.200	53.500		53.500	50.000	50.000	50.000		134.117 337.617
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	30.440	100.000	100.000	-9.200	90.800	100.000	100.000	100.000		302.887 693.687
I-54510025 Straßenbeleuchtung Kleine Wilhelmstraße		-13.000	-13.000		-13.000					-13.000 -26.000
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten		13.000	13.000		13.000					13.000 26.000
I-54510026 Erweiterung der Straßenbeleuchtung OT Gröna										379 379
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen										379 379
I-54510027 Erw. Straßenbeleuchtung Bushaltestelle Crüchern	4.395									4.395 4.395

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	4.395									4.395 4.395
I-54510028 Straßenbeleuchtg Gnetscher Weg bis Kustrenaer Str.				8.600	8.600					8.600
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen				8.600	8.600					8.600
I-54510040 Straßenbeleuchtung Friedhofsweg Plömnitz										8.460 8.460
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen										8.460 8.460
I-54510041 Erweiterung Straßenbeleuchtung Baalberge	2.100									2.100 2.100
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	2.100									2.100 2.100
Gesamtsumme Auszahlungen	36.936	100.000	100.000	-600	99.400	100.000	100.000	100.000		481.338 880.738
Gesamtsumme Einzahlungen	-47.421	-96.200	-86.500		-86.500	-50.000	-50.000	-50.000		-407.578 -644.078
Gesamtsumme	-10.485	3.800	13.500	-600	12.900	50.000	50.000	50.000		73.760 236.660

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 545110 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung	Straßenreinigung und Winterdienst
Grundsatzziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit Sauberes und optisch ansprechendes Stadtbild Umweltgerechte Entsorgung des Abfalls Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
Leistungen	1. Straßenreinigung 2. Winterdienst 3. Beseitigung von Laub 4. Öffentlichkeitsarbeit 5. Veranlagung der Straßenreinigungsgebühren
Auftragsgrundlage	Straßengesetz LSA, kommunale Satzungen
Zielgruppe	Nutzer aller öffentlich gewidmeter Verkehrsflächen, Straßenreinigungsbeitragspflichtige

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 545110 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Kostenträger	545110	Straßenreinigung und Winterdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.835	220.200	230.200	0	230.200	230.200	230.200	230.200
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.085	9.700	9.200	0	9.200	9.200	9.200	9.200
6	+	sonstige ordentliche Erträge	4.524	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
9	=	Ordentliche Erträge	419.443	229.900	243.900	0	243.900	243.900	243.900	243.900
10		Personalaufwendungen	80.198	83.400	81.100	0	81.100	83.400	85.700	88.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.102	421.500	443.500	-24.000	419.500	203.500	203.500	203.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	13	100	100	0	100	100	100	100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	18.375	7.400	18.100	0	18.100	18.100	16.500	16.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	454.689	512.400	542.800	-24.000	518.800	305.100	305.800	308.100
18	=	Ordentliches Ergebnis	-35.245	-282.500	-298.900	24.000	-274.900	-61.200	-61.900	-64.200
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.245	-282.500	-298.900	24.000	-274.900	-61.200	-61.900	-64.200
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.027	500.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000	460.000
25	=	Ergebnis	-396.273	-782.500	-758.900	24.000	-734.900	-521.200	-521.900	-524.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545110 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Kostenträger	545110	Straßenreinigung und Winterdienst

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.034	220.200	230.200	0	230.200	230.200	230.200	230.200
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.149	9.700	9.200	0	9.200	9.200	9.200	9.200
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.183	229.900	239.400	0	239.400	239.400	239.400	239.400
9		Personalauszahlungen	80.198	83.400	81.100	0	81.100	83.400	85.700	88.100
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.789	421.500	443.500	-24.000	419.500	203.500	203.500	203.500
13	+	sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100	100
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.988	505.000	524.700	-24.000	500.700	287.000	289.300	291.700
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.805	-275.100	-285.300	24.000	-261.300	-47.600	-49.900	-52.300
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	67.349	53.000	21.000	100	21.100	21.000	21.000	21.000
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.349	53.000	21.000	100	21.100	21.000	21.000	21.000
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.349	-53.000	-21.000	-100	-21.100	-21.000	-21.000	-21.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 545110 Straßenreinigung und Winterdienst										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung								
Produkt	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung								
Kostenträger	545110	Straßenreinigung und Winterdienst								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-54511002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.101	45.000	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000		122.116 174.116
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	64.101	45.000	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000		122.116 174.116
I-54511003 Sammelposten Straßenreinigung/Winterdienst		8.000	8.000	-2.400	5.600	8.000	8.000	8.000		33.975 63.575
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		8.000	8.000	-2.400	5.600	8.000	8.000	8.000		33.975 63.575
I-54511004 Betriebsvorrichtungen	3.248			2.500	2.500					6.192 8.692
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.248			2.500	2.500					6.192 8.692
Gesamtsumme Auszahlungen	67.349	53.000	21.000	100	21.100	21.000	21.000	21.000		162.283 246.383
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme	67.349	53.000	21.000	100	21.100	21.000	21.000	21.000		162.283 246.383

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 545111 Straßenreinigung - Eigenregie

Kurzbeschreibung	Straßenreinigung und Winterdienst in Eigenregie
Grundsatzziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit Sauberes und optisch ansprechendes Stadtbild Umweltgerechte Entsorgung des Abfalls Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
Leistungen	1. Straßenreinigung 2. Winterdienst 3. Beseitigung von Laub
Auftragsgrundlage	Straßengesetz LSA, kommunale Satzungen
Zielgruppe	Bevölkerung

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 545111 Straßenreinigung - Eigenregie

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Kostenträger	545111	Straßenreinigung - Eigenregie

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	99.100	101.400	104.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	143.500	143.500	143.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	242.600	244.900	247.500
18	=	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-242.600	-244.900	-247.500
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-242.600	-244.900	-247.500
25	=	Ergebnis	0	0	0	0	0	-242.600	-244.900	-247.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545111 Straßenreinigung - Eigenregie

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Kostenträger	545111	Straßenreinigung - Eigenregie

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	99.100	101.400	104.000
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	143.500	143.500	143.500
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	242.600	244.900	247.500
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	-242.600	-244.900	-247.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 546100 Parkplätze und Stellflächen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von öffentlichen Parkmöglichkeiten durch kostengünstige entgeltliche Bewirtschaftung zentral gelegener Plätze und Straßen
Grundsatzziele	Verbesserung und Erhaltung der öffentlichen Parkmöglichkeiten Ordnungsgemäßer Zustand und bautechnische Sicherheit der öffentlichen Parkmöglichk
Leistungen	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkflächen
Auftragsgrundlage	StVG, StrG LSA, StVO, Parkgebührenordnung
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 546100 Parkplätze und Stellflächen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Parkplätze/ -häuser
Kostenträger	546100	Parkplätze und Stellflächen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.271	340.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000	355.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.230	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	365.500	340.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000	355.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.378	33.700	36.300	0	36.300	30.500	30.500	35.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.831	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	22.209	37.700	43.300	0	43.300	37.500	37.500	42.500
18	=	Ordentliches Ergebnis	343.291	302.300	311.700	0	311.700	317.500	317.500	312.500
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	343.291	302.300	311.700	0	311.700	317.500	317.500	312.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	800	0	800	800	800	800
25	=	Ergebnis	343.291	301.500	310.900	0	310.900	316.700	316.700	311.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546100 Parkplätze und Stellflächen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Parkplätze/ -häuser
Kostenträger	546100	Parkplätze und Stellflächen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.707	340.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000	355.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.800	340.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000	355.000
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.487	33.700	36.300	0	36.300	30.500	30.500	35.500
13	+	sonstige Auszahlungen	7.500	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.987	37.700	43.300	0	43.300	37.500	37.500	42.500
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.813	302.300	311.700	0	311.700	317.500	317.500	312.500
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	1.200	0	1.200	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200	0	1.200	0	0	0
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	0	-1.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2025
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 546100 Parkplätze und Stellflächen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen								
Produkt	5461	Parkplätze/ -häuser								
Kostenträger	546100	Parkplätze und Stellflächen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	(2023)	(2024)	(2025)		(2025)	(2026)	(2027)	(2028)		
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-54610001 Parkeinr. - Betriebsvorrichtungen			1.200		1.200					1.200
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			1.200		1.200					1.200
Gesamtsumme Auszahlungen			1.200		1.200					1.200
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme			1.200		1.200					1.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 547100 Einrichtungen ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs sowie Förderung der Kreisverkehrsgesellschaft
Leistungen	Einrichtungen des ÖPNV 1. Durchführung von Neubaumaßnahmen 2. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege der Anlagen und deren Einrichtungen 3. Zuschuss Kreisverkehrsgesellschaft
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Verkehrsgesellschaften

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 547100 Einrichtungen ÖPNV

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 5471 Einrichtungen des ÖPNV
Kostenträger 547100 Einrichtungen ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	sonstige ordentliche Erträge	43.359	0	43.400	0	43.400	43.400	43.400	43.400
9	=	Ordentliche Erträge	43.359	0	43.400	0	43.400	43.400	43.400	43.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	2.100	600	24.000	24.600	600	600	600
13	+	Transferaufwendungen	17.366	16.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
16	+	bilanzielle Abschreibungen	77.508	2.800	77.100	0	77.100	77.100	75.000	75.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	94.886	20.900	95.200	24.000	119.200	95.200	93.100	93.100
18	=	Ordentliches Ergebnis	-51.527	-20.900	-51.800	-24.000	-75.800	-51.800	-49.700	-49.700
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.527	-20.900	-51.800	-24.000	-75.800	-51.800	-49.700	-49.700
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.857	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
25	=	Ergebnis	-55.384	-27.400	-58.300	-24.000	-82.300	-58.300	-56.200	-56.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 547100 Einrichtungen ÖPNV

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5471	Einrichtungen des ÖPNV
Kostenträger	547100	Einrichtungen ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13	2.100	600	24.000	24.600	600	600	600
12	+	Transferauszahlungen	32.963	16.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.976	18.100	18.100	24.000	42.100	18.100	18.100	18.100
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.976	-18.100	-18.100	-24.000	-42.100	-18.100	-18.100	-18.100
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 547100 Einrichtungen ÖPNV

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	547	ÖPNV								
Produkt	5471	Einrichtungen des ÖPNV								
Kostenträger	547100	Einrichtungen ÖPNV								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-54710002 Sammelposten GWG		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000		32.863 64.863
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000		32.863 64.863
Gesamtsumme Auszahlungen		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000		32.863 64.863
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000		32.863 64.863

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 551100 Öffentliches Grün

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Pflege u. Unterhaltung v. Parkanlagen u. öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen u. Straßen
Leistungen	Öffentliches Grün/Landschaftsbau 1. Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen/Bäumen an Straßen, Wegen, Plätzen und in Parkanlagen (einschließlich der Maßnahmen an Rad-/Wanderwegen und deren Ausstattung wie Brunnen u. ä.) 2. Abschluss von Nutzungsverträgen zur Bewirtschaftung von Wiesenflächen und Kleingartenanlagen 3. Pflege und Unterhaltung von Freiflächen 4. Förderung des Stadtgrüns 5. Biotopflächen
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeskleingartengesetz, Naturschutzgesetz, Wegekonzzept LSA, Ratsbeschlüsse, Nutzungsverträge

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 551100 Öffentliches Grün

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5511	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Kostenträger	551100	Öffentliches Grün

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.763	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.998	9.200	9.100	0	9.100	9.100	9.100	9.100
6	+	sonstige ordentliche Erträge	71.675	0	72.800	0	72.800	72.800	72.800	72.800
9	=	Ordentliche Erträge	110.437	22.700	95.400	0	95.400	95.400	95.400	95.400
10		Personalaufwendungen	158.520	174.800	193.800	0	193.800	198.900	204.100	209.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.249	565.700	599.700	40.000	639.700	465.700	692.700	423.700
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.747	6.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700
16	+	bilanzielle Abschreibungen	92.400	7.000	137.900	0	137.900	137.900	137.500	137.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	567.917	754.200	943.100	40.000	983.100	814.200	1.046.000	782.200
18	=	Ordentliches Ergebnis	-457.480	-731.500	-847.700	-40.000	-887.700	-718.800	-950.600	-686.800
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-457.480	-731.500	-847.700	-40.000	-887.700	-718.800	-950.600	-686.800
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.233	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
25	=	Ergebnis	-1.508.713	-1.831.500	-1.947.700	-40.000	-1.987.700	-1.818.800	-2.050.600	-1.786.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551100 Öffentliches Grün

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5511	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Kostenträger	551100	Öffentliches Grün

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.783	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.471	9.200	9.100	0	9.100	9.100	9.100	9.100
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.254	22.700	22.600	0	22.600	22.600	22.600	22.600
9		Personalauszahlungen	158.520	174.800	193.800	0	193.800	198.900	204.100	209.500
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.285	565.700	599.700	40.000	639.700	465.700	692.700	423.700
13	+	sonstige Auszahlungen	26.747	6.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.552	747.200	805.200	40.000	845.200	676.300	908.500	644.900
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.297	-724.500	-782.600	-40.000	-822.600	-653.700	-885.900	-622.300
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	20.888	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.888	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.168	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.632	20.000	13.000	0	13.000	13.000	3.000	8.000
13	+	Baumaßnahmen	0	0	30.000	-11.000	19.000	0	26.000	220.000
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.800	20.000	43.000	-11.000	32.000	13.000	29.000	228.000
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.088	-20.000	-43.000	11.000	-32.000	-13.000	-29.000	-228.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 551100 Öffentliches Grün

Produktbereich	55			Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	5511			Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
Kostenträger	551100			Öffentliches Grün						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-55110001 Grünflächen, BGA	4.632	5.000	10.000		10.000	10.000		5.000		14.578 39.578
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.632	5.000	10.000		10.000	10.000		5.000		14.578 39.578
I-55110002 Betriebsvorrichtungen, Grünflächen		10.000								10.000 10.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		10.000								10.000 10.000
I-55110003 Aufstellung Trinkbrunnen			30.000	-11.000	19.000					19.000
75 + Baumaßnahmen			30.000	-11.000	19.000					19.000
I-55110004 Ausstattung Kurpark							26.000			26.000
75 + Baumaßnahmen							26.000			26.000
I-55110005 Neugestaltung Schützenplatz								220.000		220.000
75 + Baumaßnahmen								220.000		220.000
I-551100A1 Öffentliches Grün, Grünflächen	907									-33.511 -33.511
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.262									42.854 42.854
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.168									9.343 9.343
I-551100A3 Öffentliches Grün, Sammelposten		5.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000		17.649 29.649

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 551100 Öffentliches Grün										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		5.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000		17.649 29.649
Gesamtsumme Auszahlungen	9.800	20.000	43.000	-11.000	32.000	13.000	29.000	228.000		51.570 353.570
Gesamtsumme Einzahlungen	-4.262									-42.854 -42.854
Gesamtsumme	5.539	20.000	43.000	-11.000	32.000	13.000	29.000	228.000		8.716 310.716

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer

Kurzbeschreibung	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz
Grundsatzziele	Gewässer- und Hochwasserschutz Sicherstellung einer leistungsfähigen Wasserwehr
Leistungen	1. Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung und Säuberung von Gewässern im Gemeindebesitz 2. Unterhaltung mobiler Hochwasserschutzanlagen 3. Umlagen an Unterhaltungsverbände/Beitragsumlage
Auftragsgrundlage	Wasserrecht, Satzungen, SOG LSA
Zielgruppe	Bevölkerung und Grundeigentümer

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	552100	Öffentliche Gewässer

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.155	140.000	140.000	-140.000	0	140.000	140.000	140.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge	9.018	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
9	=	Ordentliche Erträge	146.174	149.000	149.000	-140.000	9.000	149.000	149.000	149.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.494	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+	Transferaufwendungen	144.927	150.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000	155.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	26.054	30.700	26.100	0	26.100	26.100	26.100	26.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	180.475	190.700	191.100	0	191.100	191.100	191.100	191.100
18	=	Ordentliches Ergebnis	-34.302	-41.700	-42.100	-140.000	-182.100	-42.100	-42.100	-42.100
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.302	-41.700	-42.100	-140.000	-182.100	-42.100	-42.100	-42.100
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.898	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
25	=	Ergebnis	-40.200	-46.700	-47.100	-140.000	-187.100	-47.100	-47.100	-47.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	552100	Öffentliche Gewässer

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.053	140.000	140.000	-140.000	0	140.000	140.000	140.000
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.053	140.000	140.000	-140.000	0	140.000	140.000	140.000
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.494	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12	+	Transferauszahlungen	144.976	150.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000	155.000
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.470	160.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000	165.000
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.417	-20.000	-25.000	-140.000	-165.000	-25.000	-25.000	-25.000
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	329.376	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	329.376	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	329.376	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen								
Kostenträger	552100	Öffentliche Gewässer								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-55210001 Vernässung Poley	-329.376									716.920 716.920
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	329.376									637.770 637.770
75 + Baumaßnahmen										1.354.690 1.354.690
I-55210004 HW-Schutz Solbadstraße										
65 + Baumaßnahmen										9.136 9.136
75 + Baumaßnahmen										9.136 9.136
I-55212029 MP HW - Slipanlage Ufermauer 29.6										81.540 81.540
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										9.163 9.163
75 + Baumaßnahmen										90.703 90.703
Gesamtsumme Auszahlungen										1.454.528 1.454.528
Gesamtsumme Einzahlungen	-329.376									-656.068 -656.068
Gesamtsumme	-329.376									798.460 798.460

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 552108 Einzelmaßnahmen Öffentliche Gewässer

Kurzbeschreibung

Einzelmaßnahmen - Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Leistungen

1. Hochwasserschutz Saalealtarm je 500 €/Jahr
2. HWSB Talstadt 1. BA Solbadstraße, 2025 - 415,5 T€; (Kostenerstattung: 2025 - 484,8 T€), 2026 - 2028 je 3,1 T€)
3. HWSB Talstadt 2. BA Gutenbergstraße, 2025 - 596,2 T€ (Kostenerstattung 3.547,2 T€), 2026 - 2028 Kostenerstattungen;
2026 - 405,4 T€, 2027 - 6,6 T€, 2028 - 6,6 T€
4. HWSB Talstadt 3. BA Am Werder, 2025 - 1,4 T€ (2026 - 2028 Kostenerstattungen; 2025 - 1.335,1 T€, 2026 - 150,6 T€, 2027 - 3,5 T€, 2028 - 3,5 T€)
5. HWSB Talstadt 4. BA Altenburger Chaussee, 2025- 152,3 T€ (Kostenerstattung 152,3 T€),
2026 - 1.810,0 T€ (Kostenerstattung 6,5 T€), 2027 - 1.758,5 T€ Kostenerstattung, 2028 - 2,0 T€ Kostenerstattung

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 552108 Einzelmaßnahmen Öffentliche Gewässer

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	552108	Einzelmaßnahmen Öffentliche Gewässer

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674.665	2.679.100	3.212.200	2.307.200	5.519.400	565.600	1.771.700	15.200
9	=	Ordentliche Erträge	1.674.665	2.679.100	3.212.200	2.307.200	5.519.400	565.600	1.771.700	15.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674.665	5.418.300	141.000	967.100	1.108.100	1.810.500	500	500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	590	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.675.255	5.418.300	141.000	967.100	1.108.100	1.810.500	500	500
18	=	Ordentliches Ergebnis	-590	-2.739.200	3.071.200	1.340.100	4.411.300	-1.244.900	1.771.200	14.700
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-590	-2.739.200	3.071.200	1.340.100	4.411.300	-1.244.900	1.771.200	14.700
25	=	Ergebnis	-590	-2.739.200	3.071.200	1.340.100	4.411.300	-1.244.900	1.771.200	14.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552108 Einzelmaßnahmen Öffentliche Gewässer										
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Produkt		5521	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen							
Kostenträger		552108	Einzelmaßnahmen Öffentliche Gewässer							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.636	2.679.100	3.212.200	2.307.200	5.519.400	565.600	1.771.700	15.200
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.636	2.679.100	3.212.200	2.307.200	5.519.400	565.600	1.771.700	15.200
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663.683	5.418.300	141.000	967.100	1.108.100	1.810.500	500	500
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	590	0	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664.273	5.418.300	141.000	967.100	1.108.100	1.810.500	500	500
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-949.637	-2.739.200	3.071.200	1.340.100	4.411.300	-1.244.900	1.771.200	14.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 552110 Wasserwehr

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der technische Hilfeleistung und der Unterstützung im Unglücks- bzw. Katastrophenfall durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Wasserwehr
Leistungen	Wasserwehr 1. Anmietung und Bewirtschaftung von Räumlichkeiten 2. Ausbildung und Besetzung der Mitglieder der Wasserwehr 3. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Geräten, Ausstattung und Verbrauchsmittel für Einsätze 4. Beschaffung und Pflege der Einsatz-/Dienstbekleidung 5. Abwehr von Schadensereignissen
Auftragsgrundlage	Wassergesetz LSA, Wasserwehrsatzung

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 552110 Wasserwehr

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	552110	Wasserwehr

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	sonstige ordentliche Erträge	7.631	7.600	7.600	0	7.600	7.600	5.600	2.800
9	=	Ordentliche Erträge	7.631	7.600	7.600	0	7.600	7.600	5.600	2.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.081	4.200	14.500	0	14.500	9.000	9.000	9.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.952	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
16	+	bilanzielle Abschreibungen	10.301	10.300	10.300	0	10.300	10.300	7.900	4.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.334	16.300	26.600	0	26.600	21.100	18.700	15.200
18	=	Ordentliches Ergebnis	-8.703	-8.700	-19.000	0	-19.000	-13.500	-13.100	-12.400
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.703	-8.700	-19.000	0	-19.000	-13.500	-13.100	-12.400
25	=	Ergebnis	-8.703	-8.700	-19.000	0	-19.000	-13.500	-13.100	-12.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552110 Wasserwehr

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	552110	Wasserwehr

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	sonstige Einzahlungen	31	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.940	4.200	14.500	0	14.500	9.000	9.000	9.000
13	+	sonstige Auszahlungen	1.859	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.799	6.000	16.300	0	16.300	10.800	10.800	10.800
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.768	-6.000	-16.300	0	-16.300	-10.800	-10.800	-10.800
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0	13.800	13.800	-13.800	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.800	13.800	-13.800	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	17.200	17.200	-17.200	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.200	17.200	-17.200	0	0	0	0
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.400	-3.400	3.400	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 552110 Wasserwehr										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen								
Kostenträger	552110	Wasserwehr								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-55211001 Fahrz. aus d. Progr. präventiver Hochwasserschutz										15.603 15.603
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										28.000 28.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										43.603 43.603
I-55211002 Anschaffung mobile Spundwand										11.880 11.880
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										47.520 47.520
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										59.400 59.400
I-55211003 Wasserwehr, Sammelposten										1.634 1.634
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										1.634 1.634
I-55211004 Wasserwehr, BGA		3.400	3.400	-3.400						3.400 3.400
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		13.800	13.800	-13.800						13.800 13.800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		17.200	17.200	-17.200						17.200 17.200
Gesamtsumme Auszahlungen		17.200	17.200	-17.200						121.838 121.838
Gesamtsumme Einzahlungen		-13.800	-13.800	13.800						-89.320 -89.320

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 552110 Wasserwehr										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtsumme		3.400	3.400	-3.400						32.517 32.517

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesen, Unterhaltung der Grabflächen, Außenanlagen und Gebäude, Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber
Grundsatzziele	Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
Leistungen	Friedhöfe 1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Friedhofsgebäude und baulichen Anlagen 2. Er- u. Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und der Ehrengräber 3. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung öffentliches Grün und Infrastruktur auf Friedhöfen Friedhofswesen 1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten 2. Bestattungswesen (u. a. Öffnen und Schließen von Gräbern, verwaltungsseitiger Aufwand) 3. Prüfungen 4. Mitgliedschaft und Mitwirkung in Berufsgenossenschaften und Verbänden
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz LSA, Gräbergesetz, Kommunales Abgabengesetz LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Ratsbeschlüsse, Friedhofsentwicklungsplan

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhöfe
Kostenträger	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.978	5.200	7.500	0	7.500	5.200	5.200	5.200
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.164	390.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000	460.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.439	107.500	101.800	0	101.800	101.800	101.800	101.800
6	+	sonstige ordentliche Erträge	7.677	8.500	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300
9	=	Ordentliche Erträge	585.258	511.200	575.600	0	575.600	573.300	573.300	573.300
10		Personalaufwendungen	578.272	634.200	698.200	0	698.200	691.200	724.900	743.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.284	181.300	226.200	0	226.200	176.200	176.200	176.200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.898	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	54.815	63.600	61.100	0	61.100	57.900	51.700	48.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	812.270	887.200	993.600	0	993.600	933.400	960.900	975.800
18	=	Ordentliches Ergebnis	-227.011	-376.000	-418.000	0	-418.000	-360.100	-387.600	-402.500
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.011	-376.000	-418.000	0	-418.000	-360.100	-387.600	-402.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.470	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
25	=	Ergebnis	-234.482	-396.000	-428.000	0	-428.000	-370.100	-397.600	-412.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhöfe
Kostenträger	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.978	5.200	7.500	0	7.500	5.200	5.200	5.200
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.454	390.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000	460.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.224	107.500	101.800	0	101.800	101.800	101.800	101.800
6	+	sonstige Einzahlungen	206	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.863	502.700	569.300	0	569.300	567.000	567.000	567.000
9		Personalauszahlungen	571.671	634.200	698.200	0	698.200	691.200	724.900	743.000
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.308	181.300	226.200	0	226.200	176.200	176.200	176.200
13	+	sonstige Auszahlungen	10.814	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.793	823.600	932.500	0	932.500	875.500	909.200	927.300
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.930	-320.900	-363.200	0	-363.200	-308.500	-342.200	-360.300
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	30.000	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.651	9.000	45.500	0	45.500	56.500	124.000	36.000
13	+	Baumaßnahmen	78.058	100.000	65.000	0	65.000	150.000	100.000	150.000
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.709	139.000	110.500	0	110.500	206.500	224.000	186.000
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.709	-139.000	-110.500	0	-110.500	-206.500	-224.000	-186.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	5531	Friedhöfe								
Kostenträger	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-55310001 Friedhöfe-Betriebsvorrichtungen		2.500	2.500		2.500	2.500				21.636 26.636
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	2.500		2.500	2.500				21.636 26.636
I-55310002 Grabfeldneuanlage	78.058	100.000	65.000		65.000	150.000		150.000		325.444 690.444
75 + Baumaßnahmen	78.058	100.000	65.000		65.000	150.000		150.000		325.444 690.444
I-553100A1 Friedhofs- und Bestattungswesen, Fahrzeuge						50.000	120.000			72.474 242.474
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen										2 2
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen						50.000	120.000			72.476 242.476
I-553100A2 Friedhofs- und Bestattungswesen, BgA	7.796	4.000	5.000		5.000	1.500	1.500	1.500		17.239 26.739
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen										243 243
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.796	4.000	5.000		5.000	1.500	1.500	1.500		17.482 26.982
I-553100A3 Friedhofs- und Bestattungswesen, Sammelposten	4.854	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500		22.700 32.700
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										429 429
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.854	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500		23.128 33.128

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-553100A4 Gebäude und Aufbauten		30.000					100.000			30.000 130.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000								30.000 30.000
75 + Baumaßnahmen							100.000			100.000
I-553100A5 Maschinen			35.500		35.500			32.000		116.808 184.308
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			35.500		35.500			32.000		116.808 184.308
Gesamtsumme Auszahlungen	90.709	139.000	110.500		110.500	206.500	224.000	186.000		606.974 1.333.974
Gesamtsumme Einzahlungen										-673 -673
Gesamtsumme	90.709	139.000	110.500		110.500	206.500	224.000	186.000		606.301 1.333.301

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 553108 Einzelmaßnahmen Friedhöfe

Kurzbeschreibung

Einzelmaßnahmen - Unterhaltung der Außenanlagen und Gebäude

Leistungen

Umfassungsmauern Friedhöfe, 2025-2028 je 30,0 T€

Umbaumaßnahmen Friedhöfe 2025-2028 je 20,0 T€

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 553108 Einzelmaßnahmen Friedhöfe

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhöfe
Kostenträger	553108	Einzelmaßnahmen Friedhöfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	=	Ergebnis	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553108 Einzelmaßnahmen Friedhöfe

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhöfe
Kostenträger	553108	Einzelmaßnahmen Friedhöfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 553109 Einzelmaßnahmen Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

Einzelmaßnahmen - Unterhaltung der Außenanlagen und Gebäude
in Regie des Hochbauamtes

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 553109 Einzelmaßnahmen Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhöfe
Kostenträger	553109	Einzelmaßnahmen Friedhofs- und Bestattungswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.799	132.000	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	54.799	132.000	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-54.799	-132.000	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.799	-132.000	0	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-54.799	-132.000	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553109 Einzelmaßnahmen Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhöfe
Kostenträger	553109	Einzelmaßnahmen Friedhofs- und Bestattungswesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.799	132.000	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.799	132.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.799	-132.000	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Mitgliedschaft im "Naturpark Unteres Saaletal"
Grundsatzziele	1. Erhaltung und Entwicklung von Natur und Landschaft 2. Schutz, Pflege und Entwicklung des Saaletals
Leistungen	Mitgliedschaft im "Naturpark Unteres Saaletal"
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner und Touristen

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5541	Naturschutz und Landschaftspflege
Kostenträger	554100	Naturschutz und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	663	0	700	0	700	700	700	700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	663	0	700	0	700	700	700	700
18	=	Ordentliches Ergebnis	-663	0	-700	0	-700	-700	-700	-700
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-663	0	-700	0	-700	-700	-700	-700
25	=	Ergebnis	-663	0	-700	0	-700	-700	-700	-700

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5541	Naturschutz und Landschaftspflege
Kostenträger	554100	Naturschutz und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	+	sonstige Auszahlungen	663	0	700	0	700	700	700	700
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663	0	700	0	700	700	700	700
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-663	0	-700	0	-700	-700	-700	-700

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 555100 Land- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der kommunalen Forsten und deren Forst- und Erholungseinrichtungen sowie Bau und Unterhaltung der Forstwege zur Förderung der Erholungsfunktion und der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf), Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen sowie Bau und Unterhaltung der Wirtschaftswege/Radwege
Leistungen	Land- und Forstwirtschaft 1. Forstwirtschaft einschließlich der Forsteinrichtungen 2. Betreuungsentgelt "Forstbetreuungsbetrieb" 3. Erholungswald inkl. der Erholungseinrichtungen 4. Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen 5. Bau und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege/Radwege
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Waldgesetz LSA, Betreuungsvertrag, privat-rechtliche Verträge, RLW 2016, ZTV LW 16, TL LW 16

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 555100 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Land- und Forstwirtschaft
Kostenträger	555100	Land- und Forstwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.312	63.200	63.200	0	63.200	63.200	63.200	63.200
6	+	sonstige ordentliche Erträge	71.854	75.500	77.100	0	77.100	99.100	80.900	71.000
9	=	Ordentliche Erträge	136.166	138.700	140.300	0	140.300	162.300	144.100	134.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.379	194.800	242.400	0	242.400	34.100	31.100	31.100
13	+	Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.015	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
16	+	bilanzielle Abschreibungen	83.943	85.600	80.900	0	80.900	80.200	78.600	77.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	434.337	332.400	375.500	0	375.500	116.500	111.900	110.900
18	=	Ordentliches Ergebnis	-298.171	-193.700	-235.200	0	-235.200	45.800	32.200	23.300
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.171	-193.700	-235.200	0	-235.200	45.800	32.200	23.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.606	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
25	=	Ergebnis	-299.777	-195.200	-236.700	0	-236.700	44.300	30.700	21.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555100 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Land- und Forstwirtschaft
Kostenträger	555100	Land- und Forstwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.330	63.200	63.200	0	63.200	63.200	63.200	63.200
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.330	63.200	63.200	0	63.200	63.200	63.200	63.200
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.107	194.800	242.400	0	242.400	34.100	31.100	31.100
12	+	Transferauszahlungen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
13	+	sonstige Auszahlungen	13.182	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.289	246.800	294.600	0	294.600	36.300	33.300	33.300
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.959	-183.600	-231.400	0	-231.400	26.900	29.900	29.900
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	504.786	711.700	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.383	0	11.000	0	11.000	47.400	11.900	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	507.169	711.700	11.000	0	11.000	47.400	11.900	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	54.492	99.600	5.000	0	5.000	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.359	0	645.800	0	645.800	3.500	3.500	3.500
13	+	Baumaßnahmen	243.256	540.600	0	37.700	37.700	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.107	640.200	650.800	37.700	688.500	3.500	3.500	3.500
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	207.062	71.500	-639.800	-37.700	-677.500	43.900	8.400	-3.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 555100 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich	55									
Produktgruppe	555									
Produkt	5551									
Kostenträger	555100									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-55510007 R1/Fuhneradweg - Abschn. 16 Dröbel-Roschwitz	1.180	29.000	205.400		205.400					30.180 235.580
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		29.000								29.000 29.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.180		205.400		205.400					1.180 206.580
I-55510008 R1/Fuhneradweg - Abschn. 17 Roschwitz-Baalberge	1.180	45.100	419.600		419.600					46.280 465.880
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		45.100								45.100 45.100
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.180		419.600		419.600					1.180 420.780
I-55510009 Neubau Radweg Peißen-Vorwerk Zepzig										31.544 31.544
75 + Baumaßnahmen										31.544 31.544
I-5551000A Altfälle Land- und Forstw.			-800		-800					-800
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			5.800		5.800					5.800
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.000		5.000					5.000
I-55510010 Ausbau Wipperradweg Ilberstedt-Aderstedt										31.714 31.714
75 + Baumaßnahmen										31.714 31.714
I-55510011 Grunderwerb Radweg Peißen-Vorwerk Zepzig	-338									35.932 35.932

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 555100 Land- und Forstwirtschaft										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.012									3.012 3.012
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.674									38.944 38.944
I-55510012 Ausbau Wipperradweg Ilberstedt-Aderstedt neu	7.603									24.027 24.027
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										339.898 339.898
75 + Baumaßnahmen	7.603									363.924 363.924
I-55510013 Neubau Radweg Peißen-Vorwerk Zepzig neu	13.868									20.653 20.653
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										510.154 510.154
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.741									3.741 3.741
75 + Baumaßnahmen	10.126									527.065 527.065
I-55510014 Radweg Route D 11 Gröna-Bernburg	-270.452	284.200		5.700	5.700					9.377 15.077
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	419.507	81.400								535.932 535.932
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		500								500 500
75 + Baumaßnahmen	149.054	365.100		5.700	5.700					544.809 550.509
I-55510015 Radweg Route D 3 Baalberge-Kleinwirsleben	1.682	-429.800		32.000	32.000					-433.788 -401.788
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.279	630.300								757.799 757.799
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.489	25.000								35.489 35.489
75 + Baumaßnahmen	76.472	175.500		32.000	32.000					288.523 320.523
I-55510016 Radweg Biendorf-Sixdorf			17.300		17.300					17.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 555100 Land- und Forstwirtschaft										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			17.300		17.300					17.300
I-5551001S Sammelposten Radwege			3.500		3.500	3.500	3.500	3.500		9.060 23.060
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			3.500		3.500	3.500	3.500	3.500		9.060 23.060
I-5551001T Technische Anlagen										2.103 2.103
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										2.103 2.103
I-55510080 Land- u. Forstwirtschaft, Landw. Flächen Amt 80	35.718					-1.700	-2.000			49.983 46.283
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.858					1.700	2.000			4.538 8.238
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.576									54.522 54.522
I-555100A1 Grund und Boden Infrastruktur						-18.400				-13.233 -31.633
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen						18.400				20.005 38.405
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										6.772 6.772
I-555100A2 Land- und Forstwirtschaft										-239 -239
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen										239 239
I-55510132 Sitzraufen Rastplätze Radwanderwege										
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										30.503 30.503
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										30.503 30.503
I-55512061 MP Hochwasser - reg. Saaleradwanderweg	10									-18.235 -18.235

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 555100 Land- und Forstwirtschaft										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										77.567 77.567
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10									28.758 28.758
75 + Baumaßnahmen										30.575 30.575
I-55512062 MP Hochwasser - überreg. Saaleradwanderweg	1									-8.750 -8.750
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										71.393 71.393
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1									30.585 30.585
75 + Baumaßnahmen										32.057 32.057
I-55512088 MP Hochwasser - Geh- und Radweg Grönaer Brücke										-18.413 -18.413
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										83.914 83.914
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										2.134 2.134
75 + Baumaßnahmen										63.368 63.368
Gesamtsumme Auszahlungen	300.107	640.200	650.800	37.700	688.500	3.500	3.500	3.500		2.233.150 2.932.150
Gesamtsumme Einzahlungen	-509.656	-711.700	-5.800		-5.800	-20.100	-2.000			-2.434.956 -2.462.856
Gesamtsumme	-209.550	-71.500	645.000	37.700	682.700	-16.600	1.500	3.500		-201.806 469.294

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 555107 Einzelmaßnahmen Land- und Forstwirtschaft Amt 32

Kurzbeschreibung

Einzelmaßnahmen - Bau und Unterhaltung von Radwegen in Zuständigkeit Amt 32

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 555108 Einzelmaßnahmen Land- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

Einzelmaßnahmen - Bewirtschaftung der kommunalen Forsten, Bau und Unterhaltung landw. Wege, Radwege

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 561200 Umweltschutz

Kurzbeschreibung	Umweltaktionen
Grundsatzziele	Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität
Leistungen	Unterstützung von Umweltaktionen
Auftragsgrundlage	Einschlägiges Umweltschutzrecht
Zielgruppe	Bevölkerung, Grundeigentümer

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 561200 Umweltschutz

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5612	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
Kostenträger	561200	Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10		Personalaufwendungen	37.764	39.400	38.400	0	38.400	39.600	40.800	42.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.646	10.900	15.800	9.500	25.300	6.800	3.800	800
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	90	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	45.500	50.300	54.200	9.500	63.700	46.400	44.600	42.900
18	=	Ordentliches Ergebnis	-45.500	-50.300	-54.200	-9.500	-63.700	-46.400	-44.600	-42.900
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.500	-50.300	-54.200	-9.500	-63.700	-46.400	-44.600	-42.900
25	=	Ergebnis	-45.500	-50.300	-54.200	-9.500	-63.700	-46.400	-44.600	-42.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 561200 Umweltschutz										
Produktbereich		56	Umweltschutz							
Produktgruppe		561	Umweltschutzmaßnahmen							
Produkt		5612	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement							
Kostenträger		561200	Umweltschutz							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Personalauszahlungen	37.764	39.400	38.400	0	38.400	39.600	40.800	42.100
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.945	10.900	15.800	9.500	25.300	6.800	3.800	800
13	+	sonstige Auszahlungen	90	0	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.800	50.300	54.200	9.500	63.700	46.400	44.600	42.900
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.800	-50.300	-54.200	-9.500	-63.700	-46.400	-44.600	-42.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 561400 Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm

Kurzbeschreibung	Schutzmaßnahmen gegen Lärm
Grundsatzziele	Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität
Leistungen	Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung, Lärmgutachten
Auftragsgrundlage	Einschlägiges Umweltschutzrecht, EU-Umgebungslärmrichtlinie
Zielgruppe	Bevölkerung, Grundeigentümer, Bauherren

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 561400 Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm

Produktbereich	56	Umweltschutz								
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen								
Produkt	5614	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm								
Kostenträger	561400	Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm								
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	5.000	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	5.000	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
25	=	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	-5.000	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 561400 Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5614	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
Kostenträger	561400	Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	+	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	5.000	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.000	0
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-5.000	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung	Erhöhung der Attraktivität der Stadt Bernburg (Saale) für Investoren Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
Grundsatzziele	1. Verbesserung der Wirtschaftsstruktur 2. Stärkung der Finanzkraft der Stadt 3. Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen 4. Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
Leistungen	1. Bestandspflege und -entwicklung 2. Ansiedlungsförderung/Akquisition 3. Standortanalyse, Entwicklung der Standortfaktoren 4. Beschäftigungssicherung und -entwicklung 5. Existenzgründungsförderung und -hilfen 6. Messen und Ausstellungen
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Investoren, Wirtschaftsunternehmen

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	571100	Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.650	4.500	0	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
9	=	Ordentliche Erträge	4.660	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
10		Personalaufwendungen	97.732	114.700	116.200	-43.100	73.100	119.300	122.500	125.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105	9.900	16.100	0	16.100	16.100	16.100	16.100
13	+	Transferaufwendungen	1.000	500	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.619	2.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	102.456	127.800	136.100	-43.100	93.000	139.200	142.400	145.700
18	=	Ordentliches Ergebnis	-97.795	-123.300	-131.600	43.100	-88.500	-134.700	-137.900	-141.200
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.795	-123.300	-131.600	43.100	-88.500	-134.700	-137.900	-141.200
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.238	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
25	=	Ergebnis	-102.033	-133.300	-133.600	43.100	-90.500	-136.700	-139.900	-143.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	571100	Wirtschaftsförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.650	4.500	0	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.660	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
9		Personalauszahlungen	97.732	114.700	116.200	-43.100	73.100	119.300	122.500	125.800
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105	9.900	16.100	0	16.100	16.100	16.100	16.100
12	+	Transferauszahlungen	1.000	500	0	0	0	0	0	0
13	+	sonstige Auszahlungen	3.619	2.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.456	127.800	136.100	-43.100	93.000	139.200	142.400	145.700
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.795	-123.300	-131.600	43.100	-88.500	-134.700	-137.900	-141.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 571109 Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Einzelmaßnahmen im Bereich Wirtschaftsförderung

Leistungen

Citymanager-Innovationsmeile 2025 - 148,8 T€ (FM 132,0 T€)

Breitbandförderung, 2025 - 5.795,0 T€ (FM 2026 - 500,0 T€, 2027 - 2.500,0 T€, 2028 - 2.795,0 T€)

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 571109 Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	571109	Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.804	145.200	1.382.000	-1.250.000	132.000	500.000	2.500.000	2.795.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
9	=	Ordentliche Erträge	222.804	145.200	1.383.300	-1.250.000	133.300	501.300	2.501.300	2.796.300
13	+	Transferaufwendungen	249.210	173.900	1.398.800	4.545.000	5.943.800	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	249.210	173.900	1.401.000	4.545.000	5.946.000	2.200	2.200	2.200
18	=	Ordentliches Ergebnis	-26.406	-28.700	-17.700	-5.795.000	-5.812.700	499.100	2.499.100	2.794.100
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.406	-28.700	-17.700	-5.795.000	-5.812.700	499.100	2.499.100	2.794.100
25	=	Ergebnis	-26.406	-28.700	-17.700	-5.795.000	-5.812.700	499.100	2.499.100	2.794.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571109 Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	571109	Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.255	145.200	1.382.000	-1.250.000	132.000	500.000	2.500.000	2.795.000
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.255	145.200	1.382.000	-1.250.000	132.000	500.000	2.500.000	2.795.000
12	+	Transferauszahlungen	249.210	173.900	1.398.800	-1.250.000	148.800	500.000	2.500.000	2.795.000
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.210	173.900	1.398.800	-1.250.000	148.800	500.000	2.500.000	2.795.000
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.955	-28.700	-16.800	0	-16.800	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	-1.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2025
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 571109 Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung								
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung								
Kostenträger	571109	Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	(2023)	(2024)	(2025)		(2025)	(2026)	(2027)	(2028)		
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-57110002 Sammelposten Wifö Einzelmaßnahmen			1.000		1.000					1.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			1.000		1.000					1.000
Gesamtsumme Auszahlungen			1.000		1.000					1.000
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme			1.000		1.000					1.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 573110 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Bau, Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen/Anlagen welche keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind

Leistungen

Allgemeine Einrichtungen
Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Vermietung u. Verpachtung (einschl. d. Ausstattungen u. Einrichtungen) von

1. Mehrzweckhallen
2. Dorfgemeinschaftshäuser
3. Mehrzweckhäuser
4. Bürgerhäuser
5. Gaststätten
6. Festplätzen
7. Garagen, Garagen- und Stellplatzkomplexe und Lager
8. Werbeeinrichtungen
9. Mobile Bühne
10. Toilettenanlagen
11. Glocken und Uhrenanlagen
12. Gebäude und Grundstücke ohne Funktion
13. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Erbbaurechten

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührenordnung, Miet- und Pachtverträge, Ratsbeschlüsse, Erbbaurechtsverordnung

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 573110 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Kostenträger	573110	Allgemeine kommunale Einrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.277	0	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.071	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.500	158.300	182.000	1.300	183.300	181.200	177.800	177.800
6	+	sonstige ordentliche Erträge	24.020	25.600	23.000	0	23.000	22.800	22.800	21.700
9	=	Ordentliche Erträge	292.867	186.400	207.500	1.300	208.800	206.500	203.100	202.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.877	474.300	483.600	-6.000	477.600	355.700	388.700	352.600
13	+	Transferaufwendungen	4.320	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.892	13.700	15.300	0	15.300	13.800	13.800	13.800
16	+	bilanzielle Abschreibungen	202.169	195.300	131.500	0	131.500	130.400	114.200	95.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	520.258	687.800	634.900	-6.000	628.900	504.400	521.200	466.500
18	=	Ordentliches Ergebnis	-227.391	-501.400	-427.400	7.300	-420.100	-297.900	-318.100	-264.500
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.391	-501.400	-427.400	7.300	-420.100	-297.900	-318.100	-264.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.508	39.900	35.500	0	35.500	35.500	35.500	35.500
25	=	Ergebnis	-273.899	-541.300	-462.900	7.300	-455.600	-333.400	-353.600	-300.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573110 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Kostenträger	573110	Allgemeine kommunale Einrichtungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961	0	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.597	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.076	158.300	182.000	1.300	183.300	181.200	177.800	177.800
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.633	160.800	184.500	1.300	185.800	183.700	180.300	180.300
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.884	474.300	483.600	-6.000	477.600	355.700	388.700	352.600
12	+	Transferauszahlungen	4.320	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
13	+	sonstige Auszahlungen	8.353	13.700	15.300	0	15.300	13.800	13.800	13.800
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.557	492.500	503.400	-6.000	497.400	374.000	407.000	370.900
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.924	-331.700	-318.900	7.300	-311.600	-190.300	-226.700	-190.600
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.165	6.800	1.200	0	1.200	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.165	6.800	21.200	-20.000	1.200	0	0	0
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.164	-6.800	-21.200	20.000	-1.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 573110 Allgemeine kommunale Einrichtungen										
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen								
Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen								
Kostenträger	573110	Allgemeine kommunale Einrichtungen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-57311001 Festplatz Peißen										2.397 2.397
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										2.397 2.397
I-57311006 BGA Peißen										5.966 5.966
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										5.966 5.966
I-57311007 BGA Allg. Einr. Aderstedt		6.800								8.780 8.780
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		6.800								8.780 8.780
I-57311010 Grund und Boden beb. Grundstücke										-82.767 -82.767
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen										87.100 87.100
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										4.333 4.333
I-57311011 Bebaute Grundstücke										-5 -5
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen										5 5
I-57311012 Gebäude und Aufbauten	-1									-1 -1
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1									1 1
I-57311014 Radstation										9.897 9.897

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 573110 Allgemeine kommunale Einrichtungen										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										213.010 213.010
75 + Baumaßnahmen										222.906 222.906
I-57311016 Baumaßnahme Kirche Wohlsdorf			20.000	-20.000						
75 + Baumaßnahmen			20.000	-20.000						
I-5731102B Betriebsvorrichtung										967 967
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										967 967
I-5731102S Sammelposten Allg. Einr. Aderstedt	449		1.200		1.200					3.819 5.019
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	449		1.200		1.200					3.819 5.019
I-5731102T Technische Anlagen										4.245 4.245
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										4.245 4.245
I-5731106S Sammelposten Allg. kommunale Einrichtungen Peißen	5.716									8.456 8.456
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.716									8.456 8.456
I-5731107S Sammelposten Allg. kommunale Einrichtungen Poley										255 255
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										255 255
I-5731109S Sammelposten Allg. komm. Einrichtungen Wohlsdorf										39 39
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen										600 600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 573110 Allgemeine kommunale Einrichtungen										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										639 639
I-573110A1 Allgemeine kommunale Einrichtungen, Technische Anl										23.914 23.914
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										23.914 23.914
I-573110A2 Allgemeine kommunale Einrichtungen, Sammelposten										2.172 2.172
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										2.172 2.172
I-573110A4 Allgemeine kommunale Einrichtungen - Betriebsvorri										419 419
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										419 419
I-5731110T Technische Anlagen Kurhaus										14.263 14.263
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										14.263 14.263
Gesamtsumme Auszahlungen	6.165	6.800	21.200	-20.000	1.200					303.530 304.730
Gesamtsumme Einzahlungen	-1									-300.715 -300.715
Gesamtsumme	6.164	6.800	21.200	-20.000	1.200					2.815 4.015

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 573119 Einzelmaßnahmen Allgem. kommunale Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Einzelmaßnahmen - Bau, Pflege, Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen/Anlagen in Regie des Hochbauamtes

Leistungen

1. Erhaltungsmaßnahmen Kirche OT Wohlsdorf, 2025-2028 je 10,0 T€
2. Abriss Schloss Gröna, 2025 - 165,0 T€

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573119 Einzelmaßnahmen Allgem. kommunale Einrichtungen										
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen							
Produkt		5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen							
Kostenträger		573119	Einzelmaßnahmen Allgem. kommunale Einrichtungen							
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.937	119.300	175.000	0	175.000	10.000	10.000	10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	30.937	119.300	175.000	0	175.000	10.000	10.000	10.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	-30.937	-119.300	-175.000	0	-175.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.937	-119.300	-175.000	0	-175.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	=	Ergebnis	-30.937	-119.300	-175.000	0	-175.000	-10.000	-10.000	-10.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573119 Einzelmaßnahmen Allgem. kommunale Einrichtungen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Kostenträger	573119	Einzelmaßnahmen Allgem. kommunale Einrichtungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.815	119.300	175.000	0	175.000	10.000	10.000	10.000
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.815	119.300	175.000	0	175.000	10.000	10.000	10.000
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.815	-119.300	-175.000	0	-175.000	-10.000	-10.000	-10.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 573120 Marktwesen

Kurzbeschreibung	Betrieb von Märkten
Grundsatzziele	- vielfältige Angebote für die Bevölkerung - Förderung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens
Leistungen	1. Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen zur Durchführung von Märkten 2. Planung, Organisation, Durchführung und Betreuung von Märkten (u. a. Wochenmarkt) 3. Marktaufsicht
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Benutzungs- und Gebührenordnung, Satzungen
Zielgruppe	Bevölkerung, Marktbesucher

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 573120 Marktwesen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Kostenträger	573120	Marktwesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.688	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.017	14.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9	=	Ordentliche Erträge	47.705	49.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
10		Personalaufwendungen	36.571	43.200	37.900	0	37.900	39.400	40.500	41.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.347	28.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	14	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	65.932	71.200	72.900	0	72.900	74.400	75.500	76.500
18	=	Ordentliches Ergebnis	-18.227	-21.700	-27.900	0	-27.900	-29.400	-30.500	-31.500
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.227	-21.700	-27.900	0	-27.900	-29.400	-30.500	-31.500
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.526	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	0	500	500	500	500
25	=	Ergebnis	-15.701	-20.600	-26.800	0	-26.800	-28.300	-29.400	-30.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573120 Marktwesen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Kostenträger	573120	Marktwesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.081	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.490	14.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	sonstige Einzahlungen	7.709	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.280	49.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
9		Personalauszahlungen	36.571	43.200	37.900	0	37.900	39.400	40.500	41.500
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.813	28.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
13	+	sonstige Auszahlungen	5.298	0	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.683	71.200	72.900	0	72.900	74.400	75.500	76.500
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.402	-21.700	-27.900	0	-27.900	-29.400	-30.500	-31.500
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	12.000	40.000	-10.000	30.000	88.000	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	40.000	-10.000	30.000	88.000	0	0
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	-40.000	10.000	-30.000	-88.000	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 573120 Marktwesen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen								
Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen								
Kostenträger	573120	Marktwesen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-57312001 Technische Anlagen Markt		12.000	40.000	-10.000	30.000	88.000			88.000	12.000 130.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		12.000	40.000	-10.000	30.000	88.000			88.000	12.000 130.000
Gesamtsumme Auszahlungen		12.000	40.000	-10.000	30.000	88.000			88.000	12.000 130.000
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme		12.000	40.000	-10.000	30.000	88.000			88.000	12.000 130.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 575100 Stadtmarketing

Kurzbeschreibung	Vermarktung und Förderung des Bekanntheitsgrades der Stadt Bernburg (Saale)
Grundsatzziele	Förderung des Bekanntheitsgrades und Steigerung der Attraktivität der Stadt
Leistungen	1. Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr sowie touristischer Infrastruktur 2. Förderung von Stadtmarketing, städtepartnerschaftlicher Beziehungen und der Europaarbeit 3. Organisation und Beteiligung an Messen und Ausstellungen sowie an diversen Veranstaltungen 4. Mitgliedschaften in Verbänden und Organisationen
Auftragsgrundlage	Satzungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch den Oberbürgermeister
Zielgruppe	Bevölkerung und Touristen

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 575100 Stadtmarketing

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismus
Kostenträger	575100	Stadtmarketing

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- jahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.379	1.700	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.535	51.500	50.000	0	50.000	1.500	50.000	50.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.574	42.500	69.500	0	69.500	30.700	61.500	61.500
6	+	sonstige ordentliche Erträge	224.851	109.200	131.200	0	131.200	131.200	120.200	120.200
9	=	Ordentliche Erträge	697.339	204.900	255.700	0	255.700	163.400	236.700	236.700
10		Personalaufwendungen	21.585	35.200	39.100	0	39.100	40.300	41.600	42.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.747	115.600	134.500	0	134.500	44.000	126.600	126.600
13	+	Transferaufwendungen	3.778.633	4.643.000	2.900.000	420.000	3.320.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.066	15.400	65.400	0	65.400	15.400	15.400	15.400
16	+	bilanzielle Abschreibungen	276.861	147.700	175.800	0	175.800	175.800	164.500	164.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.198.892	4.956.900	3.314.800	420.000	3.734.800	2.675.500	2.748.100	2.749.400
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.501.553	-4.752.000	-3.059.100	-420.000	-3.479.100	-2.512.100	-2.511.400	-2.512.700
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.501.553	-4.752.000	-3.059.100	-420.000	-3.479.100	-2.512.100	-2.511.400	-2.512.700
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.100	16.000	16.000	0	16.000	6.000	16.000	16.000
25	=	Ergebnis	-3.519.653	-4.768.000	-3.075.100	-420.000	-3.495.100	-2.518.100	-2.527.400	-2.528.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575100 Stadtmarketing										
Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger		57 575 5751 575100	Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus Stadtmarketing							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.379	1.700	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.535	51.500	50.000	0	50.000	1.500	50.000	50.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.574	42.500	69.500	0	69.500	30.700	61.500	61.500
6	+	sonstige Einzahlungen	14.308	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.796	95.700	124.500	0	124.500	32.200	116.500	116.500
9		Personalauszahlungen	21.585	35.200	39.100	0	39.100	40.300	41.600	42.900
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.888	115.600	134.500	0	134.500	44.000	126.600	126.600
12	+	Transferauszahlungen	3.778.633	4.643.000	2.900.000	420.000	3.320.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
13	+	sonstige Auszahlungen	28.030	15.400	65.400	0	65.400	15.400	15.400	15.400
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.932.136	4.809.200	3.139.000	420.000	3.559.000	2.499.700	2.583.600	2.584.900
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.445.340	-4.713.500	-3.014.500	-420.000	-3.434.500	-2.467.500	-2.467.100	-2.468.400
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	127.000	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	65.134	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.134	132.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.134	-132.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 575100 Stadtmarketing										
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		575	Tourismus							
Produkt		5751	Tourismus							
Kostenträger		575100	Stadtmarketing							
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	(2023)	(2024)	(2025)		(2025)	(2026)	(2027)	(2028)		
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-57510001 Stadtfest										42.582 42.582
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										39.908 39.908
I-57510002 Sportplatz Askania										-12.643 -12.643
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										91.006 91.006
75 + Baumaßnahmen										78.363 78.363
I-57510003 Sanierung Sportlerheim TV Askania Stark III										427.116 427.116
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										600.052 600.052
75 + Baumaßnahmen										1.027.168 1.027.168
I-57510006 Stelen	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000		12.650 20.650
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000		12.650 20.650
I-57510007 Steganlage an der Saale										9.900 9.900
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										9.900 9.900
I-57510008 Schwimmsteganlage Bernburg-Fördermaßnahme SLK	7.823	100.000								107.823 107.823
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.000								100.000 100.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 575100 Stadtmarketing										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.823									7.823 7.823
I-57510009 Schwimmsteganlage Gröna-Fördermaßnahme SLK	5.311	27.000								32.311 32.311
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		27.000								27.000 27.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.311									5.311 5.311
I-5751000S Sammelposten Stadt- u. Rosenfest		3.000								3.000 3.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		3.000								3.000 3.000
I-57510015 Zuschuss Kunstrasenplatz SV Einheit	50.000									120.000 120.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	50.000									120.000 120.000
I-57510016 Kunstgegenstände										-1 -1
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										1 1
I-57510017 Sammelposten Stadtmarketing										391 391
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										391 391
Gesamtsumme Auszahlungen	65.134	132.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000		1.434.188 1.442.188
Gesamtsumme Einzahlungen										-691.059 -691.059
Gesamtsumme	65.134	132.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000		743.129 751.129

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 575108 Einzelmaßnahmen Stadtmarketing

Kurzbeschreibung

Einzelmaßnahmen Stadtmarketing

Leistungen

1. Qualifizierung und Erweiterung touristisches Wegeleitsystem, 2025 - 112,0 T€ (FM 67,2 T€), 2026 - 4,8 T€ Kostenerstattung
2. Bauliche Instandsetzung Pilgerkirche Wohlsdorf, 2025 - 0,1 T€, 2026 - 409,9 T€ (FM 320,6 T€)
3. Digitale Infoterminals 2025 - 60,0 T€ (FM 36,0 T€)
4. Objektbeschilderung interkomm. Kooperation, 2025 - 10,0 T€ (FM 6,0 T€), 2026 - 4,0 T€ Kostenerstattung

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 575108 Einzelmaßnahmen Stadtmarketing

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismus
Kostenträger	575108	Einzelmaßnahmen Stadtmarketing

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	53.600	484.400	-375.200	109.200	320.600	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	8.800	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	0	53.600	484.400	-375.200	109.200	329.400	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	67.000	592.000	-409.900	182.100	409.900	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.870	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.870	67.000	592.000	-409.900	182.100	409.900	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-14.870	-13.400	-107.600	34.700	-72.900	-80.500	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.870	-13.400	-107.600	34.700	-72.900	-80.500	0	0
25	=	Ergebnis	-14.870	-13.400	-107.600	34.700	-72.900	-80.500	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575108 Einzelmaßnahmen Stadtmarketing

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismus
Kostenträger	575108	Einzelmaßnahmen Stadtmarketing

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	53.600	484.400	-375.200	109.200	320.600	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	8.800	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	53.600	484.400	-375.200	109.200	329.400	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	67.000	592.000	-409.900	182.100	409.900	0	0
13	+	sonstige Auszahlungen	14.870	0	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.870	67.000	592.000	-409.900	182.100	409.900	0	0
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.870	-13.400	-107.600	34.700	-72.900	-80.500	0	0
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0	475.000	34.200	-11.400	22.800	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	475.000	34.200	-11.400	22.800	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	500.000	38.000	0	38.000	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	38.000	0	38.000	0	0	0
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-3.800	-11.400	-15.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 575108 Einzelmaßnahmen Stadtmarketing										
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	575	Tourismus								
Produkt	5751	Tourismus								
Kostenträger	575108	Einzelmaßnahmen Stadtmarketing								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-57510011 Touristische Erschließung Töpferwiese		25.000								25.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		475.000								475.000
75 + Baumaßnahmen		500.000								500.000
I-57510018 Objektbeschilderung hist. Rundgang			3.800	11.400	15.200					15.200
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			34.200	-11.400	22.800					22.800
75 + Baumaßnahmen			38.000		38.000					38.000
Gesamtsumme Auszahlungen		500.000	38.000		38.000					500.000 538.000
Gesamtsumme Einzahlungen		-475.000	-34.200	11.400	-22.800					-475.000 -497.800
Gesamtsumme		25.000	3.800	11.400	15.200					25.000 40.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 575109 Sachsen-Anhalt Tag 2026

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung "Sachsen-Anhalt-Tag 2026"

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 575109 Sachsen-Anhalt Tag 2026

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 5751 Tourismus
Kostenträger 575109 Sachsen-Anhalt Tag 2026

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	120.000	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	90.000	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.000	0	40.000	370.000	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	0	0	40.000	0	40.000	580.000	0	0
10		Personalaufwendungen	0	0	106.300	0	106.300	119.800	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	40.000	0	40.000	960.000	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	146.300	0	146.300	1.079.800	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	0	0	-106.300	0	-106.300	-499.800	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-106.300	0	-106.300	-499.800	0	0
25	=	Ergebnis	0	0	-106.300	0	-106.300	-499.800	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575109 Sachsen-Anhalt Tag 2026

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismus
Kostenträger	575109	Sachsen-Anhalt Tag 2026

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	120.000	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	90.000	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.000	0	40.000	370.000	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	40.000	0	40.000	580.000	0	0
9		Personalauszahlungen	0	0	106.300	0	106.300	119.800	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	40.000	0	40.000	960.000	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	146.300	0	146.300	1.079.800	0	0
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-106.300	0	-106.300	-499.800	0	0

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 3
Dezernat II

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.7. des laufenden Haushalts- jahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Personenstandswesen					
Stadtoberinspektor	A 10	1,000	1,000	1,000	
<i>Personenstandswesen</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Stadtoberamtsrat	A 13	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtmann	A 11	1,000	1,000	1,000	
Stadtobersekretär	A 7	2,000	2,000	2,000	
<i>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</i>		<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	
Pass- und Meldewesen					
Stadtamtsinspektor	A 9	1,000	1,000	1,000	besetzt mit A 7
<i>Pass- und Meldewesen</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	
Bauverwaltungsamt					
Stadtamtsinspektor	A 9	1,000	1,000	0,925	befristet 37 WSt.
Stadtinspektor	A 9	1,000	1,000	0,950	befristet 38 WSt.
<i>Bauverwaltungsamt</i>		<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>1,875</i>	
Teilplan 3 Beamte		8,000	8,000	7,875	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 3
Dezernat II

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Personenstandswesen					
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 a	0,821	0,821	0,821	befristet 30 WSt.
Sachbearbeiter	6	0,000	0,000	1,821	
Sachbearbeiter	5	1,000	1,000	0,897	
<i>Personenstandswesen</i>		<i>2,821</i>	<i>2,821</i>	<i>4,538</i>	
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Sachgebietsleiter	9 c	0,231	0,231	0,231	
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	0,769	befristet 30 WSt.
Sachbearbeiter	8	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	0,897	befristet 35 WSt.
Sachbearbeiter	6	2,000	3,000	3,000	
Sachbearbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsvollzugsbeamter	9 a	2,000	2,000	2,000	
Verwaltungsvollzugsbeamter	7	1,000	0,000	0,000	
Verwaltungsvollzugsbeamter	6	2,000	3,000	3,000	
Verwaltungsvollzugsbeamter	5	1,949	1,949	1,949	
Verwaltungsvollzugsbeamter	5	1,795	1,795	1,795	
Verwaltungsvollzugsbeamter	4	0,641	0,641	0,641	
Verwaltungsvollzugsbeamter	4	0,641	0,641	0,641	befristet 39 WSt. bis 12/2025
<i>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</i>		<i>16,256</i>	<i>16,256</i>	<i>15,923</i>	
Pass- und Meldewesen					
Sachbearbeiter	6	3,692	3,769	3,769	
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	0,974	befristet 38 WSt.
Sachbearbeiter	6	0,769	0,000	0,000	befristet 39 WSt.
<i>Pass- und Meldewesen</i>		<i>5,462</i>	<i>4,769</i>	<i>4,744</i>	
Allgemeine Umweltangelegenheiten					
Sachgebietsleiter	9 c	0,769	0,769	0,769	
Sachbearbeiter	6	1,538	1,538	1,538	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 3
Dezernat II

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter	5	0,000	0,000	0,769	
<i>Allgemeine Umweltangelegenheiten</i>		2,308	2,308	3,077	
Grünanlagen					
Sachbearbeiter	11	0,487	0,487	0,487	Sabbat 1/2032 bis 10/2032
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	7	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	6	0,769	0,769	0,769	
<i>Grünanlagen</i>		4,256	4,256	4,256	
Bauverwaltungsamt					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 b	2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter	6	0,846	0,846	0,846	befristet 35 WSt.
<i>Bauverwaltungsamt</i>		3,846	3,846	3,846	
Hochbauamt					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	10	1,000	2,000	0,000	
Sachbearbeiter	10	0,897	0,897	0,821	besetzt mit 32 WSt.
Sachbearbeiter	10	1,000	0,000	0,000	Ersatz; kw
Sachbearbeiter	10	0,513	0,000	0,000	kw nach Projektabschluss
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	1,000	Sabbatjahr 1/2026-1/2027
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	8	2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter	8	1,000	0,000	0,000	Ersatz; kw
Sachbearbeiter	8	0,513	0,513	0,000	Sabbatjahr 1/2025-12/2025
<i>Hochbauamt</i>		9,923	8,410	5,821	
Tiefbauamt					
Amtsleiter	12	1,000	1,000	1,000	Sabbatjahr 3/2028 bis 2/2030
Sachbearbeiter	10	2,000	2,000	2,000	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 3
Dezernat II

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter	9 b	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 b	1,000	1,000	0,769	befristet 38 WSt.
Sachbearbeiter	9 a	1,000	0,000	0,000	besetzt mit EG 8
Sachbearbeiter	6	2,000	1,000	2,000	
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	Sabbatjahr 1/2027-6/2027
Sachbearbeiter	5	0,000	1,000	0,962	
<i>Tiefbauamt</i>		<i>8,000</i>	<i>8,000</i>	<i>8,731</i>	
Planungsamt					
Amtsleiter	12	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	0,769	befristet 30 WSt.
Sachbearbeiter	8	0,000	0,000	1,000	
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	Sabbatjahr 9/2027-12/2027
<i>Planungsamt</i>		<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>5,769</i>	
Friedhöfe					
Verwalter	9 a	1,000	0,000	0,000	befristet 30 WSt.
Verwalter	8	0,000	1,000	0,641	
Sachbearbeiter	6	1,769	1,769	1,538	
Arbeiter	7	1,000	0,000	0,000	
Arbeiter	6	1,000	0,000	0,000	
Arbeiter	5	2,000	4,000	4,000	
Arbeiter	5	0,000	1,000	1,000	
Arbeiter	5	1,000	0,000	0,000	Ersatz; kw 11/2026
Arbeiter	5	1,000	1,000	1,000	Sabbatjahr 4/2034-3/2036
Arbeiter	4	1,000	0,000	0,000	Sabbatjahr 1/2026-10/2026
Arbeiter	3	2,000	2,000	1,487	
<i>Friedhöfe</i>		<i>11,769</i>	<i>10,769</i>	<i>9,667</i>	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 3
Dezernat II

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Betriebshof					
Betriebshofleiter	11	0,513	0,513	0,513	Sabbat 1/2032 bis 10/2032
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	5	7,897	6,897	6,769	
Hausmeister	5	0,308	0,308	0,308	geringfügig beschäftigt
Arbeiter	9 b	3,000	2,000	2,000	
Arbeiter	6	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter	5	26,744	23,000	23,756	
Arbeiter	5	1,000	0,000	0,000	Ersatz; kw
Arbeiter	5	1,000	1,000	1,000	EU-Rente
Arbeiter	5	1,000	1,000	1,000	Sabbatjahr 1/2026 bis 10/2026
Arbeiter	4	5,000	5,000	5,000	
Arbeiter	3	1,987	2,987	5,115	
Arbeiter	3	4,231	4,231	4,231	geförderte Stelle
Arbeiter	2 Ü	0,987	0,987	0,987	
<i>Betriebshof</i>		<i>55,667</i>	<i>49,923</i>	<i>52,679</i>	
Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 b	1,000	1,000	0,974	
Sachbearbeiter	9 b	2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter	9 a	1,000	0,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	1,000	befristet 35 WSt.
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,923	
Sachbearbeiter	6	3,974	3,897	3,974	
<i>Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung</i>		<i>10,974</i>	<i>9,897</i>	<i>11,872</i>	
Teilplan 3 Arbeitnehmer		136,282	126,256	130,923	

Teilplan 4: Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport

Produkte im Teilplan 4

Produkt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnisplan	460
	Teilfinanzplan	461
111130	Steuerung Dezernat III	462
211100	Grundschulen	465
211108	Einzelmaßnahmen Grundschulen Amt 40	473
241100	Schülerbeförderung	480
252200	Kabarettarchiv, Sammlungen	483
261100	Theaterförderung und Freilichtbühne	487
262100	Konzerte, Musikfestivals	492
263100	Förderung Musikschule	495
272100	Stadtbibliothek	499
272108	Einzelmaßnahmen Stadtbibliothek	504
281100	Heimat- und Kulturpflege	508
291100	Förderung von Kirchengemeinden	512
315400	Einrichtungen für Wohnungslose	515
315600	Andere soziale Einrichtungen	520
315610	AGH mit MAE	526
331100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	530
346100	Wohngeld	533
351700	Soziale Angelegenheiten	536
362500	Jugendarbeit	539
363100	Jugendsozialarbeit	543
365100	Tageseinrichtungen für Kinder - eigene Einrichtungen	546
365109	Einzelmaßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder	560
365110	Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger	562
366110	Kinder- und Jugendeinrichtungen	566
366120	Spielplätze	572
414300	Förderung Selbsthilfe	579
414400	Infektionsschutz	582
421100	Sportförderung	584
421108	Einzelmaßnahmen Sportförderung	587
424100	Sportstätten	590
	Stellenplan	594

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 4 Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport

Teilhaushalt		TH 4	Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport							
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.744.993	9.857.800	9.553.200	50.000	9.603.200	10.156.300	10.684.500	11.184.900
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.983.295	2.078.400	1.940.100	0	1.940.100	1.940.100	1.940.100	1.940.100
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.480.692	2.195.000	2.366.100	0	2.366.100	2.381.100	2.381.100	2.381.300
6	+	sonstige ordentliche Erträge	447.472	428.100	399.600	0	399.600	382.800	365.000	360.400
9	=	Ordentliche Erträge	14.656.452	14.559.300	14.259.000	50.000	14.309.000	14.860.300	15.370.700	15.866.700
10		Personalaufwendungen	11.682.189	12.710.800	13.783.300	-76.900	13.706.400	14.030.400	14.380.100	14.725.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.485.524	3.116.300	3.556.800	-64.100	3.492.700	3.177.400	2.877.200	2.821.600
13	+	Transferaufwendungen	564.932	253.900	288.800	-20.000	268.800	534.400	534.400	534.400
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.790.244	10.848.800	10.206.000	0	10.206.000	10.667.400	10.915.400	11.390.500
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.196.483	1.277.000	1.157.200	0	1.157.200	1.100.500	984.600	944.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.719.371	28.206.800	28.992.100	-161.000	28.831.100	29.510.100	29.691.700	30.416.700
18	=	Ordentliches Ergebnis	-12.062.919	-13.647.500	-14.733.100	211.000	-14.522.100	-14.649.800	-14.321.000	-14.550.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.062.919	-13.647.500	-14.733.100	211.000	-14.522.100	-14.649.800	-14.321.000	-14.550.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.303	19.800	19.400	0	19.400	19.400	19.400	19.400
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.636	485.800	434.900	0	434.900	434.500	434.900	434.500
25	=	Ergebnis	-12.584.252	-14.113.500	-15.148.600	211.000	-14.937.600	-15.064.900	-14.736.500	-14.965.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 4 Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport

Teilhaushalt		TH 4	Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.869.024	9.857.800	9.553.200	50.000	9.603.200	10.156.300	10.684.500	11.184.900
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.037.939	2.078.400	1.940.100	0	1.940.100	1.940.100	1.940.100	1.940.100
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.556.931	2.195.000	2.366.100	0	2.366.100	2.381.100	2.381.100	2.381.300
6	+	sonstige Einzahlungen	7.241	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.471.135	14.136.200	13.862.400	50.000	13.912.400	14.480.500	15.008.700	15.509.300
9		Personalauszahlungen	11.632.895	12.710.800	13.783.300	-76.900	13.706.400	14.030.400	14.380.100	14.725.700
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.229.105	3.116.300	3.556.800	-64.100	3.492.700	3.177.400	2.877.200	2.821.600
12	+	Transferauszahlungen	567.425	253.900	288.800	-20.000	268.800	534.400	534.400	534.400
13	+	sonstige Auszahlungen	9.760.428	10.838.800	10.206.000	0	10.206.000	10.667.400	10.915.400	11.390.500
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.189.852	26.919.800	27.834.900	-161.000	27.673.900	28.409.600	28.707.100	29.472.200
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.718.717	-12.783.600	-13.972.500	211.000	-13.761.500	-13.929.100	-13.698.400	-13.962.900
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	122.532	803.500	334.300	0	334.300	675.500	308.800	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	747	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.279	803.500	334.300	0	334.300	675.500	308.800	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	11.000	257.000	-27.800	229.200	190.000	75.000	29.000
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	505.711	830.900	296.500	-26.700	269.800	85.100	52.300	47.300
13	+	Baumaßnahmen	657.149	1.910.200	1.684.000	451.100	2.135.100	2.291.800	1.829.700	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.162.860	2.752.100	2.237.500	396.600	2.634.100	2.566.900	1.957.000	76.300
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.039.581	-1.948.600	-1.903.200	-396.600	-2.299.800	-1.891.400	-1.648.200	-76.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 111130 Steuerung Dezernat III

Kurzbeschreibung	Führung und Leitung des Dezernates und dessen Mitarbeiter/Innen und Wahrnehmung der Vertretungsaufgabe bei Abwesenheit des Oberbürgermeisters
Leistungen	Steuerung Dezernat III 1. Steuerung und Leitung des Dezernates und Stellvertretung des Oberbürgermeisters in seiner Abwesenheit 2. Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte Unterstützung des Dezernenten 1. Sekretariat 2. Dienstberatungen
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111130 Steuerung Dezernat III

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111130	Steuerung Dezernat III

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10		Personalaufwendungen	186.114	204.000	199.700	0	199.700	183.700	187.900	188.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	0	200	200	200	200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	315	700	700	0	700	700	700	700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	186.430	204.900	200.600	0	200.600	184.600	188.800	189.100
18	=	Ordentliches Ergebnis	-186.430	-204.900	-200.600	0	-200.600	-184.600	-188.800	-189.100
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.430	-204.900	-200.600	0	-200.600	-184.600	-188.800	-189.100
25	=	Ergebnis	-186.430	-204.900	-200.600	0	-200.600	-184.600	-188.800	-189.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111130 Steuerung Dezernat III

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune
Kostenträger	111130	Steuerung Dezernat III

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Personalauszahlungen	186.114	204.000	199.700	0	199.700	183.700	187.900	188.200
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	0	200	200	200	200
13	+	sonstige Auszahlungen	315	700	700	0	700	700	700	700
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.430	204.900	200.600	0	200.600	184.600	188.800	189.100
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.430	-204.900	-200.600	0	-200.600	-184.600	-188.800	-189.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 211100 Grundschulen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundschulen, der Lehr- und Unterrichtsmittel und der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft
Leistungen	Grundschulen 1. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen sowie der Ausstattung (einschl. Vergabe von Nutzungszeiten der Schulsporthallen u. Räumlichkeiten an Vereine u. a.) 2. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Einrichtungen (PC-Kabinett, Speiseausgabe u. a.) 3. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Lehr- und Lernmitteln Schulverwaltung 1. Schulsekretariat 2. Öffentlichkeitsarbeit /Beratung/Auskünfte 3. Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten 4. Organisation der Schulspeisung (Freitische) 5. Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht 6. Mitgliedsbeiträge und Spenden 7. Mitwirkung bei der Schulentwicklungsplanung des Landkreises 8. Mitwirkung beim Unterrichtsbetrieb Schulkostenbeiträge Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung, KVG-LSA, Schulgesetz, Verfassung LSA, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Richtlinien zur Vergabe von Schulturnhallen und Schulräumen, Nutzungsverträge, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

 Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen										
Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen								
Produktgruppe	211	Grundschulen								
Produkt	2111	Grundschulen								
Kostenträger	211100	Grundschulen								
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.812	24.100	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.352	0	0	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.529	77.700	75.100	0	75.100	75.100	75.100	75.100
6	+	sonstige ordentliche Erträge	69.385	69.600	97.300	0	97.300	96.000	87.700	87.700
9	=	Ordentliche Erträge	288.077	171.400	172.400	0	172.400	171.100	162.800	162.800
10		Personalaufwendungen	362.311	339.000	347.200	-16.400	330.800	356.900	366.800	377.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.390	918.000	894.900	59.000	953.900	865.800	780.800	780.800
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.915	51.100	19.500	0	19.500	19.500	19.500	19.500
16	+	bilanzielle Abschreibungen	349.051	407.200	412.500	0	412.500	401.700	340.100	330.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.808.667	1.715.300	1.674.100	42.600	1.716.700	1.643.900	1.507.200	1.507.800
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.520.590	-1.543.900	-1.501.700	-42.600	-1.544.300	-1.472.800	-1.344.400	-1.345.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.520.590	-1.543.900	-1.501.700	-42.600	-1.544.300	-1.472.800	-1.344.400	-1.345.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.443	11.200	10.800	0	10.800	10.800	10.800	10.800
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.470	175.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000	165.000
25	=	Ergebnis	-1.717.617	-1.707.700	-1.655.900	-42.600	-1.698.500	-1.627.000	-1.498.600	-1.499.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen
Kostenträger	211100	Grundschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580	24.100	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.352	0	0	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.341	77.700	75.100	0	75.100	75.100	75.100	75.100
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.273	101.800	75.100	0	75.100	75.100	75.100	75.100
9		Personalauszahlungen	362.311	339.000	347.200	-16.400	330.800	356.900	366.800	377.000
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	833.734	918.000	894.900	59.000	953.900	865.800	780.800	780.800
13	+	sonstige Auszahlungen	22.065	51.100	19.500	0	19.500	19.500	19.500	19.500
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218.110	1.308.100	1.261.600	42.600	1.304.200	1.242.200	1.167.100	1.177.300
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.131.836	-1.206.300	-1.186.500	-42.600	-1.229.100	-1.167.100	-1.092.000	-1.102.200
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	1.172	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.172	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	89.863	81.200	97.900	-43.600	54.300	28.500	17.500	17.500
13	+	Baumaßnahmen	12.100	0	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.963	81.200	97.900	-43.600	54.300	28.500	17.500	17.500
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.791	-81.200	-97.900	43.600	-54.300	-28.500	-17.500	-17.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 211100 Grundschulen										
Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen								
Produktgruppe	211	Grundschulen								
Produkt	2111	Grundschulen								
Kostenträger	211100	Grundschulen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-2111001S Sammelposten GS "Adolf Diesterweg"	2.255	9.500	21.000	-2.700	18.300	9.500	3.500	3.500		37.668 72.468
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.255	9.500	21.000	-2.700	18.300	9.500	3.500	3.500		37.668 72.468
I-2111002S Sammelposten GS "J. W. von Goethe"	15.646	7.500	12.600		12.600	3.500	3.500	3.500		41.738 64.838
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										3.037 3.037
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.646	7.500	12.600		12.600	3.500	3.500	3.500		44.775 67.875
I-2111003S Sammelposten GS Regenbogen	6.979	4.300	9.400	-5.000	4.400	3.500	3.500	3.500		19.903 34.803
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.172									6.825 6.825
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.151	4.300	9.400	-5.000	4.400	3.500	3.500	3.500		26.728 41.628
I-2111004S Sammelposten GS "Franz Mehring"	15.676	14.900	25.600	-17.100	8.500	3.500	3.500	3.500		64.540 83.540
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.676	14.900	25.600	-17.100	8.500	3.500	3.500	3.500		64.540 83.540
I-2111005S Sammelposten GS Baalberge	8.779	7.500	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500		33.158 47.158
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.779	7.500	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500		33.158 47.158
I-211100A1 Grundschulen, Sammelposten										23.471 23.471

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 211100 Grundschulen										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										23.471 23.471
I-21110101 BGA Schulmobiliar und Turnhalle GS Diester	11.092									23.650 23.650
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										4.062 4.062
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.092									27.713 27.713
I-21110102 Software										3.130 3.130
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										3.130 3.130
I-21110105 Planung/Umsetzung ELA-Anlage										34.881 34.881
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										34.881 34.881
I-21110201 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Goethe	10.053	5.000	6.800	-5.000	1.800	5.000				19.220 26.020
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										4.712 4.712
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.053	5.000	6.800	-5.000	1.800	5.000				23.932 30.732
I-21110204 Brandmelde-, Alarm- und Klingelanlage										11.271 11.271
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										20.157 20.157
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										31.429 31.429
I-21110205 Software										180 180

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 211100 Grundschulen										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										180 180
I-21110206 Betriebsvorrichtungen GS Goethe										57.990 57.990
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										57.990 57.990
I-21110209 Rauchwärmeabzugsanlage										19.497 19.497
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										19.497 19.497
I-21110301 Ausstattung Schulmobiliar GS Regenbogen										5.209 5.209
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										5.209 5.209
I-21110304 Gebäude und Aufbauten										455 455
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										455 455
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										455 455
I-21110306 Technische Anlagen				4.500	4.500					28.024 32.524
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				4.500	4.500					28.024 32.524
I-21110309 Betriebsvorrichtungen GS Regenbogen		2.500		700	700					2.500 3.200
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.500		700	700					2.500 3.200
I-21110401 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Mehring		25.000								30.209 30.209

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 211100 Grundschulen										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		25.000								30.209 30.209
I-21110407 Betriebsvorrichtungen GS Mehring		5.000	9.000	-9.000						5.000 5.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		5.000	9.000	-9.000						5.000 5.000
I-21110409 Technische Anlagen GS Mehring	3.131									6.527 6.527
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.131									6.527 6.527
I-21110410 Software										665 665
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										665 665
I-21110501 Ausstatt. Schulmobiliar und Turnhalle GS Baalberge	15.079		10.000	-10.000						16.213 16.213
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										4.062 4.062
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.079		10.000	-10.000						20.275 20.275
I-21110503 Sanierung Turnhalle GS Baalberge										214.521 214.521
75 + Baumaßnahmen										214.521 214.521
I-21110505 Ausstattung Turnhalle Baalberge										6.735 6.735
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										6.735 6.735
I-21110506 2. Fluchtweg GS Baalberge										7.930 7.930
75 + Baumaßnahmen										7.930 7.930

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 211100 Grundschulen										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-21110508 Betriebsvorrichtungen GS Baalberge 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										14.787 14.787 14.787 14.787
I-21110510 Gebäude GS Baalberge 75 + Baumaßnahmen	12.100 12.100									12.100 12.100 12.100 12.100
I-21110511 Software 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										304 304 304 304
Gesamtsumme Auszahlungen	101.963	81.200	97.900	-43.600	54.300	28.500	17.500	17.500		784.331 902.131
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.172									-42.856 -42.856
Gesamtsumme	100.791	81.200	97.900	-43.600	54.300	28.500	17.500	17.500		741.474 859.274

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 211108 Einzelmaßnahmen GS Amt 40

Kurzbeschreibung

Einzelmaßnahmen an den Grundschulen

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 211108 Einzelmaßnahmen GS Amt 40

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen
Kostenträger	211108	Einzelmaßnahmen GS Amt 40

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	sonstige ordentliche Erträge	11.914	10.400	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
9	=	Ordentliche Erträge	11.914	10.400	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
16	+	bilanzielle Abschreibungen	35.375	10.400	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	35.375	10.400	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
18	=	Ordentliches Ergebnis	-23.461	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.461	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-23.461	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211108 Einzelmaßnahmen GS Amt 40

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen
Kostenträger	211108	Einzelmaßnahmen GS Amt 40

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	57.443	582.500	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.443	582.500	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	57.443	260.400	0	800	800	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	582.121	1.679.400	740.000	488.300	1.228.300	450.000	300.000	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	639.564	1.939.800	740.000	489.100	1.229.100	450.000	300.000	0
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-582.121	-1.357.300	-740.000	-489.100	-1.229.100	-450.000	-300.000	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 211108 Einzelmaßnahmen GS Amt 40										
Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen								
Produktgruppe	211	Grundschulen								
Produkt	2111	Grundschulen								
Kostenträger	211108	Einzelmaßnahmen GS Amt 40								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-21110106 Digitalpakt	13.636	179.200								192.854
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		95.800								192.854
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										109.176
75 + Baumaßnahmen	13.636	275.000								109.176
										13.394
										13.394
I-21110107 Umsetzung Brandschutzkonzept GS Diesterweg		60.000	440.000	440.000	880.000					288.636
75 + Baumaßnahmen		60.000	440.000	440.000	880.000					288.636
I-21110108 Mobile Videokonferenzsysteme										
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.444									10.444
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.444									10.444
I-21110109 IKT-RL Schulen				800	800					800
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		59.100								59.100
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		59.100		800	800					59.100
I-21110208 Digitalpakt	86.491									59.900
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										212.469
										212.469
										13.376
										13.376

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 211108 Einzelmaßnahmen GS Amt 40										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										13.394 13.394
75 + Baumaßnahmen	86.491									212.451 212.451
I-21110210 Umsetzung Brandschutzkonzept GS Goethe	264.452									792.544 792.544
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										270.650 270.650
75 + Baumaßnahmen	264.452									1.063.194 1.063.194
I-21110211 Umsetzung Brandschutzkonzept TH GS Goethe	3.986	150.000	200.000	20.000	220.000					153.986 373.986
75 + Baumaßnahmen	3.986	150.000	200.000	20.000	220.000					153.986 373.986
I-21110213 Mobile Videokonferenzsysteme										
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.666									15.666 15.666
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.666									15.666 15.666
I-21110214 IKT-RL Schulen										
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		57.400								57.400 57.400
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		57.400								57.400 57.400
I-21110305 Digitalpakt	14.994	166.400								181.411 181.411
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		126.200								139.019 139.019
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										12.836 12.836
75 + Baumaßnahmen	14.994	292.600								307.594 307.594

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 211108 Einzelmaßnahmen GS Amt 40										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-21110307 Umsetzung Brandschutzkonzept GS Regenbogen	180.725	499.000		6.100	6.100					762.996
75 + Baumaßnahmen	180.725	499.000		6.100	6.100					769.096
I-21110308 Mobile Videokonferenzsysteme										
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.444									10.444
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.444									10.444
I-21110310 IKT-RL Schulen										
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		41.800								41.800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		41.800								41.800
I-21110405 Digitalpakt	17.837	242.700		22.200	22.200					260.537
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		100.100								282.737
75 + Baumaßnahmen	17.837	342.800		22.200	22.200					100.100
I-21110411 Umsetzung Brandschutzkonzept GS Mehring		60.000	100.000		100.000	450.000	300.000			360.637
75 + Baumaßnahmen		60.000	100.000		100.000	450.000	300.000			382.837
I-21110412 Mobile Videokonferenzsysteme										
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.444									60.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.444									910.000
I-21110413 IKT-RL Schulen										60.000
										910.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 211108 Einzelmaßnahmen GS Amt 40										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		60.000								60.000 60.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		60.000								60.000 60.000
I-21110509 Digitalpakt										17 17
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										12.819 12.819
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										12.836 12.836
I-21110512 Mobile Videokonferenzsysteme										
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.444									10.444 10.444
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.444									10.444 10.444
I-21110513 IKT-RL Schulen										
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		42.100								42.100 42.100
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		42.100								42.100 42.100
Gesamtsumme Auszahlungen	639.564	1.939.800	740.000	489.100	1.229.100	450.000	300.000			3.639.798 5.618.898
Gesamtsumme Einzahlungen	-57.443	-582.500								-962.983 -962.983
Gesamtsumme	582.121	1.357.300	740.000	489.100	1.229.100	450.000	300.000			2.676.815 4.655.915

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung (Querverkehre) zum Schwimmunterricht
Leistungen	Schülerbeförderung Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung sowie Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Transportverträge

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

 Teilergebnishaushalt Kostenträger 241100 Schülerbeförderung										
Produktbereich		24	Weitere schulische Aufgaben							
Produktgruppe		241	Schülerbeförderung							
Produkt		2411	Schülerbeförderung							
Kostenträger		241100	Schülerbeförderung							
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.502	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.502	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
18	=	Ordentliches Ergebnis	-16.502	-10.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.502	-10.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
25	=	Ergebnis	-16.502	-10.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	2411	Schülerbeförderung
Kostenträger	241100	Schülerbeförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.252	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.252	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.252	-10.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 252200 Kabarettarchiv, Sammlungen

Kurzbeschreibung	Erhaltung und Erschließung von Archivgut sowie Förderung der Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt und der Region
Leistungen	Kabarettarchiv 1. Anmietung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten und deren Ausstattungen 2. Kunstbesitz/Museumsgut/Sammlung 3. Vermittlung und Besichtigungen 4. Besondere Dienstleistung der Museen 5. Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen) Sammlungen 1. Kunstbesitz/Museumsgut 2. Anmietung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten und deren Ausstattung Förderung Heimatstuben Förderung der Heimatstuben durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung des Gebäude und der Räumlichkeiten und der Außenanlagen für die Heimatvereine
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Mietverträge, Vereinssatzungen, Verträge

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 252200 Kabarettarchiv, Sammlungen

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2522	Nichtwissenschaftliche Archive
Kostenträger	252200	Kabarettarchiv, Sammlungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.885	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
9	=	Ordentliche Erträge	10.885	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
10		Personalaufwendungen	11.157	11.900	12.400	0	12.400	13.000	13.600	14.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.380	25.800	26.000	0	26.000	25.900	25.900	25.900
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
16	+	bilanzielle Abschreibungen	56	100	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.229	40.500	41.100	0	41.100	41.600	42.200	42.800
18	=	Ordentliches Ergebnis	-14.344	-32.500	-33.100	0	-33.100	-33.600	-34.200	-34.800
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.344	-32.500	-33.100	0	-33.100	-33.600	-34.200	-34.800
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	990	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
25	=	Ergebnis	-15.334	-34.100	-34.700	0	-34.700	-35.200	-35.800	-36.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252200 Kabarettarchiv, Sammlungen

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2522	Nichtwissenschaftliche Archive
Kostenträger	252200	Kabarettarchiv, Sammlungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.987	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.987	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
9		Personalauszahlungen	11.157	11.900	12.400	0	12.400	13.000	13.600	14.200
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.421	25.800	26.000	0	26.000	25.900	25.900	25.900
13	+	sonstige Auszahlungen	1.921	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.499	40.400	41.100	0	41.100	41.600	42.200	42.800
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.512	-32.400	-33.100	0	-33.100	-33.600	-34.200	-34.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 252200 Kabarettarchiv, Sammlungen										
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen								
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen								
Produkt	2522	Nichtwissenschaftliche Archive								
Kostenträger	252200	Kabarettarchiv, Sammlungen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-252200S1 Kabarettarchiv Sammelposten										282 282
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										282 282
Gesamtsumme Auszahlungen										282 282
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme										282 282

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 261100 Theaterförderung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Theaters und der Freilichtbühnen sowie Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen

Leistungen

Theater

1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung/Vermietung/
Überlassung des Theaters und der Freilichtbühnen
2. Durchführung von Einzelmaßnahmen
3. Mitgliedschaften und Mitwirkung in Theatervereinen/Aufsichtsrat Theater gGmbH
4. Zuschüsse an Theatervereine und deren Maßnahmen
5. Zuschuss am Theaterbetrieb Landkreis

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Mietverträge, Rahmenvertrag LK und Stadt zu Strukturveränderung, Verträge, Vereinssatzung

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 261100 Theaterförderung

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	2611	Theater
Kostenträger	261100	Theaterförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.865	90.400	91.400	0	91.400	91.400	91.400	91.400
6	+	sonstige ordentliche Erträge	121.741	119.300	113.000	0	113.000	113.000	113.000	113.000
9	=	Ordentliche Erträge	209.606	209.700	204.400	0	204.400	204.400	204.400	204.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.671	46.300	82.000	0	82.000	50.000	50.000	50.000
13	+	Transferaufwendungen	9.167	9.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	30	100	100	0	100	100	100	100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	173.673	175.900	165.000	0	165.000	160.800	157.500	154.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	245.541	231.500	249.600	0	249.600	213.400	210.100	207.300
18	=	Ordentliches Ergebnis	-35.935	-21.800	-45.200	0	-45.200	-9.000	-5.700	-2.900
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.935	-21.800	-45.200	0	-45.200	-9.000	-5.700	-2.900
25	=	Ergebnis	-35.935	-21.800	-45.200	0	-45.200	-9.000	-5.700	-2.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 261100 Theaterförderung

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	2611	Theater
Kostenträger	261100	Theaterförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.973	90.400	91.400	0	91.400	91.400	91.400	91.400
6	+	sonstige Einzahlungen	902	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.875	90.400	91.400	0	91.400	91.400	91.400	91.400
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.956	46.300	82.000	0	82.000	50.000	50.000	50.000
12	+	Transferauszahlungen	9.167	9.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
13	+	sonstige Auszahlungen	2.596	100	100	0	100	100	100	100
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.719	55.600	84.600	0	84.600	52.600	52.600	52.600
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.157	34.800	6.800	0	6.800	38.800	38.800	38.800
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	19.935	3.700	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	40.800	192.300	18.800	211.100	825.100	1.060.000	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.935	44.500	192.300	18.800	211.100	825.100	1.060.000	0
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.935	-44.500	-192.300	-18.800	-211.100	-825.100	-1.060.000	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 261100 Theaterförderung										
Produktbereich	26									Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261									Theater
Produkt	2611									Theater
Kostenträger	261100									Theaterförderung
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-26110002 Betriebsvorrichtungen										6.716 6.716
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										6.716 6.716
I-26110004 Technische Anlagen Theater	9.360	20.000								35.867 35.867
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.360									15.867 15.867
75 + Baumaßnahmen		20.000								20.000 20.000
I-26110005 Inspizientenpult			116.300	3.700	120.000	581.300				701.300
75 + Baumaßnahmen			116.300	3.700	120.000	581.300				701.300
I-26110006 Dimmerschrank		17.000								17.000 17.000
75 + Baumaßnahmen		17.000								17.000 17.000
I-26110007 Saallichttechnik		3.800	76.000	15.100	91.100					3.800 94.900
75 + Baumaßnahmen		3.800	76.000	15.100	91.100					3.800 94.900
I-26110008 Steuerung Bühnentechnik						243.800	1.060.000			1.303.800
75 + Baumaßnahmen						243.800	1.060.000			1.303.800
I-261100A1 Theaterförderung, BgA	1.580	3.700								24.397 24.397

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 261100 Theaterförderung										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.580	3.700								21.375 21.375
I-261100A2 BGATheater; Sammelposten	8.995									21.705 21.705
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.995									20.671 20.671
Gesamtsumme Auszahlungen	19.935	44.500	192.300	18.800	211.100	825.100	1.060.000			109.486 2.205.686
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme	19.935	44.500	192.300	18.800	211.100	825.100	1.060.000			109.486 2.205.686

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 262100 Konzerte, Musikfestivals

Kurzbeschreibung	Musikpflege
Leistungen	Eigene Musikpflege 1. Förderung von Konzerten, Veranstaltungen und sonstigen Einzelmaßnahmen 2. Durchführung von Einzelmaßnahmen Förderung der vereinsgebundenen Musikpflege Zuschüsse an Vereine zur Musikpflege
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie, Verträge

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 262100 Konzerte, Musikfestivals

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	2621	Konzerte, Musikfestivals
Kostenträger	262100	Konzerte, Musikfestivals

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127	100	100	0	100	100	100	100
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	200	200	0	200	200	200	200
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518	1.900	500	0	500	500	500	500
9	=	Ordentliche Erträge	1.885	2.200	800	0	800	800	800	800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.828	5.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.828	5.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
18	=	Ordentliches Ergebnis	-4.943	-3.200	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.943	-3.200	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.006	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
25	=	Ergebnis	-6.949	-6.200	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 262100 Konzerte, Musikfestivals

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	2621	Konzerte, Musikfestivals
Kostenträger	262100	Konzerte, Musikfestivals

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127	100	100	0	100	100	100	100
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	200	200	0	200	200	200	200
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518	1.900	500	0	500	500	500	500
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.885	2.200	800	0	800	800	800	800
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.828	5.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.828	5.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.943	-3.200	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 263100 Förderung Musikschulen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Versicherung des Gebäudes zur Vermietung an den Musikschulverein und Gewährung eines Mietzuschusses
Leistungen	Förderung der Musikschule 1. Bau, Unterhaltung, Versicherung und Vermietung des Gebäudes 2. Mietzuschuss an Musikschulverein 3. Mitgliedsbeitrag
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Vereinssatzung, Verträge

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 263100 Förderung Musikschulen

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	2631	Musikschulen
Kostenträger	263100	Förderung Musikschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.298	53.400	53.400	0	53.400	53.400	53.400	53.400
6	+	sonstige ordentliche Erträge	21.421	22.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400	21.400
9	=	Ordentliche Erträge	73.718	75.800	74.800	0	74.800	74.800	74.800	74.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.624	22.400	37.400	0	37.400	26.400	25.400	25.400
13	+	Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533	1.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	30.440	30.800	29.500	0	29.500	29.500	29.500	29.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	52.097	57.100	70.500	0	70.500	59.500	58.500	58.500
18	=	Ordentliches Ergebnis	21.621	18.700	4.300	0	4.300	15.300	16.300	16.300
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.621	18.700	4.300	0	4.300	15.300	16.300	16.300
25	=	Ergebnis	21.621	18.700	4.300	0	4.300	15.300	16.300	16.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 263100 Förderung Musikschulen

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	2631	Musikschulen
Kostenträger	263100	Förderung Musikschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.298	53.400	53.400	0	53.400	53.400	53.400	53.400
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.298	53.400	53.400	0	53.400	53.400	53.400	53.400
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.624	22.400	37.400	0	37.400	26.400	25.400	25.400
12	+	Transferauszahlungen	5.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
13	+	sonstige Auszahlungen	1.563	1.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.187	26.300	41.000	0	41.000	30.000	29.000	29.000
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.110	27.100	12.400	0	12.400	23.400	24.400	24.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2025
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 263100 Förderung Musikschulen

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	2631	Musikschulen
Kostenträger	263100	Förderung Musikschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	(2023)	(2024)	(2025)		(2025)	(2026)	(2027)	(2028)		
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-26310001 BGA Musikschule										3.736
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										3.736
Gesamtsumme Auszahlungen										3.736
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme										3.736
										3.736

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 272100 Stadtbibliothek

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien für die Einwohner der Stadt, Bewirtschaftung der Bibliothek sowie Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen
Leistungen	Bibliotheken Bau/Anmietung, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung der Einrichtungen und deren Ausstattungen Leistungsumfang 1. Medien und Informationen - Fachinformationen, Informationsdienste, Benutzerschulungen - Bereitstellung von Medien (u. a. elektronisch) - Dokumentenlieferung intern bzw. extern, Fernleihe - Bestandsaufnahme und Pflege, Bestand und Altbestand - Magazinierung und Aussonderung 2. Öffentlichkeitsarbeit - Beratung und Information - Veranstaltungen (z. B. Vorlesestunden, Lesungen, Spielnachmittage) - Ausstellungen, Online-Katalog und Homepage, Pressearbeit 3. Besondere Dienste - Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen - Verkauf ausgesonderter Medien und Sonstigem - Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
Auftragsgrundlage	Bibliotheksgesetz LSA, Nutzungs- und Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Mietverträge, Verträge

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

 Teilergebnishaushalt Kostenträger 272100 Stadtbibliothek										
Produktbereich 27 Produktgruppe 272 Produkt 2721 Kostenträger 272100		Volksbildung Bibliotheken, Büchereien Bibliotheken, Büchereien Stadtbibliothek								
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034	0	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.518	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.310	12.900	13.300	0	13.300	13.300	13.300	13.300
6	+	sonstige ordentliche Erträge	4.420	5.100	5.000	0	5.000	4.900	4.900	4.400
9	=	Ordentliche Erträge	47.282	43.000	43.300	0	43.300	43.200	43.200	42.700
10		Personalaufwendungen	384.732	371.700	381.500	0	381.500	391.300	401.300	411.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.811	242.100	242.100	0	242.100	230.600	230.600	230.600
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.294	24.000	24.300	0	24.300	24.300	24.300	24.300
16	+	bilanzielle Abschreibungen	15.018	8.100	4.600	0	4.600	3.600	3.300	2.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	664.856	645.900	652.500	0	652.500	649.800	659.500	668.900
18	=	Ordentliches Ergebnis	-617.573	-602.900	-609.200	0	-609.200	-606.600	-616.300	-626.200
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-617.573	-602.900	-609.200	0	-609.200	-606.600	-616.300	-626.200
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252	100	100	0	100	100	100	100
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.207	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
25	=	Ergebnis	-619.529	-604.400	-610.700	0	-610.700	-608.100	-617.800	-627.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272100 Stadtbibliothek										
Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger		27 272 2721 272100	Volksbildung Bibliotheken, Büchereien Bibliotheken, Büchereien Stadtbibliothek							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034	0	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.929	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.821	12.900	13.300	0	13.300	13.300	13.300	13.300
6	+	sonstige Einzahlungen	3.173	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.957	42.900	41.300	0	41.300	41.300	41.300	41.300
9		Personalauszahlungen	384.732	371.700	381.500	0	381.500	391.300	401.300	411.600
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.009	242.100	242.100	0	242.100	230.600	230.600	230.600
13	+	sonstige Auszahlungen	25.423	24.000	24.300	0	24.300	24.300	24.300	24.300
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.165	637.800	647.900	0	647.900	646.200	656.200	666.500
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.208	-594.900	-606.600	0	-606.600	-604.900	-614.900	-625.200
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	16.249	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.249	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	19.552	7.500	14.000	0	14.000	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.552	7.500	14.000	0	14.000	0	0	0
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.303	-7.500	-14.000	0	-14.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 272100 Stadtbibliothek										
Produktbereich	27	Volksbildung								
Produktgruppe	272	Bibliotheken, Büchereien								
Produkt	2721	Bibliotheken, Büchereien								
Kostenträger	272100	Stadtbibliothek								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-27210002 Kulturinvestitionspaket Digital	1.262									1.262
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	16.249									16.249
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	17.511									17.511
I-272100A1 Stadtbibliothek, BGA		5.000	10.000	-5.500	4.500					21.401
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		5.000	10.000	-5.500	4.500					21.401
I-272100A2 Stadtbibliothek, Sammelposten	2.042	2.500	4.000	5.500	9.500					36.406
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										515
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.042	2.500	4.000	5.500	9.500					36.921
I-272100A3 Technische Anlagen										9.252
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										9.252
I-272100A4 Stadtbibliothek Software										8.163
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										8.163
Gesamtsumme Auszahlungen	19.552	7.500	14.000		14.000					93.248
										107.248

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 272100 Stadtbibliothek										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtsumme Einzahlungen	-16.249									-16.764 -16.764
Gesamtsumme	3.303	7.500	14.000		14.000					76.484 90.484

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 272108 Einzelmaßnahmen Stadtbibliothek

Kurzbeschreibung

Einzelmaßnahmen - Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien für die Einwohner der Stadt, Bewirtschaftung der Bibliothek sowie Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen

Leistungen

1. Bibliothek und Schulen, 2025 bis 2028 - 4,0 T€ (3,2 T€ FM)
2. DiViBib Onleihe-Portal, 2025 bis 2028 - 3,3 T€
3. Schulbibliothekarische Arbeitsstelle, 2025 bis 2028 3,2 T€ (3,2 T€ FM)
4. Medien, 2025 bis 2028 - 15,0 T€ (7,5 T€ FM)
5. Corona SV-Ausbau Medienbestände/Öffentlichkeitsarbeit, 15,0 T€ - 12,0 T€ FM für 2025

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 272108 Einzelmaßnahmen Stadtbibliothek

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken, Büchereien
Produkt	2721	Bibliotheken, Büchereien
Kostenträger	272108	Einzelmaßnahmen Stadtbibliothek

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.341	25.600	22.700	0	22.700	10.700	10.700	10.700
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+	sonstige ordentliche Erträge	272	0	300	0	300	300	300	0
9	=	Ordentliche Erträge	24.813	28.800	26.200	0	26.200	14.200	14.200	13.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.518	41.400	38.400	0	38.400	23.400	23.400	23.400
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.897	1.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	375	0	400	0	400	400	300	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	37.791	43.300	40.900	0	40.900	25.900	25.800	25.500
18	=	Ordentliches Ergebnis	-12.978	-14.500	-14.700	0	-14.700	-11.700	-11.600	-11.600
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.978	-14.500	-14.700	0	-14.700	-11.700	-11.600	-11.600
25	=	Ergebnis	-12.978	-14.500	-14.700	0	-14.700	-11.700	-11.600	-11.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272108 Einzelmaßnahmen Stadtbibliothek

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken, Büchereien
Produkt	2721	Bibliotheken, Büchereien
Kostenträger	272108	Einzelmaßnahmen Stadtbibliothek

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.341	25.600	22.700	0	22.700	10.700	10.700	10.700
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.541	28.800	25.900	0	25.900	13.900	13.900	13.900
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.518	41.400	38.400	0	38.400	23.400	23.400	23.400
13	+	sonstige Auszahlungen	1.897	1.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.415	43.300	40.500	0	40.500	25.500	25.500	25.500
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.874	-14.500	-14.600	0	-14.600	-11.600	-11.600	-11.600
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	1.359	18.000	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.359	18.000	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.698	20.200	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.698	20.200	0	0	0	0	0	0
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-340	-2.200	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 272108 Einzelmaßnahmen Stadtbibliothek										
Produktbereich	27	Volksbildung								
Produktgruppe	272	Bibliotheken, Büchereien								
Produkt	2721	Bibliotheken, Büchereien								
Kostenträger	272108	Einzelmaßnahmen Stadtbibliothek								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-27210005 Sammelposten, Schulen und Bibliothek	340	300								819 819
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.359	1.400								2.759 2.759
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.698	1.700								3.577 3.577
I-27210007 Corona SV-Digital		1.900								1.900 1.900
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		16.600								16.600 16.600
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		18.500								18.500 18.500
Gesamtsumme Auszahlungen	1.698	20.200								22.077 22.077
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.359	-18.000								-19.359 -19.359
Gesamtsumme	340	2.200								2.719 2.719

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 281100 Heimat- und Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der ortsansässigen Vereine und Verbände, deren Einrichtungen und Veranstaltungen, Durchführung von eigenen kulturellen Veranstaltungen sowie Pflege und Unterhaltung der Mahn- und Gedenkstätten zum Erhalt und zur Pflege des örtlichen Heimat- und Brauchtums
Leistungen	Förderung von Veranstaltungen Dritter und eigene kulturelle Veranstaltungen 1. Förderung von Veranstaltungen und eigene kulturelle Veranstaltungen - Weihnachtsmärkte, Brauchtumsfeste, Heimatfeste - Kulturförderung 2. Stadt-/Ortsteilchroniken/Stadtschreiber/Ortschronisten 3. Kulturveranstaltungs-kalender 4. Kunst- und Kulturpreise 5. Durchführung eigener Veranstaltungen Vereine, Verbände, Gesellschaften, Stiftungen 1. Förderung der Kulturarbeit und deren Kultureinrichtungen 2. Mitgliedschaften in kulturellen Organisationen Ortsspezifische Kultureinrichtungen Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung von Mahn- und Gedenkstätten
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien, Verträge

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 281100 Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Kommunale Veranstaltungen
Kostenträger	281100	Heimat- und Kulturpflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.034	5.700	2.800	0	2.800	1.500	1.500	1.500
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.910	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.375	2.000	0	0	0	0	0	200
9	=	Ordentliche Erträge	14.319	16.700	10.800	0	10.800	9.500	9.500	9.700
10		Personalaufwendungen	202.473	209.800	213.900	0	213.900	219.500	225.200	231.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.540	69.200	46.700	3.000	49.700	40.900	39.900	42.400
13	+	Transferaufwendungen	334.545	28.000	39.000	0	39.000	338.100	338.100	338.100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	421	400	400	0	400	400	400	400
16	+	bilanzielle Abschreibungen	267	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	571.245	307.400	300.000	3.000	303.000	598.900	603.600	611.900
18	=	Ordentliches Ergebnis	-556.926	-290.700	-289.200	-3.000	-292.200	-589.400	-594.100	-602.200
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-556.926	-290.700	-289.200	-3.000	-292.200	-589.400	-594.100	-602.200
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.127	28.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600	19.600
25	=	Ergebnis	-575.053	-319.300	-308.800	-3.000	-311.800	-609.000	-613.700	-621.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281100 Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Kommunale Veranstaltungen
Kostenträger	281100	Heimat- und Kulturpflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.006	5.700	2.800	0	2.800	1.500	1.500	1.500
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.910	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.375	2.000	0	0	0	0	0	200
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.292	16.700	10.800	0	10.800	9.500	9.500	9.700
9		Personalauszahlungen	201.011	209.800	213.900	0	213.900	219.500	225.200	231.000
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.171	69.200	46.700	3.000	49.700	40.900	39.900	42.400
12	+	Transferauszahlungen	334.545	28.000	39.000	0	39.000	338.100	338.100	338.100
13	+	sonstige Auszahlungen	421	400	400	0	400	400	400	400
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.148	307.400	300.000	3.000	303.000	598.900	603.600	611.900
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.856	-290.700	-289.200	-3.000	-292.200	-589.400	-594.100	-602.200
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	11.500	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.500	0	0	0	0	0	0
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.500	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 281100 Heimat- und Kulturpflege										
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben								
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produkt	2811	Kommunale Veranstaltungen								
Kostenträger	281100	Heimat- und Kulturpflege								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-281100S1 Kultur, Sammelposten		3.500								5.997 5.997
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		3.500								5.997 5.997
I-28110101 Betriebsvorrichtungen		8.000								8.000 8.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		8.000								8.000 8.000
Gesamtsumme Auszahlungen		11.500								13.997 13.997
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme		11.500								13.997 13.997

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 291100 Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung von Veranstaltungen und Baumaßnahmen der Kirchengemeinden
Leistungen	Förderung von Kirchengemeinden 1. Förderung von Einzelmaßnahmen und Aktionen 2. Förderung von Baumaßnahmen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen und Verträge mit Kirchengemeinden, Förderrichtlinie

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

 Teilergebnishaushalt Kostenträger 291100 Förderung von Kirchengemeinden										
Produktbereich	29	Kirche und Religion								
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften								
Produkt	2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften								
Kostenträger	291100	Förderung von Kirchengemeinden								
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	+	Transferaufwendungen	2.282	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.282	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.282	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.282	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	=	Ergebnis	-2.282	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 291100 Förderung von Kirchengemeinden

Produktbereich	29	Kirche und Religion
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Kostenträger	291100	Förderung von Kirchengemeinden

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	+	Transferauszahlungen	2.282	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.282	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.282	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 315400 Einrichtungen Wohnungslose

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose Anmietung von Grundstücken zur Weitervermietung an Wohnungslose Fachstelle zur Vermeidung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit
Leistungen	Soziale Einrichtung "Sozialzentrum" 1. Planung, Bau, Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen und Außenanlagen sowie der Ausstattung für die Obdachlosenunterkunft 2. Betreuung und Unterstützung der Bewohner mit dem Ziel der Wiedereingliederung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 1. Anmietung von Grundstücken zur Weitervermietung der einzelnen Wohnungen an Wohnungslose 2. Beschlagnahme von Wohnungen zur Einweisung bzw. Wiedereinweisung von Räumungsschuldern und Erstattung der Mietausfallentschädigung
Auftragsgrundlage	Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse, Überlassungsverträge, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verträge mit Wohnungsunternehmen, Mietverträge, Satzungen

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 315400 Einrichtungen Wohnungslose

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kostenträger	315400	Einrichtungen Wohnungslose

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.229	1.800	111.200	0	111.200	118.700	122.700	125.900
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.280	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.979	70.300	53.300	0	53.300	53.300	53.300	53.300
6	+	sonstige ordentliche Erträge	344	0	300	0	300	300	300	300
9	=	Ordentliche Erträge	117.832	142.100	214.800	0	214.800	222.300	226.300	229.500
10		Personalaufwendungen	336.845	373.300	438.900	-32.800	406.100	450.200	461.800	473.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.128	313.700	276.800	-30.000	246.800	271.700	227.000	227.300
13	+	Transferaufwendungen	1.008	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.173	4.600	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900
16	+	bilanzielle Abschreibungen	14.905	14.800	13.800	0	13.800	13.700	13.200	12.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	682.060	708.500	736.500	-62.800	673.700	742.600	709.000	720.700
18	=	Ordentliches Ergebnis	-564.228	-566.400	-521.700	62.800	-458.900	-520.300	-482.700	-491.200
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-564.228	-566.400	-521.700	62.800	-458.900	-520.300	-482.700	-491.200
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-564.228	-566.600	-521.700	62.800	-458.900	-520.300	-482.700	-491.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315400 Einrichtungen Wohnungslose

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kostenträger	315400	Einrichtungen Wohnungslose

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.129	1.800	111.200	0	111.200	118.700	122.700	125.900
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.327	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.297	70.300	53.300	0	53.300	53.300	53.300	53.300
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.753	142.100	214.500	0	214.500	222.000	226.000	229.200
9		Personalauszahlungen	336.735	373.300	438.900	-32.800	406.100	450.200	461.800	473.600
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.422	313.700	276.800	-30.000	246.800	271.700	227.000	227.300
12	+	Transferauszahlungen	672	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
13	+	sonstige Auszahlungen	6.346	4.600	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.175	693.700	722.700	-62.800	659.900	728.900	695.800	707.900
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.422	-551.600	-508.200	62.800	-445.400	-506.900	-469.800	-478.700
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0	0	6.200	0	6.200	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.200	0	6.200	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.215	1.900	17.200	0	17.200	2.600	2.600	2.600
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215	1.900	17.200	0	17.200	2.600	2.600	2.600
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.215	-1.900	-11.000	0	-11.000	-2.600	-2.600	-2.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 315400 Einrichtungen Wohnungslose

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen								
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen								
Produkt	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
Kostenträger	315400	Einrichtungen Wohnungslose								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-3154002S Übergangswohnraum, Sammelposten		600	600		600	600	600	600		3.828 6.228
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		600	600		600	600	600	600		3.828 6.228
I-315400A1 Obdachlosenunterkunft, Sammelposten	1.215	1.300	10.000	-1.300	8.700	2.000	2.000	2.000		7.935 22.635
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.215	1.300	10.000	-1.300	8.700	2.000	2.000	2.000		7.935 22.635
I-31540501 BGA Unterkünfte										1.679 1.679
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										1.679 1.679
I-31540502 Telefonanlage										966 966
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										966 966
I-31540504 Technische Anlagen Obdachlosenunterkunft				1.300	1.300					1.300
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				1.300	1.300					1.300
I-31543001 BGA "Fachstelle Wohnungslose"			200		200					200
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			2.300		2.300					2.300
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			2.500		2.500					2.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 315400 Einrichtungen Wohnungslose										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-31543002 Sammelposten "Fachstelle Wohnungslose"			200		200					200
61. Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			3.900		3.900					3.900
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			4.100		4.100					4.100
Gesamtsumme Auszahlungen	1.215	1.900	17.200		17.200	2.600	2.600	2.600		14.407 39.407
Gesamtsumme Einzahlungen			-6.200		-6.200					-6.200
Gesamtsumme	1.215	1.900	11.000		11.000	2.600	2.600	2.600		14.407 33.207

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 315600 Andere soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von sozialen Einrichtungen wie Nachbarschaftszentrum, Tafel-BBG, Begegnungsstätte, Möbellager
Leistungen	Soziale Einrichtung "Sozialzentrum" 1. Planung, Bau, Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen und Außenanlagen sowie der Ausstattung für die Begegnungsstätte mit Suppenküche, die Tafel-BBG und das Möbellager 2. Durchführung von Veranstaltungen 3. Koordination der Tafelarbeit 4. Koordination der Arbeit des Möbellagers 5. Organisation von Freiwilligendiensten (BFD, FSJ) Sonstige soziale Einrichtungen "Nachbarschaftszentrum" 1. Anmietung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, baulichen Anlagen und Außenanlagen 2. Beratungs- und Hilfeleistungen 3. Förderung gegenseitiger Unterstützung im Wohnumfeld 4. Koordination ehrenamtlicher Arbeit
Auftragsgrundlage	Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse, Überlassungsverträge, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Richtlinien (Möbellager), Satzungen

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 315600 Andere soziale Einrichtungen

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3156	Andere soziale Einrichtungen
Kostenträger	315600	Andere soziale Einrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.268	3.600	0	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.347	160.000	161.800	0	161.800	176.800	176.800	176.800
6	+	sonstige ordentliche Erträge	12.893	13.100	16.900	0	16.900	14.000	12.200	11.100
9	=	Ordentliche Erträge	255.508	176.700	178.700	0	178.700	190.800	189.000	187.900
10		Personalaufwendungen	223.208	179.400	192.200	0	192.200	192.000	191.600	194.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.765	76.800	82.700	0	82.700	78.000	78.500	78.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.321	1.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
16	+	bilanzielle Abschreibungen	15.105	15.100	18.900	0	18.900	15.800	13.600	12.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	315.400	273.100	296.200	0	296.200	288.200	286.100	287.400
18	=	Ordentliches Ergebnis	-59.892	-96.400	-117.500	0	-117.500	-97.400	-97.100	-99.500
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.892	-96.400	-117.500	0	-117.500	-97.400	-97.100	-99.500
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258	1.000	900	0	900	500	900	500
25	=	Ergebnis	-60.128	-97.400	-118.400	0	-118.400	-97.900	-98.000	-100.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315600 Andere soziale Einrichtungen

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3156	Andere soziale Einrichtungen
Kostenträger	315600	Andere soziale Einrichtungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.307	3.600	0	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.182	160.000	161.800	0	161.800	176.800	176.800	176.800
6	+	sonstige Einzahlungen	90	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.578	163.600	161.800	0	161.800	176.800	176.800	176.800
9		Personalauszahlungen	223.208	179.400	192.200	0	192.200	192.000	191.600	194.900
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.917	76.800	82.700	0	82.700	78.000	78.500	78.000
13	+	sonstige Auszahlungen	3.263	1.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.388	258.000	277.300	0	277.300	272.400	272.500	275.300
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.810	-94.400	-115.500	0	-115.500	-95.600	-95.700	-98.500
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	35.792	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.792	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	50.573	5.600	7.700	0	7.700	5.700	5.700	5.700
13	+	Baumaßnahmen	0	0	52.000	-49.000	3.000	49.000	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.573	5.600	59.700	-49.000	10.700	54.700	5.700	5.700
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.782	-5.600	-59.700	49.000	-10.700	-54.700	-5.700	-5.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 315600 Andere soziale Einrichtungen										
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen								
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen								
Produkt	3156	Andere soziale Einrichtungen								
Kostenträger	315600	Andere soziale Einrichtungen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-3156001A Gebäude und Aufbauten auf beb. Grundstücken										80
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										80
I-3156001S Sammelposten Bernburger Tafel	561	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000		2.059
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.292									6.059
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.853	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000		3.681
I-3156002S Sammelposten Begegnungsstätte		500	500		500					3.681
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		500	500		500					5.740
I-3156003S Sammelposten Möbellager			200		200	200	200	200		9.740
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			200		200	200	200	200		500
I-3156004S Sammelposten Nachbarschaftszentrum	770	1.100	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	770	1.100	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000		500
I-315600A1 Soziale Einrichtungen - Sammelposten										1.083
										1.083

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 315600 Andere soziale Einrichtungen										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										1.638 1.638
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										2.721 2.721
I-31560101 Klimaanlage Bernburger Tafel										4.700 4.700
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										6.958 6.958
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										11.658 11.658
I-31560102 Schutzdach Tafelausgabe			52.000	-49.000	3.000	49.000			49.000	52.000
75 + Baumaßnahmen			52.000	-49.000	3.000	49.000			49.000	52.000
I-31560201 Ausstattung Bernburger Tafel		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000		1.888 9.888
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										5.316 5.316
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000		7.204 15.204
I-31560203 Fahrzeug "Bernburger Tafel"	13.450									28.722 28.722
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.500									58.726 58.726
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen										12.205 12.205
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	46.950									99.653 99.653
I-31560204 Lastenfahrrad Bernburger Tafel										-1 -1
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										2.381 2.381

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 315600 Andere soziale Einrichtungen										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen										235 235
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										2.615 2.615
I-31560301 Ausstattung Begegnungsstätte		1.000	1.500		1.500					2.749 4.249
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.500		1.500					2.749 4.249
I-31560502 Ausstattung Nachbarschaftszentrum			1.500		1.500	1.500	1.500	1.500		1.594 7.594
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										1.000 1.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			1.500		1.500	1.500	1.500	1.500		2.594 8.594
Gesamtsumme Auszahlungen	50.573	5.600	59.700	-49.000	10.700	54.700	5.700	5.700	49.000	141.437 218.237
Gesamtsumme Einzahlungen	-35.792									-92.639 -92.639
Gesamtsumme	14.782	5.600	59.700	-49.000	10.700	54.700	5.700	5.700	49.000	48.799 125.599

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 315610 AGH mit MAE

Kurzbeschreibung	Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung
Leistungen	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit - Einsatz von Teilnehmern im Stadtgebiet und in den Ortsteilen der Stadt Bernburg (Saale)
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 315610 AGH mit MAE

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3156	Andere soziale Einrichtungen
Kostenträger	315610	AGH mit MAE

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.673	8.000	0	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	2.459	2.200	1.900	0	1.900	1.700	1.300	900
9	=	Ordentliche Erträge	20.132	10.200	1.900	0	1.900	1.700	1.300	900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.793	0	0	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	2.459	2.200	1.900	0	1.900	1.700	1.300	900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.252	2.200	1.900	0	1.900	1.700	1.300	900
18	=	Ordentliches Ergebnis	7.880	8.000	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.880	8.000	0	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	7.880	8.000	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315610 AGH mit MAE

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3156	Andere soziale Einrichtungen
Kostenträger	315610	AGH mit MAE

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.226	8.000	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.226	8.000	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.504	0	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.504	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.722	8.000	0	0	0	0	0	0
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	452	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.585	0	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.585	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.133	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 315610 AGH mit MAE

Produktbereich	31									
Produktgruppe	315									
Produkt	3156									
Kostenträger	315610									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-315610A1 AGH, Sammelposten	1.133									13.457 13.457
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	452									3.137 3.137
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.585									16.594 16.594
I-315610A2 AGH, Fahrzeuge										1.535 1.535
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen										752 752
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										2.287 2.287
I-315610A3 AGH, BgA										1.394 1.394
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										2.873 2.873
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										4.266 4.266
Gesamtsumme Auszahlungen	1.585									23.147 23.147
Gesamtsumme Einzahlungen	-452									-6.761 -6.761
Gesamtsumme	1.133									16.385 16.385

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung der Arbeit der Wohlfahrtsverbände und der gemeinnützigen Vereine, Gesellschaften und Stiftungen im sozialen Bereich
Leistungen	Förderung von freien Trägern sozialer Arbeit 1. Zuschüsse für nichtinvestive Maßnahmen 2. Zuschüsse für investive Maßnahmen 3. Zusammenarbeit mit den Trägern sozialer Arbeit
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - laufende Zuwendungen
Kostenträger	331100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.717	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	3.717	0	0	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	29.339	26.600	28.100	0	28.100	29.100	30.100	31.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	500	200	0	200	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	62.552	67.000	67.000	-20.000	47.000	67.000	67.000	67.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	91.905	94.100	95.300	-20.000	75.300	96.300	97.300	98.300
18	=	Ordentliches Ergebnis	-88.188	-94.100	-95.300	20.000	-75.300	-96.300	-97.300	-98.300
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.188	-94.100	-95.300	20.000	-75.300	-96.300	-97.300	-98.300
25	=	Ergebnis	-88.188	-94.100	-95.300	20.000	-75.300	-96.300	-97.300	-98.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - laufende Zuwendungen
Kostenträger	331100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.015	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.015	0	0	0	0	0	0	0
9		Personalauszahlungen	29.339	26.600	28.100	0	28.100	29.100	30.100	31.100
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13	500	200	0	200	200	200	200
12	+	Transferauszahlungen	62.552	67.000	67.000	-20.000	47.000	67.000	67.000	67.000
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.905	94.100	95.300	-20.000	75.300	96.300	97.300	98.300
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.890	-94.100	-95.300	20.000	-75.300	-96.300	-97.300	-98.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 346100 Wohngeld

Kurzbeschreibung	Bearbeitung der Anträge nach dem Wohngeldgesetz sowie Beratung der Antragsteller
Leistungen	Wohngeldbehörde 1. Prüfung der Wohngeldanträge (Miet- o. Lastenzuschuss) auf Vollständigkeit u. Bearbeitung der Anträge 2. Beratung von Antragstellern 3. Bewilligung und Zahlbarmachung der Wohngeldleistungen 4. Aufhebung v. Wohngeldbescheiden, Rückforderung v. Wohngeld einschl. Mahn-/Bußgeldverfahren (Mitwirkung) 5. Erstattung an andere Leistungsträger 6. Statistik (z. B. für Wohngeld- und Mietenbericht) 7. Mitwirkung an der Bearbeitung von Widersprüchen 8. Durchführung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlassen 9. Automatisierter Datenabgleich
Auftragsgrundlage	Zuständigkeitsverordnung LSA, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 346100 Wohngeld

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	3461	Wohngeld
Kostenträger	346100	Wohngeld

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326	0	0	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	1.426	0	0	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	342.295	354.400	377.500	0	377.500	377.100	373.900	384.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	343.420	355.700	378.500	0	378.500	378.100	374.900	385.100
18	=	Ordentliches Ergebnis	-341.994	-355.700	-378.500	0	-378.500	-378.100	-374.900	-385.100
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-341.994	-355.700	-378.500	0	-378.500	-378.100	-374.900	-385.100
25	=	Ergebnis	-341.994	-355.700	-378.500	0	-378.500	-378.100	-374.900	-385.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 346100 Wohngeld										
Produktbereich			34		Weitere soziale Leistungen					
Produktgruppe			346		Wohngeld					
Produkt			3461		Wohngeld					
Kostenträger			346100		Wohngeld					
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326	0	0	0	0	0	0	0
9		Personalauszahlungen	322.116	354.400	377.500	0	377.500	377.100	373.900	384.100
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.240	355.700	378.500	0	378.500	378.100	374.900	385.100
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.915	-355.700	-378.500	0	-378.500	-378.100	-374.900	-385.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 351700 Soziale Angelegenheiten

Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Bürgern bei Beantragung von Sozialleistungen und anderen Hilfen und Unterstützung bei d. Bewältigung d. Anforderungen d. täglichen Lebens; Unterstützung d. Seniorenarbeit
Leistungen	Beratung in Verfahren 1. Auskunftserteilung über alle sozialen Angelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch (i.S.d. § 15 SGB I) 2. Antragsannahme und Antragsweiterleitung an zuständige Behörden in sozialen Angelegenheiten (z. B. Anträge auf Feststellung einer Behinderung) 3. Unterstützung in Antragsverfahren/Durchsetzung von Leistungsansprüchen 4. Betreuung der Mieter in Übergangswohnungen und beschlagnahmten Wohnungen Betreuung von Haftentlassenen und anderen 5. Nachbetreuung (nach Aufenthalt im Obdachlosenheim) 6. aufsuchende Sozialarbeit 7. Unterstützung bei Verwendung und Abrechnung von Zuwendungen (z. B. durch Stiftungen und Vereine) 8. Unterstützung der Seniorenarbeit 9. Bürgerbudget
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse (Haushalts- und Stellenplan)

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 351700 Soziale Angelegenheiten

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
Kostenträger	351700	Soziale Angelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.350	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.481	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
9	=	Ordentliche Erträge	7.831	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
10		Personalaufwendungen	71.736	73.500	74.600	0	74.600	76.700	78.900	81.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.220	6.500	6.100	0	6.100	6.100	6.100	6.100
13	+	Transferaufwendungen	0	17.900	23.500	0	23.500	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	149	900	900	0	900	900	900	900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	82.106	98.800	105.100	0	105.100	83.700	85.900	88.100
18	=	Ordentliches Ergebnis	-74.275	-91.600	-97.900	0	-97.900	-76.500	-78.700	-80.900
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.275	-91.600	-97.900	0	-97.900	-76.500	-78.700	-80.900
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.751	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-76.026	-91.600	-97.900	0	-97.900	-76.500	-78.700	-80.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351700 Soziale Angelegenheiten

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
Kostenträger	351700	Soziale Angelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.481	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.281	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
9		Personalauszahlungen	71.736	73.500	74.600	0	74.600	76.700	78.900	81.100
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.409	6.500	6.100	0	6.100	6.100	6.100	6.100
12	+	Transferauszahlungen	0	17.900	23.500	0	23.500	0	0	0
13	+	sonstige Auszahlungen	149	900	900	0	900	900	900	900
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.295	98.800	105.100	0	105.100	83.700	85.900	88.100
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.015	-91.600	-97.900	0	-97.900	-76.500	-78.700	-80.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Kostenträger 362500 Jugendarbeit
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung verschiedenster Projekte, Aktionen und Veranstaltungen der Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb v Einrichtungen, Förderung von Maßnahmen der Jugendarbeit freier Träger außerhalb v. Einrichtungen sowie trägerübergreifende Abstimmung, Koordination u. Anleitung dieser Angebote
Leistungen	Kinder- und Jugendarbeit (außerhalb von Einrichtungen) 1. Aktionen und Veranstaltungen der Kinder- und Jugendarbeit 2. Maßnahmen und Projekte in den Bereichen: - außerschulische Jugendbildung - Mitarbeiterfortbildung, Förderung von Freiwilligen und Ehrenamtlichen - Kinder- und Jugendberufshilfe - internationale und interkulturelle Jugendarbeit - sonstige Jugendarbeit sowie Landjugendarbeit in den Ortsteilen 3. Erstellung und Herausgabe themenbezogener Materialien der Öffentlichkeitsarbeit, Beratung u. Information v. Jugendlichen/Eltern Verwaltungsleistungen 1. Konzepte, Sicherung der Finanzierung, Fördermittelbearbeitung 2. Planung, Organisation, Aufträge, Verträge, Genehmigungen ... 3. Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit 4. Leitung "Arbeitskreis offene Jugendarbeit", trägerübergreifende Zusammenarbeit, Problemlösung, Abstimmung, Koordination
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Sozialgesetzbuch, div. ordnungsrechtliche Vorschriften, Satzungen, Förderrichtlinien der Stadt, des Salzlandkreises sowie anderer Fördergeber, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	- Kinder und Jugendliche, z. T. auch Eltern, Mitarbeiter sowie Helfer - freie, gemeinnützige Träger der Jugendarbeit gem. Förderrichtlinie

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

 Teilergebnishaushalt Kostenträger 362500 Jugendarbeit										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	362	Jugendarbeit								
Produkt	3625	Sonstige Jugendarbeit								
Kostenträger	362500	Jugendarbeit								
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.675	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.379	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	sonstige ordentliche Erträge	1.432	0	700	0	700	700	700	0
9	=	Ordentliche Erträge	97.486	4.100	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.100
10		Personalaufwendungen	279.989	274.800	321.600	0	321.600	338.600	347.300	356.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.301	18.400	19.200	0	19.200	17.800	17.800	17.800
13	+	Transferaufwendungen	7.895	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	623	800	800	0	800	800	800	800
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.316	300	1.000	0	1.000	1.000	700	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	351.124	302.300	350.600	0	350.600	366.200	374.600	382.800
18	=	Ordentliches Ergebnis	-253.638	-298.200	-345.800	0	-345.800	-361.400	-369.800	-378.700
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.638	-298.200	-345.800	0	-345.800	-361.400	-369.800	-378.700
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.985	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
25	=	Ergebnis	-258.623	-303.200	-350.800	0	-350.800	-366.400	-374.800	-383.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362500 Jugendarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3625	Sonstige Jugendarbeit
Kostenträger	362500	Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.675	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.379	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.054	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
9		Personalauszahlungen	277.503	274.800	321.600	0	321.600	338.600	347.300	356.200
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.263	18.400	19.200	0	19.200	17.800	17.800	17.800
12	+	Transferauszahlungen	7.895	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
13	+	sonstige Auszahlungen	1.019	800	800	0	800	800	800	800
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.681	302.000	349.600	0	349.600	365.200	373.900	382.800
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.627	-297.900	-345.500	0	-345.500	-361.100	-369.800	-378.700
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	3.380	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.380	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.380	500	500	0	500	500	500	500
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.380	500	500	0	500	500	500	500
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 362500 Jugendarbeit										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	362	Jugendarbeit								
Produkt	3625	Sonstige Jugendarbeit								
Kostenträger	362500	Jugendarbeit								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-362500A1 Jugendarbeit, Sammelposten		500	500		500	500	500	500		2.583 4.583
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.380									4.440 4.440
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.380	500	500		500	500	500	500		7.023 9.023
Gesamtsumme Auszahlungen	3.380	500	500		500	500	500	500		7.023 9.023
Gesamtsumme Einzahlungen	-3.380									-4.440 -4.440
Gesamtsumme		500	500		500	500	500	500		2.583 4.583

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 363100 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung	Realisierung von anstehenden bzw. übertragenen Aufgaben der Jugendsozialarbeit, des Kinder- und Jugendschutzes und des Jugendarbeitsschutzes, Unterstützung von Angeboten der Jugend- bzw. Schulsozialarbeit, sozialpädagogische Beratung und Durchführung von Projekten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
Grundsatzziele	- Unterstützung bei der Klärung bzw. Abmilderung von Problemlagen von bzw. mit jungen Menschen, Prävention zur Problemvermeidung - Verbesserung der Kenntnisse und Kompetenzen päd. Mitarbeiter - Erfüllung der übertragenen Aufgaben "Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen nach Jugendarbeitsschutzgesetz" sowie im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes
Leistungen	Jugend- bzw. Schulsozialarbeit, erzieherischer und gesetzlicher Kinder- und Jugendschutz, Jugendarbeitsschutz 1. Streetwork, insbes. bei Problemlagen mit Jugendgruppen, randständigen bzw. gefährdeten Jugendlichen oder bei Jugendkonflikten 2. Realisierung von Präventionsprojekten sowie Angeboten der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, Erarbeitung und Herausgabe von Jugendschutzmaterial 3. Organisation themenbezogener Fortbildungen sowie sozialpädagogische Beratung von Jugendlichen, Eltern, Erziehern, Lehrern 4. Mitwirkung in verschiedenen themenbezogenen Arbeitsgruppen 5. Unterstützung und Förderung von Angeboten der Jugend- bzw. Schulsozialarbeit sowie Kooperation mit den Maßnahmeträgern 6. Erfüllung der Kinderschutzvereinbarungen und Mitwirkung im Netzwerk Kinderschutz im Salzlandkreis 7. Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Sozialgesetzbuch, Kinderschutzgesetze Bund und Land, Jugendschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, div. ordnungs- und gewerberechtliche Vorschriften, Verordnungen, Ratsbeschlüsse, Kinderschutzvereinbarungen
Zielgruppe	- junge Menschen, insbes. wenn sie sozial benachteiligt oder individuell beeinträchtigt sind bzw. wenn sie in individuelle oder in gesellschaftliche Problem- oder Konfliktlagen geraten - Eltern, Erzieher, Lehrer, Sozialarbeiter und andere Multiplikatoren - Maßnahmeträger von Jugend- und Schulsozialarbeit sowie verschiedenste Verantwortliche für Kinder- und Jugendschutz

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 363100 Jugendsozialarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3631	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Kostenträger	363100	Jugendsozialarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77	7.000	500	0	500	500	500	500
13	+	Transferaufwendungen	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200	0	200	0	200	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	60.077	67.000	60.700	0	60.700	60.500	60.700	60.500
18	=	Ordentliches Ergebnis	-60.077	-67.000	-60.700	0	-60.700	-60.500	-60.700	-60.500
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.077	-67.000	-60.700	0	-60.700	-60.500	-60.700	-60.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	0	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-60.077	-68.000	-60.700	0	-60.700	-60.500	-60.700	-60.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363100 Jugendsozialarbeit										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produkt	3631	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz								
Kostenträger	363100	Jugendsozialarbeit								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77	7.000	500	0	500	500	500	500
12	+	Transferauszahlungen	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
13	+	sonstige Auszahlungen	0	0	200	0	200	0	200	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.077	67.000	60.700	0	60.700	60.500	60.700	60.500
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.077	-67.000	-60.700	0	-60.700	-60.500	-60.700	-60.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Kindertageseinrichtungen einschl. von Horten, Sicherstellung des Einrichtungsbetriebes und des vorgeschriebenen pädagogischen Personaleinsatzes, bedarfs- und qualitätsgerechte Bildung, Förderung und Betreuung der Kinder
Grundsatzziele	Förderung der Bildung und der Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
Leistungen	Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Kitas) 1. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke, der baulichen Anlagen bzw. entsprechender Räume 2. Bereitstellung und Bewirtschaftung der Einrichtungen, Ausstattung und sächliche Voraussetzungen z. B. Spiel-, Lehr- und Lernmittel 3. Handlungskonzepte zu Einrichtungssanierungen bzw. -Neubau, Fördermittelakquise und -umsetzung, Ausübung Bauherrenfunktion Verwaltungsleistungen 1. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen und Platzvermittlung 2. Planung und Koordinierung quantitativ und qualitativ bedarfsgerechter Platzbereitstellung und des erforderlichen Personaleinsatzes 3. Planung und Sicherstellung der Finanzierung der Kindertageseinrichtungen unter Einbeziehung der Landes- bzw. Landkreismittel 4. Sicherstellung des Betriebes, erforderlicher Erlaubnisse sowie der notwendigen bzw. von Eltern gewünschten Versorgungsleistungen 5. Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, Bearbeitung von An- und Abmeldungen sowie der Betreuungsverträge 6. Satzungsgestaltung und Bearbeitung der Antragsunterlagen, Festsetzung, Erhebung und Abrechnung der Elternbeiträge 7. Anleitung und pädagogisch fachliche Beratung der Einrichtungen, Zusammenarbeit mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe Betreuungsleistungen Bildung, Förderung und Betreuung der Kinder gemäß der gesetzlichen Vorgaben und dem Bildungsprogramm des Landes
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Verordnungen, Bildungsprogramm "Bildung: elementar - Bildung von Anfang an" des Landes Sachsen-Anhalt, Satzungen, Förderrichtlinien, Ratsbeschlüsse, diverse Verträge und Vereinbarungen
Zielgruppe	Kinder bis 14 Jahre, Eltern und andere Sorgeberechtigte

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.557.571	4.697.400	4.644.300	50.000	4.694.300	4.967.600	5.188.400	5.364.100
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006.936	1.040.000	1.003.900	0	1.003.900	1.003.900	1.003.900	1.003.900
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918.109	699.700	788.500	0	788.500	788.500	788.500	788.500
6	+	sonstige ordentliche Erträge	128.402	111.900	82.500	0	82.500	75.100	74.300	74.000
9	=	Ordentliche Erträge	6.611.018	6.549.000	6.519.200	50.000	6.569.200	6.835.100	7.055.100	7.230.500
10		Personalaufwendungen	8.637.957	9.639.600	10.198.500	0	10.198.500	10.377.500	10.650.000	10.903.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.142	994.800	1.258.300	-37.100	1.221.200	1.119.800	1.126.800	1.062.700
13	+	Transferaufwendungen	4.883	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.029	60.300	108.500	0	108.500	48.200	48.200	48.200
16	+	bilanzielle Abschreibungen	322.849	330.500	289.100	0	289.100	264.400	241.300	229.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.170.859	11.025.200	11.854.400	-37.100	11.817.300	11.809.900	12.066.300	12.243.200
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.559.840	-4.476.200	-5.335.200	87.100	-5.248.100	-4.974.800	-5.011.200	-5.012.700
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.559.840	-4.476.200	-5.335.200	87.100	-5.248.100	-4.974.800	-5.011.200	-5.012.700
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.011	168.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000	133.000
25	=	Ergebnis	-3.739.851	-4.644.200	-5.468.200	87.100	-5.381.100	-5.107.800	-5.144.200	-5.145.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.642.293	4.697.400	4.644.300	50.000	4.694.300	4.967.600	5.188.400	5.364.100
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031.863	1.040.000	1.003.900	0	1.003.900	1.003.900	1.003.900	1.003.900
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973.713	699.700	788.500	0	788.500	788.500	788.500	788.500
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.647.868	6.437.100	6.436.700	50.000	6.486.700	6.760.000	6.980.800	7.156.500
9		Personalauszahlungen	8.614.850	9.639.600	10.198.500	0	10.198.500	10.377.500	10.650.000	10.903.300
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.425	994.800	1.258.300	-37.100	1.221.200	1.119.800	1.126.800	1.062.700
12	+	Transferauszahlungen	4.883	0	0	0	0	0	0	0
13	+	sonstige Auszahlungen	48.316	50.300	108.500	0	108.500	48.200	48.200	48.200
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.788.473	10.684.700	11.565.300	-37.100	11.528.200	11.545.500	11.825.000	12.014.200
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.140.605	-4.247.600	-5.128.600	87.100	-5.041.500	-4.785.500	-4.844.200	-4.857.700
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	500	203.000	312.400	0	312.400	675.500	308.800	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	30	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530	203.000	312.400	0	312.400	675.500	308.800	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	11.000	72.500	-3.800	68.700	140.000	5.000	4.000
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	143.529	255.700	99.100	4.100	103.200	39.800	18.000	13.000
13	+	Baumaßnahmen	62.928	190.000	472.700	0	472.700	967.700	442.700	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.457	456.700	644.300	300	644.600	1.147.500	465.700	17.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder										
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.927	-253.700	-331.900	-300	-332.200	-472.000	-156.900	-17.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder								
Kostenträger	365100	Tageseinrichtungen für Kinder								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-3651001S Sammelposten Kita "Aderstedter Waldstrolche"	180	1.200	2.700	400	3.100	8.000	10.000	7.000		10.260 38.360
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										1.075 1.075
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	180	1.200	2.700	400	3.100	8.000	10.000	7.000		11.335 39.435
I-3651002S Sammelposten Kita "B. Blümchen"	3.428	14.000	10.000	-1.400	8.600	1.000	1.000			41.706 52.306
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										438 438
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.428	14.000	10.000	-1.400	8.600	1.000	1.000			42.144 52.744
I-3651003S Sammelposten Kita "Löwenzahn"	3.164	29.900	6.100		6.100					82.695 88.795
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										2.817 2.817
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.164	29.900	6.100		6.100					85.513 91.613
I-3651004S Sammelposten Kita "Marienkäfer"	1.228	4.900	6.400		6.400	13.600		6.000		19.611 45.611
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	500									2.342 2.342
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.728	4.900	6.400		6.400	13.600		6.000		21.953 47.953
I-3651005B Betriebsvorrichtung Hort "Kindervilla Hasenturm"										727 727

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										727 727
I-3651005S Sammelposten Hort "Kindervilla Hasenturm"	6.497	4.200	3.600		3.600	3.100	2.000			18.248 26.948
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										1.275 1.275
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.497	4.200	3.600		3.600	3.100	2.000			19.523 28.223
I-3651006S Sammelposten Hort GS "J. W. von Goethe"	3.904	1.500	1.000		1.000					11.866 12.866
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										219 219
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.904	1.500	1.000		1.000					12.085 13.085
I-3651007S Sammelposten Hort GS "Franz Mehring"	1.884	11.100	3.200		3.200					20.364 23.564
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										1.314 1.314
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.884	11.100	3.200		3.200					21.678 24.878
I-3651008S Sammelposten Kita "Fuhnestrolche"	694	6.800	4.400		4.400	10.900				28.177 43.477
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										29.537 29.537
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	694	6.800	4.400		4.400	10.900				57.714 73.014
I-3651009S Sammelposten Kita "Sonnenschein" Biendorf	953	6.600	3.000		3.000					13.990 16.990
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	953	6.600	3.000		3.000					13.990 16.990
I-365100A1 Tageseinrichtungen für Kinder, Sammelposten	-1									71.186 71.186

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										4.816 4.816
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	1									1 1
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										76.002 76.002
I-365100A2 Gebäude und Aufbauten auf beb. Grundstücken										4.690 4.690
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										4.690 4.690
I-36510101 Geräte und Ausstattung Kita Aderstedt	7.996	1.700	9.600	-400	9.200					19.092 28.292
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.996	1.700	9.600	-400	9.200					19.092 28.292
I-36510102 Spielplatzgestaltung Kita Aderstedt								4.000		2.284 6.284
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								4.000		4.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										2.284 2.284
I-3651010S Sammelposten Kita "Grönaer Spatzen"	300	3.000	3.000		3.000					16.311 19.311
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										438 438
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	300	3.000	3.000		3.000					16.749 19.749
I-3651011S Sammelposten Kita "Peißener Feldmäuse"	1.546	15.200	6.600		6.600					44.294 50.894
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										712 712
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.546	15.200	6.600		6.600					45.007 51.607

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-3651012S Sammelposten Kita "Pöleyer Spatzen"		3.200	400	1.400	1.800					6.913 8.713
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										710 710
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		3.200	400	1.400	1.800					7.623 9.423
I-3651013S Sammelposten Kita "Sonnenschein" Preußlitz	2.429	5.600	1.600		1.600	400				29.115 31.115
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										900 900
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.429	5.600	1.600		1.600	400				30.015 32.015
I-3651014S Sammelposten Hort "Fuhnekids"	4.441	5.300	3.500		3.500					39.394 42.894
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										1.066 1.066
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.441	5.300	3.500		3.500					40.460 43.960
I-36510201 Geräte und Ausstattung Kita B. Blümchen	2.222	7.500	2.000		2.000					14.509 16.509
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.222	7.500	2.000		2.000					14.509 16.509
I-36510202 Spielplatzgestaltung Kita B. Blümchen										4.304 4.304
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										4.304 4.304
I-36510206 Lastenaufzug	54.835									54.835 54.835
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	54.835									54.835 54.835
I-36510301 Geräte und Ausstattung Kita Löwenzahn			3.000		3.000					18.493 21.493

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Euro									
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			3.000		3.000					18.493 21.493
I-36510302 Spielplatzgestaltung Kita Löwenzahn			10.000	-2.800	7.200	15.000				6.886 29.086
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000	-2.800	7.200	15.000				22.200
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										6.886 6.886
I-36510303 Betriebsvorrichtungen Kita Löwenzahn				1.100	1.100					1.100
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				1.100	1.100					1.100
I-36510306 Bewegungslandschaft mit Rutsche und Schaukel	23.324									23.324 23.324
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	23.324									23.324 23.324
I-36510401 Geräte und Ausstattung Kita Marienkäfer		8.700	2.200		2.200					11.090 13.290
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		8.700	2.200		2.200					11.090 13.290
I-36510402 Spielplatzgestaltung Kita Marienkäfer			4.500		4.500	90.000	5.000			23.568 123.068
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			4.500		4.500	90.000	5.000			99.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										23.568 23.568
I-36510404 Gebäude und Aufbauten Kita Marienkäfer										2.205 2.205
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										2.205 2.205
I-36510405 Betriebsvorrichtungen										3.006 3.006

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										3.006 3.006
I-36510501 Geräte und Ausstattung Hort "Kindervilla Hasenturm"		6.800	1.500		1.500					14.697 16.197
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		6.800	1.500		1.500					14.697 16.197
I-36510502 Spielplatzgestaltung Hort "Kindervilla Hasenturm"		800	5.000		5.000					800 5.800
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.000		5.000					5.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		800								800 800
I-36510601 Geräte und Ausstattung Hort GS Goethe										13.244 13.244
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										13.244 13.244
I-36510701 Geräte und Ausstattung Hort GS Mehring	5.211	1.600								21.365 21.365
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										3.081 3.081
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.211	1.600								24.446 24.446
I-36510702 Spielplatzgestaltung Hort GS Mehring	1.934									37.494 37.494
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										6.021 6.021
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.934									43.515 43.515
I-36510801 Geräte und Ausstattung Kita Baalberge		2.800	3.900		3.900	2.800	5.000			13.528 25.228
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										20.829 20.829

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.800	3.900		3.900	2.800	5.000			34.357 46.057
I-36510802 Spielplatzgestaltung Kita Baalberge										1.829 1.829
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										1.829 1.829
I-36510803 Kita Baalberge - Stark III - Amt 65										664.232 664.232
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										994.046 994.046
75 + Baumaßnahmen										1.658.277 1.658.277
I-36510805 Kita Baalberge - Stark III - Amt 51 Spielplatz										44.560 44.560
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										44.560 44.560
I-36510807 Maschinen/Fahrzeuge										6.929 6.929
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										6.929 6.929
I-36510901 Sanierung Kita Biendorf Stark III		10.100								12.456 12.456
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		10.100								12.456 12.456
I-36510903 Gestaltung Spielplatz/Betriebsvorrichtungen										48.723 48.723
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										48.723 48.723
I-36510907 Markise Terrassenbereich Kita Biendorf	536	26.100		3.300	3.300					26.636 29.936
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	536	26.100		3.300	3.300					26.636 29.936

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-36510908 Gebäude und Aufbauten		1.000								1.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000								1.000
I-36510909 Klimaanlage Dachgeschoss			30.000		30.000					30.000
75 + Baumaßnahmen			30.000		30.000					30.000
I-3651099S Sammelposten Kitas allg.										2.559
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										2.559
I-36511001 Geräte und Ausstattung Kita Gröna		5.000								5.257
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										1.880
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		5.000								7.137
I-36511002 Betriebsvorrichtungen Kita Gröna										3.690
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										3.690
I-36511005 Technische Anlagen										2.872
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										2.872
I-36511101 Geräte und Ausstattung Kita Peißen	6.546	5.000	11.300		11.300					17.854
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.546	5.000	11.300		11.300					17.854
I-36511102 Spielplatzgestaltung Kita Peißen	6.372	1.500				35.000				12.535

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						35.000				35.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.372	1.500								12.535 12.535
I-36511201 Geräte und Ausstattung Kita Poley		1.400	7.500	-1.400	6.100					1.400 7.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.400	7.500	-1.400	6.100					1.400 7.500
I-36511202 Spielplatzgestaltung Kita Poley										18.479 18.479
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										18.479 18.479
I-36511301 Geräte und Ausstattung Kita Preußlitz		8.800								13.598 13.598
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		8.800								13.598 13.598
I-36511302 Betriebsvorrichtungen Kita Preußlitz										1.578 1.578
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										1.578 1.578
I-36511401 Geräte und Ausstattung Hort "Fuhnekids"		6.200								17.060 17.060
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		6.200								17.060 17.060
I-36511402 Spielplatzgestaltung Hort "Fuhnekids"	779									37.456 37.456
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										34.298 34.298
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	779									71.755 71.755
I-36511404 Hausalarmanlage										6.829 6.829

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										6.829 6.829
I-36511405 BIP Ausbau Dachgeschoss Hort Baalberge	62.928	-13.000	130.300		130.300	267.500	133.900		1.328.200	58.193 589.893
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		203.000	312.400		312.400	618.000	308.800			203.000 1.442.200
75 + Baumaßnahmen	62.928	190.000	442.700		442.700	885.500	442.700		1.328.200	261.193 2.032.093
I-36511406 Ausstattung Dachgeschoss						24.700				24.700
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						57.500				57.500
75 + Baumaßnahmen						82.200				82.200
I-36511407 Ausweichobjekt Hort Fuhnekids		59.200	55.600	100	55.700					59.200 114.900
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	53.000	-1.000	52.000					10.000 62.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		49.200	2.600	1.100	3.700					49.200 52.900
Gesamtsumme Auszahlungen	203.831	456.700	644.300	300	644.600	1.147.500	465.700	17.000	1.328.200	3.120.010 5.394.810
Gesamtsumme Einzahlungen	-501	-203.000	-312.400		-312.400	-675.500	-308.800			-1.310.815 -2.607.515
Gesamtsumme	203.330	253.700	331.900	300	332.200	472.000	156.900	17.000	1.328.200	1.809.195 2.787.295

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 365109 Einzelmaßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung

Einzelmaßnahmen - Unterhaltung der kommunalen Kindertageseinrichtungen und Horte in Regie des Hochbauamtes

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365109 Einzelmaßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	365109	Einzelmaßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648	0	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.648	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.648	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 365110 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger

Kurzbeschreibung	Platzbedarfsfeststellung, Einrichtungsplanung und -bereitstellung, Platzvermittlung sowie finanzielle Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen Dritter und in Tagespflege, Erstattungen der finanziellen Anteile der Wohnsitzgemeinden für auswärtige Kindertagesbetreuung
Grundsatzziele	- Förderung der Bildung und Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit - Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger
Leistungen	Förderung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter und in Tagespflege 1. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen und Platzvermittlung 2. Unterstützung der Planung und Koordinierung quantitativ und qualitativ bedarfsgerechter Platzbereitstellung und Betreuung 3. Prüfung der Bedarfslagen und Zustimmungen zur Betreuung von Kindern außerhalb der Wohnsitzgemeinde Einrichtungsbereitstellung und finanzielle Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft 1. Bereitstellung, Versicherung und Verpachtung/Vermietung von Gebäuden, Ausstattungen und Außenanlagen für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft 2. Finanzielle Förderung der Betriebs- und Personalkosten von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft 3. Finanzielle Förderung von Investitionen in Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft Finanzielle Förderung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen bzw. in Tagespflege in anderen Kommunen Kostenerstattung von und nach anderen Gemeinden für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen oder in Tagespflege außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Leistungsverpflichteten
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Richtlinie zur Finanzierung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft, Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen zur Einrichtungsbereitstellung und/oder über die Kostenerstattungen mit freien Trägern, Tagespflegepersonen, anderen Kommunen
Zielgruppe	- Kinder bis 14 Jahre, Eltern und andere Sorgeberechtigte - freie gemeinnützige Träger von Kindertageseinrichtungen - Tagespflegepersonen sowie andere Kommunen

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 365110 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	365110	Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.831.701	5.076.800	4.758.900	0	4.758.900	5.045.000	5.348.400	5.669.900
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840.950	878.000	853.000	0	853.000	853.000	853.000	853.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.063	934.100	982.400	0	982.400	982.400	982.400	982.400
6	+	sonstige ordentliche Erträge	38.709	31.200	27.600	0	27.600	27.600	27.600	27.600
9	=	Ordentliche Erträge	6.659.422	6.920.100	6.621.900	0	6.621.900	6.908.000	7.211.400	7.532.900
10		Personalaufwendungen	112.501	124.900	476.100	0	476.100	488.200	500.500	513.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.811	5.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.656.946	10.689.000	10.028.600	0	10.028.600	10.550.500	10.798.300	11.273.600
16	+	bilanzielle Abschreibungen	78.280	92.200	78.300	0	78.300	78.300	73.800	73.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.850.537	10.911.500	10.588.000	0	10.588.000	11.122.000	11.377.600	11.865.300
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.191.115	-3.991.400	-3.966.100	0	-3.966.100	-4.214.000	-4.166.200	-4.332.400
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.191.115	-3.991.400	-3.966.100	0	-3.966.100	-4.214.000	-4.166.200	-4.332.400
25	=	Ergebnis	-3.191.115	-3.991.400	-3.966.100	0	-3.966.100	-4.214.000	-4.166.200	-4.332.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365110 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	365110	Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.003.002	5.076.800	4.758.900	0	4.758.900	5.045.000	5.348.400	5.669.900
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	868.209	878.000	853.000	0	853.000	853.000	853.000	853.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955.804	934.100	982.400	0	982.400	982.400	982.400	982.400
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.827.016	6.888.900	6.594.300	0	6.594.300	6.880.400	7.183.800	7.505.300
9		Personalauszahlungen	112.501	124.900	476.100	0	476.100	488.200	500.500	513.300
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.811	5.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+	sonstige Auszahlungen	9.629.538	10.689.000	10.028.600	0	10.028.600	10.550.500	10.798.300	11.273.600
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.744.850	10.819.300	10.509.700	0	10.509.700	11.043.700	11.303.800	11.791.900
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.917.835	-3.930.400	-3.915.400	0	-3.915.400	-4.163.300	-4.120.000	-4.286.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 365110 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder								
Kostenträger	365110	Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-36511004 G+B und Gebäude beb. Grundstücke										-95.498
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen										-95.498
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										97.699
										97.699
Gesamtsumme Auszahlungen										2.202
										2.202
Gesamtsumme Einzahlungen										-97.699
										-97.699
Gesamtsumme										-95.498
										-95.498

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 366110 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von verschiedenen Einrichtungen der Jugendarbeit, Realisierung ihrer pädagogischen, sozialarbeiterischen u. a. Angebote, finanzielle Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit in freier Trägerschaft
Grundsatzziele	- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Angebote in verschiedenen Einrichtungen der offenen Jugendarbeit - Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger - Kinder-, Jugend- u. a. Tourismusförderung durch Jugendherberge
Leistungen	Sicherstellung und Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit 1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Räume und Ausstattungen der verschiedenen Einrichtungen der Jugendarbeit 2. Sicherstellung des Betriebes und Anleitung der päd. Mitarbeiter 3. Überlassung von Einzelobjekten sowie Gewährung von Finanzierungszuschüssen für Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger Realisierung sozialpädagogischer Angebote der Einrichtungen 1. Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendbildung, der außerschulischen Förderung und Präventionsangebote 2. Beratung, Unterstützung und päd. Begleitung von Kindern und Jugendlichen sowie bei besonderen Problemlagen, auch von Eltern 3. Mitwirkung in verschiedenen Arbeitskreisen und bei Projekten 4. Unterhaltung und Betrieb vom Jugendstreet- u. Jugend-Spielmobil Leistungen der Jugendherberge 1. Übernachtungs-, Versorgungs-, Raummiet- und Freizeitangebote 2. Zusammenarbeit mit dem Jugendherbergswerk
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Sozialgesetzbuch, Kinder- u. Jugendhilfegesetz LSA, Förderrichtlinien von Stadt, Salzlandkreis u. a., Gebührenordnungen, Ratsbeschlüsse, diverse Verträge und Vereinbarungen
Zielgruppe	- Kinder, Jugendliche, z. T. auch Eltern u. andere, z. B. JH-Gäste - freie gemeinnützige Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 366110 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	366110	Kinder- und Jugendeinrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.279	10.000	500	0	500	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.109	56.200	0	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.570	64.600	126.400	0	126.400	126.400	126.400	126.400
6	+	sonstige ordentliche Erträge	9.609	7.900	5.700	0	5.700	5.700	5.600	4.300
9	=	Ordentliche Erträge	157.567	138.700	132.600	0	132.600	132.100	132.000	130.700
10		Personalaufwendungen	325.847	325.100	330.600	-27.700	302.900	339.400	348.600	358.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.091	158.800	330.100	-18.000	312.100	254.100	113.000	113.300
13	+	Transferaufwendungen	2.741	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.734	8.800	8.300	0	8.300	8.300	8.300	8.300
16	+	bilanzielle Abschreibungen	41.834	53.700	37.700	0	37.700	34.900	32.900	23.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	553.247	548.500	708.800	-45.700	663.100	638.800	504.900	505.300
18	=	Ordentliches Ergebnis	-395.680	-409.800	-576.200	45.700	-530.500	-506.700	-372.900	-374.600
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-395.680	-409.800	-576.200	45.700	-530.500	-506.700	-372.900	-374.600
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.505	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.216	3.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
25	=	Ergebnis	-397.391	-408.000	-573.400	45.700	-527.700	-503.900	-370.100	-371.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366110 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	366110	Kinder- und Jugendeinrichtungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.758	10.000	500	0	500	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.109	56.200	0	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.404	64.600	126.400	0	126.400	126.400	126.400	126.400
6	+	sonstige Einzahlungen	1.020	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.292	130.800	126.900	0	126.900	126.400	126.400	126.400
9		Personalauszahlungen	322.127	325.100	330.600	-27.700	302.900	339.400	348.600	358.000
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.373	158.800	330.100	-18.000	312.100	254.100	113.000	113.300
12	+	Transferauszahlungen	3.070	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
13	+	sonstige Auszahlungen	13.999	8.800	8.300	0	8.300	8.300	8.300	8.300
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.569	494.800	671.100	-45.700	625.400	603.900	472.000	481.700
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.277	-364.000	-544.200	45.700	-498.500	-477.500	-345.600	-355.300
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	6.186	0	15.700	0	15.700	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	717	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.903	0	15.700	0	15.700	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.164	12.400	56.100	12.000	68.100	5.000	5.000	5.000
13	+	Baumaßnahmen	0	0	227.000	-7.000	220.000	0	27.000	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.164	12.400	283.100	5.000	288.100	5.000	32.000	5.000
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.261	-12.400	-267.400	-5.000	-272.400	-5.000	-32.000	-5.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 366110 Kinder- und Jugendeinrichtungen										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Kostenträger	366110	Kinder- und Jugendeinrichtungen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-3661101S Sammelposten Jugendclubs		200	-5.500		-5.500	200	200	200		449 -4.451
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			5.700		5.700					5.700
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		200	200		200	200	200	200		449 1.249
I-3661102S Sammelposten Klubhaus der Jugend	1.366	2.400	-3.600		-3.600	1.000	1.000	1.000		8.146 7.546
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.186		4.600		4.600					6.186 10.786
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.552	2.400	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000		14.331 18.331
I-3661103S Sammelposten Jugendherberge		7.000	-200		-200	1.000	1.000	1.000		10.370 13.170
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			3.200		3.200					3.200
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		7.000	3.000		3.000	1.000	1.000	1.000		10.327 16.327
I-366110A1 Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sammelposten										5.337 5.337
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										629 629
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										5.966 5.966
I-36611201 Geräte und Ausstattung Jugendclubhaus		1.400	300		300	1.400	1.400	1.400		7.382 11.882

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 366110 Kinder- und Jugendeinrichtungen										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			1.100		1.100					1.100
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400		7.382 12.982
I-36611202 Fahrzeug Jugendklubhaus										3.000 3.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										3.000 3.000
I-36611203 Technische Anlagen										3.473 3.473
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										3.473 3.473
I-3661120S Sammelposten "Aufholen nach Corona"										278 278
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										278 278
I-36611301 Geräte und Ausstattung Jugendherberge		1.400	49.400	10.800	60.200	1.400	1.400	1.400		7.553 71.953
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			1.100		1.100					1.100
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.400	50.500	10.800	61.300	1.400	1.400	1.400		7.522 73.022
I-36611303 Brandschutzanlage JH	1.479		200.000	20.000	220.000					6.879 226.879
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.479									6.879 6.879
75 + Baumaßnahmen			200.000	20.000	220.000					220.000
I-36611304 Technische Anlagen	2.416			500	500					2.416 2.916
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.416			500	500					2.416 2.916

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 366110 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-36611305 Fahrzeuge JH										
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	717									717 717
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	717									717 717
I-36611306 Fertigteilgarage JH			27.000	-27.000			27.000			27.000
75 + Baumaßnahmen			27.000	-27.000			27.000			27.000
I-36611307 Betriebsvorrichtungen				700	700					700
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				700	700					700
Gesamtsumme Auszahlungen	12.164	12.400	283.100	5.000	288.100	5.000	32.000	5.000		62.815 392.915
Gesamtsumme Einzahlungen	-6.903		-15.700		-15.700					-7.532 -23.232
Gesamtsumme	5.261	12.400	267.400	5.000	272.400	5.000	32.000	5.000		55.283 369.683

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

	Produktbeschreibung Kostenträger 366120 Spielplätze
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Spiel-, Skate- und Bolzplätze sowie Förderung derartiger Einrichtungen Dritter
Grundsatzziele	Gestaltung und Sicherung eines bedarfsgerechten und den gültigen Anforderungen und Vorschriften entsprechenden Angebotes an Spiel-, Skate- und Bolzplätzen
Leistungen	Spiel-, Skate- und Bolzplätze (nachfolgend "Spielplätze" genannt) 1. Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege der kommunalen Spielplätze Ausübung der Bauherrenfunktion, Unterhaltungsaufträge 2. Kontrollen von kommunalen Spielplätzen sowie Einrichtungen Dritter (insb. freier Träger), Dokumentationen u. Auswertungen dazu 3. Aufträge zur Beseitigung von Mängeln und Schäden, Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Ausstattung und Spielgeräten, Organisation und Anleitung des Aufbaus bzw. der Ausführung anderer Aufträge 4. Führung des städtischen Spielplatzkatasters 5. Partizipationsprojekte zur Spielraumentwicklung bzw. -gestaltung, Maßnahmen und Projekte zur Umsetzung der Spielplatzsatzung 6. Hinweis- und Beschwerdebearbeitung zu Spielplätzen 7. Beratung und Unterstützung von Verantwortlichen Dritter für Spielplätze, Zuschüsse für Spielplatzeinrichtungen Dritter
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, DIN- sowie baurechtliche Vorschriften, div. ordnungsrechtliche Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, u. a. der Unfallkasse LSA, Satzung, Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse, Verträge bzw. Vereinbarungen mit Dritten
Zielgruppe	- Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern und andere Bürger - freie Träger der Jugendhilfe, Vereine und andere gemeinnützige Betreiber von Spielplätzen gemäß Förderrichtlinie

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 366120 Spielplätze

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	366120	Spielplätze

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	sonstige ordentliche Erträge	2.196	4.000	2.900	0	2.900	1.800	1.300	1.300
9	=	Ordentliche Erträge	2.196	4.000	2.900	0	2.900	1.800	1.300	1.300
10		Personalaufwendungen	77.874	91.100	91.900	0	91.900	95.300	97.400	99.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.117	65.700	120.800	-30.000	90.800	65.800	65.800	65.800
13	+	Transferaufwendungen	3.130	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	15	200	200	0	200	200	200	200
16	+	bilanzielle Abschreibungen	60.465	59.800	52.600	0	52.600	50.600	47.400	45.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	171.600	216.800	270.500	-30.000	240.500	216.900	215.800	216.500
18	=	Ordentliches Ergebnis	-169.404	-212.800	-267.600	30.000	-237.600	-215.100	-214.500	-215.200
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.404	-212.800	-267.600	30.000	-237.600	-215.100	-214.500	-215.200
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.806	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
25	=	Ergebnis	-272.211	-302.800	-357.600	30.000	-327.600	-305.100	-304.500	-305.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366120 Spielplätze										
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt		3661	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Kostenträger		366120	Spielplätze							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Personalauszahlungen	80.187	91.100	91.900	0	91.900	95.300	97.400	99.600
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.381	65.700	120.800	-30.000	90.800	65.800	65.800	65.800
12	+	Transferauszahlungen	3.130	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+	sonstige Auszahlungen	15	200	200	0	200	200	200	200
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.713	157.000	217.900	-30.000	187.900	166.300	168.400	170.600
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.713	-157.000	-217.900	30.000	-187.900	-166.300	-168.400	-170.600
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	174.500	-14.000	160.500	50.000	70.000	25.000
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	54.773	162.300	4.000	0	4.000	3.000	3.000	3.000
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.773	162.300	178.500	-14.000	164.500	53.000	73.000	28.000
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.773	-162.300	-178.500	14.000	-164.500	-53.000	-73.000	-28.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2025
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 366120 Spielplätze

[illegible]

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 366120 Spielplätze										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										19.277 19.277
I-36612009 Spielplatz Peißen		13.800								36.564 36.564
61. Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										2.000 2.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		13.800								38.564 38.564
I-36612010 Spielplatz Poley										5.563 5.563
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										5.563 5.563
I-36612012 Spielplatz Biendorf	23.800	4.000								38.946 38.946
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	23.800	4.000								38.946 38.946
I-36612013 Spielplatz Bernburg - Am Anger										24.659 24.659
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										24.659 24.659
I-36612014 Spielplatz Bernburg - Schulze Boysen-Siedlung	24.514									24.514 24.514
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	24.514									24.514 24.514
I-36612020 Spielplatz "Ilberstedter Straße"							45.000			45.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							45.000			45.000
I-36612021 Spielplatz "Neuer Weg"			45.000		45.000					45.000
72 + Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			45.000		45.000					45.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 366120 Spielplätze										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-36612022 Spielplatz "Süd-Ost"			110.000	-14.000	96.000					96.000
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			110.000	-14.000	96.000					96.000
I-366120A1 Neugestaltung, Schaffung Spielplätze		53.000				25.000	25.000	25.000		145.480 220.480
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						25.000	25.000	25.000		75.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		53.000								145.480 145.480
I-366120A2 BGA Öffentliche Spielplätze	5.780									23.215 23.215
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.780									23.215 23.215
I-366120S1 Sammelposten Öffentliche Spielplätze	679	3.000	4.000		4.000	3.000	3.000	3.000		16.053 29.053
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	679	3.000	4.000		4.000	3.000	3.000	3.000		16.053 29.053
I-36612B01 Bürgerbudget "Wohlsdorf Fußball"			8.000		8.000					8.000
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			8.000		8.000					8.000
I-36612B02 Bürgerbudget "Gröna Tischtennisplatte"			3.000		3.000					3.000
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			3.000		3.000					3.000
I-36612B03 Bürgerbudget "Leau Büchervitrine"			5.500		5.500					5.500
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.500		5.500					5.500
Gesamtsumme Auszahlungen	54.773	162.300	178.500	-14.000	164.500	53.000	73.000	28.000		554.619 873.119
Gesamtsumme Einzahlungen										-3.539 -3.539

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

 Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 366120 Spielplätze										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtsumme	54.773	162.300	178.500	-14.000	164.500	53.000	73.000	28.000		551.080 869.580

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 414300 Förderung Selbsthilfe

Kurzbeschreibung	Förderung und Mitwirkung an der Koordination der Hilfe zur Selbsthilfe, Beratung zur Selbsthilfe Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen zur Durchführung der Arbeit der Selbsthilfegruppen
Leistungen	Förderung der Selbsthilfe 1. Koordination des Behinderten Beirates der Stadt Bernburg (Saale) 2. Mitwirkung im Netzwerk "Sucht" 3. Finanzielle Förderung der Arbeit der Selbsthilfegruppen 4. Beratung und Unterstützung von Personen, die wegen ihres körperlichen geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer Unterstützung bedürfen (z.B. Suchtkranke, Analphabeten) incl. aufsuchender Sozialarbeit 5. Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten und deren Ausstattung für Gruppen der Selbsthilfe
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 414300 Förderung Selbsthilfe

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4143	Gesundheitshilfe
Kostenträger	414300	Förderung Selbsthilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958	100	100	0	100	100	100	100
9	=	Ordentliche Erträge	958	100	100	0	100	100	100	100
10		Personalaufwendungen	56.306	56.100	56.000	0	56.000	57.700	59.400	61.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+	Transferaufwendungen	7.132	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	36	0	100	0	100	100	100	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	64.060	64.900	64.600	0	64.600	66.300	68.000	69.700
18	=	Ordentliches Ergebnis	-63.102	-64.800	-64.500	0	-64.500	-66.200	-67.900	-69.600
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.102	-64.800	-64.500	0	-64.500	-66.200	-67.900	-69.600
25	=	Ergebnis	-63.102	-64.800	-64.500	0	-64.500	-66.200	-67.900	-69.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 414300 Förderung Selbsthilfe

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4143	Gesundheitshilfe
Kostenträger	414300	Förderung Selbsthilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958	100	100	0	100	100	100	100
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958	100	100	0	100	100	100	100
9		Personalauszahlungen	56.306	56.100	56.000	0	56.000	57.700	59.400	61.100
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+	Transferauszahlungen	7.132	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
13	+	sonstige Auszahlungen	36	0	100	0	100	100	100	100
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.060	64.900	64.600	0	64.600	66.300	68.000	69.700
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.102	-64.800	-64.500	0	-64.500	-66.200	-67.900	-69.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 414400 Infektionsschutz

Leistungen	Unterhaltung der Impfstation
Zielgruppe	Einwohner

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 414400 Infektionsschutz

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste								
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege								
Produkt	4144	Gesundheitsschutz								
Kostenträger	414400	Infektionsschutz								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 421100 Sportförderung

Kurzbeschreibung	Beratung und finanzielle Förderung von Sportvereinen und deren Mitgliedern, Organisationen, Sportstätten und Veranstaltungen sowie die Durchführung von Sportveranstaltungen
Leistungen	Förderung des Sports 1. Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und allgemeine Sportpflege 2. Durchführung von kommunalen Sportveranstaltungen 3. Förderung von Veranstaltungen der Sportorganisationen 4. Förderung des Baues und der Bewirtschaftung von vereinseigenen Sportanlagen 5. Betriebskostenzuschüsse 6. Maßnahmen zur Förderung des Sports der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen und Verordnungen für Sportstätten, Mietverträge, Förderrichtlinie

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 421100 Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Sportförderung
Kostenträger	421100	Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.013	0	0	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	1.834	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	5.847	0	0	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	20.752	27.800	21.300	0	21.300	22.100	22.900	23.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	0	200	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	35.122	46.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600	36.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	55.874	74.600	58.100	0	58.100	58.900	59.700	60.500
18	=	Ordentliches Ergebnis	-50.027	-74.600	-58.100	0	-58.100	-58.900	-59.700	-60.500
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.027	-74.600	-58.100	0	-58.100	-58.900	-59.700	-60.500
25	=	Ergebnis	-50.027	-74.600	-58.100	0	-58.100	-58.900	-59.700	-60.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421100 Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Sportförderung
Kostenträger	421100	Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.013	0	0	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.013	0	0	0	0	0	0	0
9		Personalauszahlungen	20.480	27.800	21.300	0	21.300	22.100	22.900	23.700
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	0	200	200	200	200
12	+	Transferauszahlungen	35.122	46.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600	36.600
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.602	74.600	58.100	0	58.100	58.900	59.700	60.500
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.590	-74.600	-58.100	0	-58.100	-58.900	-59.700	-60.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 421108 Einzelmaßnahmen Sportförderung

Kurzbeschreibung

Einzelmaßnahmen - Beratung und finanzielle Förderung von Sportvereinen und deren Mitgliedern, Organisationen, Sportstätten und Veranstaltungen sowie die Durchführung von Sportveranstaltungen

Leistungen

1. Zuschuss Bernburger Ruderclub, 2025 - 10,0 T€
2. Zuschuss Reitverein Bernburg-Roschwitz, 2025 - 10,0 T€
3. Zuschuss SG Neuborna, 2025 - 10,0 T€

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

 Teilergebnishaushalt Kostenträger 421108 Einzelmaßnahmen Sportförderung										
Produktbereich			42		Sportförderung					
Produktgruppe			421		Förderung des Sports					
Produkt			4211		Sportförderung					
Kostenträger			421108		Einzelmaßnahmen Sportförderung					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	+	Transferaufwendungen	31.975	0	30.000	0	30.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.975	0	30.000	0	30.000	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-31.975	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.975	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0
25	=	Ergebnis	-31.975	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421108 Einzelmaßnahmen Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Sportförderung
Kostenträger	421108	Einzelmaßnahmen Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	+	Transferauszahlungen	31.975	0	30.000	0	30.000	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.975	0	30.000	0	30.000	0	0	0
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.975	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 424100 Sportstätten

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Sportstätten und Vergabe/Überlassung dieser Einrichtungen für vereinsgebundene/private sportliche, gesellschaftliche, kulturelle und schulische Nutzungen einschließlich der Abrechnung der Überlassungen

Leistungen

1. Turn- und Sporthallen
Vergabe von Nutzungszeiten der Sport- und Turnhallen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung
2. Sportaußenanlagen
Vergabe von Nutzungszeiten der Sportaußenanlagen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung
3. Sondersportstätten/ Freizeitsportanlagen
Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung und für sonstige Nutzungen schulische, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, Vermietung von Zusatzausstattung und von Bewirtschaftungseinrichtungen sowie Unterhaltung, Sanierungen und Neubau
Bereitstellung und Betrieb von gedeckten und ungedeckten Sondersportanlagen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungsrichtlinien und Verordnungen für Sportstätten, Mietverträge, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Sportstättengebührensatzungen

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 424100 Sportstätten

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Kostenträger	424100	Sportstätten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.671	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.100
6	+	sonstige ordentliche Erträge	20.342	31.000	18.500	0	18.500	14.700	8.800	8.800
9	=	Ordentliche Erträge	33.013	41.100	28.600	0	28.600	24.800	18.900	18.900
10		Personalaufwendungen	20.752	27.800	21.300	0	21.300	22.100	22.900	23.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.089	84.100	69.300	-11.000	58.300	75.100	40.200	46.100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177	100	200	0	200	200	200	200
16	+	bilanzielle Abschreibungen	55.015	75.900	46.300	0	46.300	38.500	24.100	24.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	230.033	187.900	137.100	-11.000	126.100	135.900	87.400	94.100
18	=	Ordentliches Ergebnis	-197.019	-146.800	-108.500	11.000	-97.500	-111.100	-68.500	-75.200
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197.019	-146.800	-108.500	11.000	-97.500	-111.100	-68.500	-75.200
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.082	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.809	7.100	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
25	=	Ergebnis	-206.746	-150.900	-118.000	11.000	-107.000	-120.600	-78.000	-84.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424100 Sportstätten

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Kostenträger	424100	Sportstätten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.294	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.100
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.294	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.100
9		Personalauszahlungen	20.480	27.800	21.300	0	21.300	22.100	22.900	23.700
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.636	84.100	69.300	-11.000	58.300	75.100	40.200	46.100
13	+	sonstige Auszahlungen	1.177	100	200	0	200	200	200	200
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.293	112.000	90.800	-11.000	79.800	97.400	63.300	70.000
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.999	-101.900	-80.700	11.000	-69.700	-87.300	-53.200	-59.900
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	8.000	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	10.000	-10.000	0	0	0	0
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-10.000	10.000	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 424100 Sportstätten

Produktbereich	42			Sportförderung						
Produktgruppe	424			Sportstätten und Bäder						
Produkt	4241			Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Kostenträger	424100			Sportstätten						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-424100A2 Bebaute Grundstücke - Turnhalle Peißen										-25.996
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen										-25.996
										25.996
										25.996
I-42410101 Flutlichtanlage Sportplatz Baalberge			10.000	-10.000						
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000	-10.000						
I-42410501 Betriebsvorrichtungen		8.000								8.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		8.000								8.000
										8.000
Gesamtsumme Auszahlungen		8.000	10.000	-10.000						8.000
										8.000
Gesamtsumme Einzahlungen										-25.996
										-25.996
Gesamtsumme		8.000	10.000	-10.000						-17.996
										-17.996

**Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III**

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.7. des laufenden Haushalts- jahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kinder- und Jugendförderung					
Stadtinspektor	A 9	0,850	0,850	0,850	
<i>Kinder- und Jugendförderung</i>		0,850	0,850	0,850	
Teilplan 4 Beamte		0,850	0,850	0,850	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Allgemeine Schulangelegenheiten					
Sachgebietsleiter	9 a	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	6	0,769	0,769	0,897	
<i>Allgemeine Schulangelegenheiten</i>		<i>1,769</i>	<i>1,769</i>	<i>1,897</i>	
Grundschule Baalberge					
Sekretärin	5	0,667	0,667	0,667	
<i>Grundschule Baalberge</i>		<i>0,667</i>	<i>0,667</i>	<i>0,667</i>	
1. Grundschule "Diesterweg"					
Sekretärin	5	0,667	0,667	0,667	
<i>1. Grundschule "Diesterweg"</i>		<i>0,667</i>	<i>0,667</i>	<i>0,667</i>	
2. Grundschule "J. W. v. Goethe"					
Sekretärin	5	0,769	0,769	0,769	
<i>2. Grundschule "J. W. v. Goethe"</i>		<i>0,769</i>	<i>0,769</i>	<i>0,769</i>	
3. Grundschule "Zepziger Weg"					
Sekretärin	5	0,667	0,667	0,667	
<i>3. Grundschule "Zepziger Weg"</i>		<i>0,667</i>	<i>0,667</i>	<i>0,667</i>	
4. Grundschule "Franz Mehring"					
Sekretärin	5	0,769	0,769	0,769	
<i>4. Grundschule "Franz Mehring"</i>		<i>0,769</i>	<i>0,769</i>	<i>0,769</i>	
Schul-, Kultur- und Sportamt					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	8	2,000	2,000	1,821	
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	
<i>Schul-, Kultur- und Sportamt</i>		<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>3,821</i>	
Kabarettarchiv					
Sachbearbeiter	5	0,205	0,205	0,205	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<i>Kabarettarchiv</i>		<i>0,205</i>	<i>0,205</i>	<i>0,205</i>	
Stadtbibliothek					
Leiter	9 c	1,000	1,000	1,000	befristet 32 WSt.
Sachbearbeiter	9 b	0,769	0,769	0,769	befristet 35 WSt.
Sachbearbeiter	7	0,974	0,974	0,974	befristet 39 WSt.
Sachbearbeiter	6	0,000	0,000	0,974	
Sachbearbeiter	5	0,897	0,897	1,256	
Sachbearbeiter	5	0,974	0,974	0,974	befristet 32 WSt.
Sachbearbeiter	5	0,769	0,769	0,769	befristet 35 WSt.
Sachbearbeiter	5	0,590	0,590	0,897	besetzt mit 35 WSt.; davon 10 WSt. für Landkreis
<i>Stadtbibliothek</i>		<i>5,974</i>	<i>5,974</i>	<i>7,615</i>	
Allgemeine Sozialverwaltung					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter	S 11 b	1,000	1,000	1,000	
Sozialbetreuer	S 11 b	1,000	0,000	0,000	befristet bis 12/2028 (Fördermittel); kw
Sozialbetreuer	S 8 a	0,897	0,897	0,974	
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	2,000	
Sachbearbeiter	6	0,949	0,000	0,000	
Sachbearbeiter	6	1,000	0,846	0,769	6 WSt. befristet aus Fördermitteln
Sachbearbeiter	5	0,000	0,949	0,949	
<i>Allgemeine Sozialverwaltung</i>		<i>6,846</i>	<i>5,692</i>	<i>6,692</i>	
Wohngeldstelle					
Sachbearbeiter	9 a	3,769	3,769	3,769	
Sachbearbeiter	9 a	0,897	0,897	0,897	Sabbatjahr 6/2026-6/2029; kw
<i>Wohngeldstelle</i>		<i>4,667</i>	<i>4,667</i>	<i>4,667</i>	
Kinder- und Jugendförderung					
Amtsleiter	12	1,000	1,000	1,000	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter	12	1,000	1,000	1,000	Sabbatjahr bis 10/2025; kw
Sachgebietsleiter	9 c	1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter	9 b	1,000	1,000	1,000	
Sozialsachbearbeiter	S 12	0,974	0,974	0,974	
Sozialsachbearbeiter	S 11 b	1,000	1,000	1,000	
Sozialsachbearbeiter	S 8 b	0,000	0,513	0,513	
Sozialsachbearbeiter	S 8 a	1,000	1,000	0,641	besetzt mit 25 WSt.
Sozialsachbearbeiter	S 8 b	3,000	0,000	0,000	Empowerment; befr. bis 6/2028
Sachbearbeiter	8	2,000	2,000	1,846	
Sachbearbeiter	7	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter	7	1,000	0,000	0,000	besetzt mit 35 WSt.
Sachbearbeiter	6	0,000	3,000	3,000	
Sachbearbeiter	6	0,769	0,769	0,769	Sabbatjahr 10/2026 bis 9/2027
<i>Kinder- und Jugendförderung</i>		<i>14,744</i>	<i>13,256</i>	<i>12,744</i>	
Sozialzentrum					
Leiter	S 11 b	1,000	1,000	0,974	
Sozialbetreuer	S 8 b	1,000	1,000	1,000	befristet bis 12/2028
Arbeiter	3	1,000	1,000	1,000	geförderte Stelle
Pfortendienst	4	1,000	1,000	1,000	
Pfortendienst	1	0,256	0,256	0,513	
<i>Sozialzentrum</i>		<i>4,256</i>	<i>4,256</i>	<i>4,487</i>	
Nachbarschaftszentrum					
Sozialbetreuer	4	0,641	0,641	0,641	befristet 30 WSt. bis 3/2026
<i>Nachbarschaftszentrum</i>		<i>0,641</i>	<i>0,641</i>	<i>0,641</i>	
Klubhaus der Jugend					
Leiter	S 8 b	0,974	0,974	0,974	
Sozialbetreuer	S 8 b	0,923	0,923	0,923	
Sozialbetreuer	S 8 a	0,077	0,077	0,077	
Sachbearbeiter	S 3	0,385	0,385	0,385	
Sachbearbeiter	S 3	0,385	0,385	0,487	befristet 19 WSt.

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<i>Klubhaus der Jugend</i>		2,744	2,744	2,846	
Jugendherberge					
Leiter	9 a	0,923	0,923	0,923	
Arbeiter	5	0,769	0,769	0,769	
Arbeiter	3	0,641	0,641	0,641	
Arbeiter	2	0,385	0,385	0,385	Saisonkraft
<i>Jugendherberge</i>		2,718	2,718	2,718	
Kita Aderstedt					
Leiterin	S 9	0,897	1,000	0,846	
Erzieherin	S 8 a	2,564	4,487	3,846	
Erzieherin	S 8 a	0,769	0,897	0,769	Elternzeit
Erzieherin	S 3	0,769	0,897	0,769	
Arbeiter	2	0,538	0,538	0,538	
<i>Kita Aderstedt</i>		5,538	7,821	6,769	
Kita "Benjamin Blümchen"					
Leiterin	S 15	0,949	1,000	0,846	
Erzieherin	S 9	0,897	0,000	0,000	
Erzieherin	S 8 a	12,051	14,359	12,436	
Erzieherin	S 8 a	1,538	1,795	1,538	Elternzeit
Erzieherin	S 8 b	0,897	0,000	0,000	Heilerziehungspfleger
Erzieherin	S 3	1,231	1,333	1,333	
<i>Kita "Benjamin Blümchen"</i>		17,564	18,487	16,154	
Kita "Löwenzahn"					
Leiterin	S 16	0,949	1,000	0,846	Heilpädagoge
Erzieherin	S 9	1,000	0,897	1,000	Heilpädagoge; Sabbat
Erzieherin	S 8 a	14,026	15,256	13,333	
Erzieherin	S 8 a	2,564	2,692	2,436	Elternzeit
Erzieherin	S 8 b	0,897	0,897	0,769	Heilerziehungspfleger; Sabbat
Erzieherin	S 8 a	0,769	0,897	0,769	Sabbat ab 11/2027

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<i>Kita "Löwenzahn"</i>		<i>20,205</i>	<i>21,641</i>	<i>19,154</i>	
Kita "Marienkäfer"					
Leiterin	S 15	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	S 9	0,897	0,897	0,897	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 a	10,769	11,667	10,128	
Erzieherin	S 8 b	0,000	0,897	0,769	
Erzieherin	S 8 a	0,769	0,897	0,872	Elternzeit
Erzieherin	S 8 b	1,667	0,897	0,897	Heilerziehungspfleger
Erzieherin	S 8 a	0,897	0,897	0,769	Sprachfachkraft
Erzieherin	S 3	0,897	0,769	0,769	
<i>Kita "Marienkäfer"</i>		<i>16,897</i>	<i>17,923</i>	<i>16,103</i>	
Hort Diesterweg					
Leiterin	S 16	1,000	1,000	0,897	Heilpädagoge
Erzieherin	S 9	0,769	0,897	0,769	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 a	5,077	4,077	3,564	
Erzieherin	S 8 b	0,769	0,897	0,897	
Erzieherin	S 3	0,615	0,615	0,769	berufsbegleitende Ausbildung
<i>Hort Diesterweg</i>		<i>8,231</i>	<i>7,487</i>	<i>6,897</i>	
Hort Goetheschule					
Leiterin	S 18	0,897	0,000	0,000	
Leiterin	S 17	0,000	1,000	0,846	
Erzieherin	S 9	1,795	1,795	1,667	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 a	7,615	8,974	7,487	
<i>Hort Goetheschule</i>		<i>10,308</i>	<i>11,769</i>	<i>10,000</i>	
Hort Mehringschule					
Leiterin	S 18	0,974	1,000	0,897	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 a	5,128	7,000	6,154	
Erzieherin	S 8 b	0,897	0,897	0,897	
Erzieherin	S 8 b	1,667	0,897	0,769	Heilerziehungspfleger
Erzieherin	S 8 b	0,897	0,897	0,897	Heilpädagoge

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<i>Hort Mehringschule</i>		<i>9,564</i>	<i>10,692</i>	<i>9,615</i>	
Kita Baalberge					
Leiterin	S 13	0,821	1,000	0,846	
Erzieherin	S 9	1,795	1,795	1,538	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 a	7,103	10,769	9,359	
Erzieherin	S 8 a	1,795	1,795	1,538	Elternzeit
Erzieherin	S 8 a	0,897	0,897	0,846	EU-Rente
Erzieherin	S 3	0,000	0,769	0,769	
Arbeiter	2	0,385	0,000	0,000	
Arbeiter	S 3	0,000	0,769	0,769	
<i>Kita Baalberge</i>		<i>12,795</i>	<i>17,795</i>	<i>15,667</i>	
Kita Biendorf					
Leiterin	S 13	1,000	1,000	0,846	
Erzieherin	S 9	0,897	0,897	0,769	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 a	5,179	5,385	4,615	
Erzieherin	S 8 a	0,897	0,897	0,897	befristet 9/2025
Erzieherin	S 8 a	0,897	0,897	0,769	befristete EU; Ersatz
Erzieherin	S 8 a	0,897	0,897	0,769	Elternzeit
Erzieherin	S 8 b	0,897	0,897	0,897	Elternzeit
Erzieherin	S 3	0,769	0,000	0,000	
Arbeiter	2	0,385	0,000	0,000	
<i>Kita Biendorf</i>		<i>11,821</i>	<i>10,872</i>	<i>9,564</i>	
Kita Gröna					
Leiterin	S 9	0,897	1,000	0,846	
Erzieherin	S 8 a	4,103	4,487	3,974	
Erzieherin	S 8 a	0,769	0,897	0,769	Elternzeit
<i>Kita Gröna</i>		<i>5,769</i>	<i>6,385</i>	<i>5,590</i>	
Kita Peißen					
Leiterin	S 13	0,769	1,000	0,846	
Erzieherin	S 9	0,000	0,897	0,897	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieherin	S 8 a	6,667	8,077	7,051	
Arbeiter	2	0,385	0,000	0,000	
Arbeiter	2 Ü	0,000	0,800	0,800	
<i>Kita Peißen</i>		<i>7,821</i>	<i>10,774</i>	<i>9,595</i>	
Kita Poley					
Leiterin	S 9	0,897	1,000	0,846	
Erzieherin	S 8 a	2,436	3,590	3,077	
<i>Kita Poley</i>		<i>3,333</i>	<i>4,590</i>	<i>3,923</i>	
Kita Preußnitz/Leau					
Leiterin	S 9	0,974	1,000	0,846	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 a	2,692	2,692	2,436	
Erzieherin	S 3	0,897	0,897	0,897	
Arbeiter	2	0,385	0,000	0,000	
<i>Kita Preußnitz/Leau</i>		<i>4,949</i>	<i>4,590</i>	<i>4,179</i>	
Hort Baalberge					
Leiter	S 15	0,846	0,846	0,846	Heilpädagoge
Erzieherin	S 9	0,897	0,000	0,000	
Erzieherin	S 8 a	3,974	7,179	6,282	
Erzieherin	S 8 b	0,000	0,897	0,897	
<i>Hort Baalberge</i>		<i>5,718</i>	<i>8,923</i>	<i>8,026</i>	
Teilplan 4 Arbeitnehmer		192,615	209,210	193,108	

Die Besetzung der Stellen für das pädagogische Personal im Produkt 365100 Kindertagesstätten erfolgt nach dem erforderlichen Bedarf entsprechend dem Kinderförderungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt.

Teilplan 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte im Teilplan 5

Produkt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnisplan	604
	Teilfinanzplan	605
611100	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	606
612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	610

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 5 Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt		TH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	44.876.758	41.255.100	44.849.000	0	44.849.000	45.615.000	49.391.000	50.114.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.473.528	7.530.300	6.319.400	13.200	6.332.600	3.221.000	5.015.000	4.521.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge	1.549.545	1.846.200	1.400.800	0	1.400.800	1.323.000	1.237.000	1.152.100
7	+	Finanzerträge	428.038	450.000	500.000	0	500.000	350.000	300.000	300.000
9	=	Ordentliche Erträge	57.327.868	51.081.600	53.069.200	13.200	53.082.400	50.509.000	55.943.000	56.087.100
13	+	Transferaufwendungen	18.854.683	19.276.000	19.319.000	-1.042.500	18.276.500	19.642.000	17.794.000	18.749.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.124	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91.624	82.700	72.300	0	72.300	295.600	529.600	583.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.004.431	19.383.700	19.441.300	-1.042.500	18.398.800	19.987.600	18.373.600	19.382.100
18	=	Ordentliches Ergebnis	38.323.437	31.697.900	33.627.900	1.055.700	34.683.600	30.521.400	37.569.400	36.705.000
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.323.437	31.697.900	33.627.900	1.055.700	34.683.600	30.521.400	37.569.400	36.705.000
25	=	Ergebnis	38.323.437	31.697.900	33.627.900	1.055.700	34.683.600	30.521.400	37.569.400	36.705.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 5 Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt		TH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	45.330.089	41.255.100	44.849.000	0	44.849.000	45.615.000	49.391.000	50.114.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.473.528	7.530.300	6.319.400	13.200	6.332.600	3.221.000	5.015.000	4.521.000
6	+	sonstige Einzahlungen	8.141	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	254.330	450.000	500.000	0	500.000	350.000	300.000	300.000
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.066.088	49.235.400	51.668.400	13.200	51.681.600	49.186.000	54.706.000	54.935.000
12	+	Transferauszahlungen	19.135.716	19.276.000	19.319.000	-1.042.500	18.276.500	19.642.000	17.794.000	18.749.000
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	91.765	72.700	72.300	0	72.300	294.600	528.600	582.100
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.227.481	19.348.700	19.391.300	-1.042.500	18.348.800	19.936.600	18.322.600	19.331.100
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.838.607	29.886.700	32.277.100	1.055.700	33.332.800	29.249.400	36.383.400	35.603.900
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	1.790.419	1.345.800	1.326.400	-1.100	1.325.300	1.326.400	1.326.400	1.326.400
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.790.419	1.345.800	1.326.400	-1.100	1.325.300	1.326.400	1.326.400	1.326.400
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.790.419	1.345.800	1.326.400	-1.100	1.325.300	1.326.400	1.326.400	1.326.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Kurzbeschreibung	Veranschlagung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Grundsatzziele	Erwirtschaftung allgemeiner Deckungsmittel zur Aufgabenfinanzierung
Leistungen	1. Veranschlagung Realsteuern und sonstigen Gemeindesteuern Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehenden Ausgaben 2. Veranschlagung der Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz: Auftragskostenerstattungen, Schlüsselzuweisung, Bedarfszuweisungen, Investitionspauschale 3. Allgemeine Umlagen; z.B. Kreisumlage
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, KomHVO, KomKBVO, FAG LSA, Haushaltssatzung des Landkreises
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Stadtrat

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenträger	611100	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	44.876.758	41.255.100	44.849.000	0	44.849.000	45.615.000	49.391.000	50.114.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.473.528	7.530.300	6.319.400	13.200	6.332.600	3.221.000	5.015.000	4.521.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge	1.549.545	1.846.200	1.400.800	0	1.400.800	1.323.000	1.237.000	1.152.100
7	+	Finanzerträge	-44.329	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
9	=	Ordentliche Erträge	56.855.501	50.681.600	52.619.200	13.200	52.632.400	50.209.000	55.693.000	55.837.100
13	+	Transferaufwendungen	18.854.683	19.276.000	19.319.000	-1.042.500	18.276.500	19.642.000	17.794.000	18.749.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.932	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.071	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.968.686	19.351.000	19.419.000	-1.042.500	18.376.500	19.742.000	17.894.000	18.849.000
18	=	Ordentliches Ergebnis	37.886.816	31.330.600	33.200.200	1.055.700	34.255.900	30.467.000	37.799.000	36.988.100
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.886.816	31.330.600	33.200.200	1.055.700	34.255.900	30.467.000	37.799.000	36.988.100
25	=	Ergebnis	37.886.816	31.330.600	33.200.200	1.055.700	34.255.900	30.467.000	37.799.000	36.988.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenträger	611100	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	45.330.089	41.255.100	44.849.000	0	44.849.000	45.615.000	49.391.000	50.114.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.473.528	7.530.300	6.319.400	13.200	6.332.600	3.221.000	5.015.000	4.521.000
6	+	sonstige Einzahlungen	8.150	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-33.168	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.778.599	48.835.400	51.218.400	13.200	51.231.600	48.886.000	54.456.000	54.685.000
12	+	Transferauszahlungen	19.135.716	19.276.000	19.319.000	-1.042.500	18.276.500	19.642.000	17.794.000	18.749.000
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.030	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.191.746	19.326.000	19.369.000	-1.042.500	18.326.500	19.692.000	17.844.000	18.799.000
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.586.853	29.509.400	31.849.400	1.055.700	32.905.100	29.194.000	36.612.000	35.886.000
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	1.790.419	1.345.800	1.326.400	-1.100	1.325.300	1.326.400	1.326.400	1.326.400
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.790.419	1.345.800	1.326.400	-1.100	1.325.300	1.326.400	1.326.400	1.326.400
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.790.419	1.345.800	1.326.400	-1.100	1.325.300	1.326.400	1.326.400	1.326.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg. Umlagen								
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Kostenträger	611100	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-611110A1 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	-1.790.419	-1.345.800	-1.326.400	1.100	-1.325.300	-1.326.400	-1.326.400	-1.326.400		-12.188.614 -17.493.114
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.790.419	1.345.800	1.326.400	-1.100	1.325.300	1.326.400	1.326.400	1.326.400		12.188.614 17.493.114
Gesamtsumme Auszahlungen										
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.790.419	-1.345.800	-1.326.400	1.100	-1.325.300	-1.326.400	-1.326.400	-1.326.400		-12.188.614 -17.493.114
Gesamtsumme	-1.790.419	-1.345.800	-1.326.400	1.100	-1.325.300	-1.326.400	-1.326.400	-1.326.400		-12.188.614 -17.493.114

1. Nachtragshaushaltsplan 2025



Produktbeschreibung Kostenträger 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Sicherung der Liquidität der Verwaltung
Grundsatzziele	lang-, mittel- und kurzfristige Liquiditätssicherung
Leistungen	1. Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung 2. Verwaltung von Krediten, Kreditbeschaffungskosten 3. Bewirtschaftung der Zinseinnahmen und -ausgaben 4. Abwicklung des Schuldendienstes 5. Bewirtschaftung der Rücklagen (Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen)
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, KomHVO, KomKBVO, Finanzausgleichsgesetz LSA, Dienstanweisungen, vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Kreditinstitute, Verwaltungsführung, Vertragspartner

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Finanzerträge	472.367	400.000	450.000	0	450.000	300.000	250.000	250.000
9	=	Ordentliche Erträge	472.367	400.000	450.000	0	450.000	300.000	250.000	250.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	192	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.554	32.700	22.300	0	22.300	245.600	479.600	533.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	35.746	32.700	22.300	0	22.300	245.600	479.600	533.100
18	=	Ordentliches Ergebnis	436.621	367.300	427.700	0	427.700	54.400	-229.600	-283.100
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	436.621	367.300	427.700	0	427.700	54.400	-229.600	-283.100
25	=	Ergebnis	436.621	367.300	427.700	0	427.700	54.400	-229.600	-283.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	sonstige Einzahlungen	-9	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	287.497	400.000	450.000	0	450.000	300.000	250.000	250.000
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.489	400.000	450.000	0	450.000	300.000	250.000	250.000
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.735	22.700	22.300	0	22.300	244.600	478.600	532.100
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.735	22.700	22.300	0	22.300	244.600	478.600	532.100
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.754	377.300	427.700	0	427.700	55.400	-228.600	-282.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Teilfinanzplan 2025 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kostenträger 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Kostenträger	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-61210002 Kredite	5.568.203	-2.678.300	-6.023.600	-4.750.000	-10.773.600	-189.400	-1.758.700	211.600		-1.335.979 -13.846.079
Gesamtsumme Auszahlungen	6.787.268	490.400	458.700		458.700	572.400	698.200	746.500		55.625.057 58.100.857
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.219.065	-3.168.700	-6.482.300	-4.750.000	-11.232.300	-761.800	-2.456.900	-534.900		-56.961.036 -71.946.936
Gesamtsumme	5.568.203	-2.678.300	-6.023.600	-4.750.000	-10.773.600	-189.400	-1.758.700	211.600		-1.335.979 -13.846.079

Anlagen

1. Nachtragspaushaltsplan 2025**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Stadt Bernburg (Saale)

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn 2024	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025 (Planjahr)
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	117.295.553	117.348.372
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	12.079.194	13.844.880
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	2.072	2.158
2. Sonderrücklagen		
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO		
2.2 für andere Zwecke	9.544.461	8.507.123

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 11 (zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO)



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - Laufzeit

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)
		Euro	
		1	2
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu	7.522.404	7.065.185
2.5.3	Laufzeit mehr als 5 Jahre	7.522.404	7.065.185
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.189.565	1.153.389
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	34.159	488.770
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.230.782	4.943.896
	Summe aller Verbindlichkeiten	13.976.911	13.651.240

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 9 (zu § 1 Abs. 2 Nr. 2, § 10 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 2025 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

		voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr	zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr	dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr
		(2025)	(2026)	(2027)	(2028)
		Euro			
		1	2	3	4
TH 1	Teilhaushalt 1 - VE				
	Teilhaushalt 1 - Brandschutz RH I		750.000		
	Summe TH 1		750.000		
TH 2	Teilhaushalt 2 - VE				
	Teilhaushalt 2 - Gerätewagen Logistik		225.000		
	Teilhaushalt 2 - Mehrzweckfahrzeug		150.000		
	Summe TH 2		375.000		
TH 3	Teilhaushalt 3 - VE				
	Teilhaushalt 3 - Säule 2 Ausbau Friedensallee D2		1.077.200	1.698.200	222.500
	Teilhaushalt 3 - Säule 2 Kurhaus		3.345.300		
	Teilhaushalt 3 - Säule 2 Ausbau Friedensalle D3		1.617.400	893.500	222.500
	Teilhaushalt 3 - Neubau Brücke über die Ziethe, OT Crüchern		202.500		
	Teilhaushalt 3 - Polleranlage Markt		100.000		
	Elektrosäulen Markt		88.000		
	Summe TH 3		6.430.400	2.591.700	445.000
TH 4	Teilhaushalt 4 - VE				
	Teilhaushalt 4 - BIP Ausbau DG Hort Baalberge		885.500	442.700	
	Teilhaushalt 4 - Schutzdach Tafelausgabe		49.000		
	Summe TH 4		934.500	442.700	
	Summe		8.489.900	3.034.400	445.000

zu Zeilennummer

Nachrichtlich:

In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen:

2026 761.800 €
 2027 2.456.900 €
 2028 534.900 €

Ersatzbeschaffungen erfolgen ausschließlich nach Verschleiß der zu ersetzenden Wirtschaftsgüter; in der Regel wird die Abschreibungsdauer durch die Nutzungsdauer immer überschritten; vor Aufnahme der Maßnahme in den Haushalt prüft das Fachamt, ob eine Weiternutzung möglich und angemessen ist; alle Ersatzbeschaffungen dienen der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und sind für diesen sowohl sachlich als auch zeitlich erforderlich.

Investition I-11131006 Umsetzung Brandschutz RH I

2025 Planungskosten Brandschutz nach Einbau Fahrstuhl, 2026 Umsetzung Brandschutz

0811002	Betriebsvorrichtungen Zugang
<i>Ersatzbeschaffung für defekte Schaukästen für öffentliche Bekanntmachungen</i>	

0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung
<i>Ersatzbeschaffung von Büromöbeln, Erneuerung Teeküchen</i>	

0822202	Sammelposten GWG Zugang
<i>Ersatzbeschaffung von Büromöbeln, Stühlen, Lamellen und höhenverstellbaren Tischen</i>	

0711002	Fahrzeuge Zugang	276.100,00 €	230.000,00 €
<i>Ersatzbeschaffung von Einsatzfahrzeugen; 2025 2 Einsatzfahrzeuge + Multicar, 2026 Unimog, 2027 Kehrmaschine, 2028 Multicar</i>			

0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang
<i>Ersatzbeschaffungen BGA und Aufbau der technischen Infrastruktur am neuen Standort</i>	

Investition I-111340A3	Betriebshof, Sammelposten				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	26.600,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen und Neuausstattung im Zusammenhang mit Umzug des Betriebshofs</i>					
Investition I-111340A5	Betriebshof, Maschinen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0721002	Maschinen Zugang	25.000,00 €	25.000,00 €	35.000,00 €	25.000,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen von Maschinen für den Werkstattbetrieb und für den Einsatz im der Grünflächenpflege; 2025-Aufsitzmäher Peißen, 2026-Aufsitzmäher Baalberge, 2027-Aufsitzmäher Bernburg, 2028-Aufsitzmäher Gröna</i>					
Investition I-111620A1	EDV, DV-Software				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0131002	DV-Software Zugang	246.100,00 €	30.000,00 €	240.000,00 €	20.000,00 €
<i>Lizenzen für die notwendige Anwendersoftware und Sicherheitssoftware, 2025- u. a. EOL-Lizenzen, -Modul (55,0 T€), SAGE Zeiterfassung (30,0 T€), NSYS mobil (20,0 T€), NSYS Freigabeworkflow 20,0 T€) Docusnap (20,0 T€), SQL 24 (15,0 T€), EurOwiG (15,0 T€), Veeam(40,0 T€); 1 Mailarchivierung, -Schnittstelle SAGE2027-VMWare 100,0 T€ + Palo Alto 80,0 T€</i>					
Investition I-111620A2	Allgemein, EDV, Betriebsvorrichtungen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0811002	Betriebsvorrichtungen Zugang	88.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ergänzung EDV-Infrastruktur Feuerwehr</i>					
Investition I-111620A3	Allgemein, EDV, BgA				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	11.300,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €
<i>Ersatzbeschaffung Netzwerkverteiler, Umstellung Einwohnermeldeamt; 2025-zusätzliche Dokumentendrucker für Meldeamt, Tablets inkl. Tastatur für Ordnungsamt</i>					
Investition I-111620A4	Allgemein, EDV, Sammelposten				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	191.100,00 €	90.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
2311112	Sonderposten aus Zuwendung Land	-36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>PC, Bildschirme, Notebooks - notwendiger Ersatz nach technischem Verschleiß zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft 2025-12,0 T€ iPads Kitas, 64,0 T€ Notebooks, Tablets (FM) u. Whiteboard Feuerwehr</i>					
Investition I-111620A5	Allgemein, EDV, Technische Anlagen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028

0731002	Technische Anlagen Zugang	15.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
2025-zusätzliches Terminal für Aufrufanlage EMA, 2027-Serverschränke					

Investition I-111710A1	Liegenschaften, Sonstige unbebaute Grundstücke				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2025	2026	2027	2028
0291002	Sonstige unbebaute Grundstücke Zugang	13.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0291003	Sonstige unbebaute Grundstücke Abgang	-16.800,00 €	-7.800,00 €	0,00 €	0,00 €

Grunderwerb und Grundstücksverkäufe unbebauter Flächen

Kauf: Speicher, Rosinenberg; Verkauf: Grundstücke in Biendorf, Grünanlage Plömnitzer Chaussee, Gewerbegebiet

Investition I-111710A2	Liegenschaften, Grundstücke in Entwicklung				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2025	2026	2027	2028
0241202	Grundstücke in Entwicklung Zugang	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
0241203	Grundstücke in Entwicklung Abgang	-3.100,00 €	-599.100,00 €	-294.900,00 €	-24.000,00 €
1552002	Grundstücke in Entwicklung Zugang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1552003	Grundstücke in Entwicklung Abgang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Im Industriegebiet an der A 14 sind derzeit ca. 90 % der Flächen vermarktet bzw. bestehen aktuell laufende Verkaufsverhandlungen. Es besteht weiterer Bedarf an Gewerbeflächen. Derzeit sind Flurbereinigungsverfahren im Bereich der südlichen Erweiterung erfolgt, so dass eine Erschließung hier möglich ist. Weitere Flächen im Bereich der östlichen Erweiterung (in Richtung Junkerssiedlung) sowie in Richtung Dröbel sollen folgen. Die Erweiterung der Gewerbeflächen sind für die Stadt Bernburg (Saale) wichtige Indikatoren zur Stärkung der Finanzkraft der Stadt, der Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur. Hinter der Veranschlagung der einzelnen Jahre stehen konkrete Flächen zum Erwerb bzw. Verkauf.

Investition I-111710A3	Liegenschaften, sonst. Vermögensgegenstände (UV)				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2025	2026	2027	2028
1791203	Sonst. Vermögensgegenstände gegen priv. Bereich UV	-10.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Verkauf: 2025-Annenstr. 13, 2026-Breite Str. 58</i>					

Investition I-111710A4	Grund und Boden bebauter Grundstücke				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2025	2026	2027	2028
0311002	Grund u. Boden bebauter Grundstücke Zugang	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0311003	Grund u. Boden bebauter Grundstücke Abgang	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Kauf: Speicher und Rosinenberg; Verkauf: ehem. FW-gebäude Biendorf</i>					

Investition I-111710A5	Gebäude und Aufbauten				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2025	2026	2027	2028
0321002	Gebäude u. Aufbauten a. bebauten Grundstück Zugang	8.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Kauf: Speicher und Rosinenberg</i>					

Investition I-121200A2	Wahlen, Sammelposten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €
<i>Ersatzbeschaffung von Wahlkabinen</i>					
Investition I-12210001	Betriebsvorrichtungen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahme	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2341202	Sopo aus Anzahlung Gemeinden Zugang	-10.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Errichtung einer weiteren Sirenenanlage</i>					
Investition I-12610014	FW Aderstedt				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahme	147.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Erweiterung der Ortsfeuerwehr Aderstedt (Doppelgarage)</i>					
Investition I-12610017	Gerätewagen Logistik Bernburg				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0911002	Geleistete Anzahlungen auf Sachanl. Zugang	175.000,00 €	225.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2311112	Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00 €	-130.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffung lt. Risikoanalyse</i>					
Investition I-12610018	Rüstwagen Bernburg				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0911002	Geleistete Anzahlungen auf Sachanl. Zugang	330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2341102	Sopo aus Anzahlung Land Zugang	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffung lt. Risikoanalyse; Förderantrag ist bewilligt</i>					
Investition I-1261001A	BgA FW Bernburg				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	68.700,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<i>Ersatzbeschaffung von Feuerwehrausrüstung entspr. der Risikoanalyse einschl. Umrüstung der Atemschutzgeräte (Prozess über 6 Jahre bis 2027)</i>					
Investition I-1261001B	Software FW Bernburg				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0131002	DV-Software Zugang	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Software Einsatzverwaltung</i>					

Investition I-1261001F	Fahrzeuge FW Bernburg				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0711002	Fahrzeuge Zugang	5.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Anschaffung eines Abrollcontainers</i>					
Investition I-1261001S	Sammelposten FW Bernburg				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	30.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
<i>Ersatzbeschaffung von Feuerwehrausrüstung; 2025- 16 Sprechgarnituren für Atemschutzmasken</i>					
Investition I-12610024	Mehrzweckfahrzeug				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0911002	Geleistete Anzahlungen auf Sachanl. Zugang	75.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>2025- Anschaffung Basisfahrzeug; 2026-Aufbau</i>					
Investition I-12610025	Containeranlage OF Aderstedt				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0961002	Anlagen im Bau; Hochbaumaßnahme	20.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Errichtung einer Containeranlage, OF Aderstedt</i>					
Investition I-12610026	Löschgruppenfahrzeug LF10				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0911002	Geleistete Anzahlungen auf Sachanl. Zugang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	450.000,00 €
2341102	Sopo aus Anzahlung Land Zugang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-175.000,00 €
<i>Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs LF10 für die OF Aderstedt</i>					
Investition I-1261002A	BgA OF Aderstedt				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	4.100,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<i>Ersatzbeschaffung von Feuerwehrausrüstung entspr. der Risikoanalyse, u. A. Zeltheizung und mobiles Beleuchtungssystem</i>					
Investition I-1261002S	Sammelposten OF Aderstedt				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	4.700,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<i>Ersatzbeschaffung von Feuerwehrausrüstung entspr. der Risikoanalyse; u.a. Arbeitsscheinwerfer, Stromerzeuger u. Rollcontainer</i>					
Investition I-12610031	LF 10 Baalberge				

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0911002	Geleistete Anzahlungen auf Sachanl. Zugang	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2311112	Sonderposten aus Zuwendungen Land	-112.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffung lt. Risikoanalyse; Förderantrag ist bewilligt</i>					
Investition I-12610033	Neubau Gerätehaus FW Baalberge				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0961002	Anlagen im Bau; Hochbaumaßnahme	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Vorplanungskosten Gerätehausneubau</i>					
Investition I-1261003A	BgA OF Baalberge				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	5.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<i>Ersatzbeschaffung von Feuerwehrausrüstung entspr. der Risikoanalyse; u.a. Arbeitsstellenscheinwerfer u. mobiles Beleuchtungssystem</i>					
Investition I-1261003S	Sammelposten OF Baalberge				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	1.700,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<i>Ersatzbeschaffung von Feuerwehrausrüstung entspr. der Risikoanalyse; u.a. Hydrantenstandrohr</i>					
Investition I-1261005A	BgA OF Gröna				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	2.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<i>Ersatzbeschaffung von Feuerwehrausrüstung entspr. der Risikoanalyse; i.A. mobiles Beleuchtungssystem</i>					
Investition I-1261005S	Sammelposten OF Gröna				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<i>Ersatzbeschaffung von Feuerwehrausrüstung entspr. der Risikoanalyse; u.a. mobiler Batteriebooster</i>					
Investition I-12610062	TLF 4000 Staffel Peißen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0911002	Fahrzeuge Zugang	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2311112	Sonderposten aus Zuwendungen Land	-95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffung lt. Risikoanalyse; Förderantrag ist bewilligt</i>					
Investition I-1261006A	BgA OF Peißen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan

		2025	2026	2027	2028
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	2.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<i>Ersatzbeschaffung von Feuerwehrausrüstung entspr. der Risikoanalyse; u.a. mobiles Beleuchtungssystem</i>					
Investition I-1261006S	Sammelposten OF Peißen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<i>Ersatzbeschaffung von Feuerwehrausrüstung entspr. der Risikoanalyse; u.a. 4 Schwimmwesten</i>					
Investition I-1261007A	BgA OF Poley				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	2.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<i>Ersatzbeschaffung von Feuerwehrausrüstung entspr. der Risikoanalyse; u.A. mobiles Beleuchtungssystem</i>					
Investition I-1261007S	Sammelposten OF Poley				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<i>Ersatzbeschaffung von Feuerwehrausrüstung entspr. der Risikoanalyse</i>					
Investition I-1261008A	BgA OF Preußnitz				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	2.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<i>Ersatzbeschaffung von Feuerwehrausrüstung entspr. der Risikoanalyse; u.A. mobiles Beleuchtungssystem</i>					
Investition I-1261008S	Sammelposten OF Preußnitz				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	2.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<i>Ersatzbeschaffung von Feuerwehrausrüstung entspr. der Risikoanalyse; u.a. 8 Rettungswesten u. 1 Tablet</i>					
Investition I-1261010A	BgA OF Biendorf/Wohlsdorf				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	9.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<i>Ersatzbeschaffung von Feuerwehrausrüstung entspr. der Risikoanalyse; u.A. Schnelleinsatzzelt u. mobiles Beleuchtungssystem</i>					
Investition I-1261010S	Sammelposten OF Biendorf/Wohlsdorf				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<i>Ersatzbeschaffung von Feuerwehrausrüstung entspr. der Risikoanalyse; u.a. Boden-Schlauchaufwickler</i>					

Investition I-12610801	LF 10 Preußlitz				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0911002	Geleistete Anzahlungen auf Sachanl. Zugang	235.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffung lt. Risikoanalyse</i>					

Investition I-12611002	Hilfeleistungslöschfahrzeug				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0911002	Geleistete Anzahlungen auf Sachanl. Zugang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	550.000,00 €
2341102	Sopo aus Anzahlung Land Zugang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €
<i>Ersatzbeschaffung lt. Risikoanalyse, OF Biendorf/Wohlsdorf</i>					

Investition I-12615001	Slipanlage Gröna				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0961002	Anlage im Bau: Hochbaumaßnahmen Zugang	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
<i>Ertüchtigung der Slipanlage in Gröna in 2027 verschoben</i>					

Investition I-1262021S	Sammelposten KJFW Aderstedt				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	400,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
<i>Ersatzbeschaffung von Feuerwehrausrüstung</i>					

Investition I-1262081S	Sammelposten KJFW Preußlitz				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffung von 3 Schränken für JFW-ausrüstung</i>					

Investition I-2111001S	Sammelposten GS "Adolf Diesterweg"				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	18.300,00 €	9.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
<i>Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln und Sportgeräten; 2025-Ausstattung von 2 Klassenräumen mit Schülertischen und -stühlen</i>					

Investition I-2111002S	Sammelposten GS "J. W. von Goethe"				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	12.600,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
<i>Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln und Sportgeräten; 2025-Ausstattung von 2 Klassenräumen mit Schülertischen und -stühlen</i>					

Investition I-2111003S **Sammelposten GS Regenbogen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	4.400,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
<i>Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln und Sportgeräten; 2025-Ausstattung von einem Klassenraum mit Schülertischen und -stühlen</i>					
Investition I-2111004S	Sammelposten GS "Franz Mehring"				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	8.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
<i>Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln und Sportgeräten; u.A. 5 Regale, 7 Klassenraumschränke, höhenverstellbare Stühle</i>					
Investition I-2111005S	Sammelposten GS Baalberge				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
<i>Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln und Sportgeräten</i>					
Investition I-21110107	Umsetzung Brandschutzkonzept GS Diesterweg				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Zugang	880.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Erarbeitung und Umsetzung des Brandschutzkonzeptes; Erfüllung Brandschutzaufgaben</i>					
Investition I-21110109	IKT-RL Schulen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Wandmontage für interaktive Tafeln</i>					
Investition I-21110201	Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Goethe				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	1.800,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln und Sportgeräten; Anschaffung Sportgeräteschrank; Erneuerung Teeküche nach 2026 verschoben</i>					
Investition I-21110211	Umsetzung Brandschutzkonzept TH GS Goethe				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Zugang	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Erarbeitung und Umsetzung des Brandschutzkonzeptes; Erfüllung Brandschutzaufgaben</i>					
Investition I-21110306	Technische Anlagen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028

0731002	Technische Anlagen Zugang	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erneuerung der Telefonanlage

Investition I-21110307 Sachkonto	Umsetzung Brandschutzkonzept GS Regenbogen Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahme	6.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erarbeitung und Umsetzung des Brandschutzkonzeptes; Erfüllung Brandschutzaufgaben

Investition I-21110309 Sachkonto	Betriebsvorrichtungen GS Regenbogen Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0811002	Betriebsvorrichtungen Zugang	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Anschaffung eines Sonnensegels

Investition I-21110405 Sachkonto	Digitalpakt Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahme	22.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Umsetzung Digitalpakt

Investition I-21110411 Sachkonto	Umsetzung Brandschutzkonzept GS Mehring Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Zugang	100.000,00 €	450.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €

Erarbeitung und Umsetzung des Brandschutzkonzeptes; Erfüllung Brandschutzaufgaben

Hinweis zum Produkt 261100: Das Theater in Bernburg wurde 1996/1997 umfassend saniert. Nach 25 Jahren intensiver Nutzung ist es erforderlich, sowohl im Rahmen der Bauunterhaltung, als auch der technischen Erneuerung Ersatzmaßnahmen durchzuführen. In den letzten Jahren wurden bereits kleinere Investitionen vorgenommen. Gerade im Bereich der Technik ist jedoch ein kompletter Austausch der Technikanlage erforderlich, um den Betrieb des Theaters weiterhin aufrecht zu erhalten. Die für 2024 geplanten Maßnahmen wurden nach 2025 verschoben.

Investition I-26110005 Sachkonto	Inspizientenpult Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahme Zugang	120.000,00 €	581.300,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffung des Inspizientenpults; 2025-Planung Inspizientenpult; 2026-Ausführung der Maßnahme

Investition I-26110007 Sachkonto	Saallichttechnik Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028

0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahme Zugang	91.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffung der Steuerung der Saallichttechnik</i>					
Investition I-26110008	Steuerung Bühnentechnik				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahme Zugang	0,00 €	243.800,00 €	1.060.000,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffung der Steuerung der Bühnentechnik; 2026-Planung der Steuerung Bühnentechnik, 2027-Ausführung der Maßnahme</i>					
Investition I-272100A1	Stadtbibliothek, BGA				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Beschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen</i>					
Investition I-272100A2	Stadtbibliothek, Sammelposten				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	9.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffung von Büro-/Einrichtungsmöbeln; u.A. 7 Rollcontainer, Schreibtische</i>					
Investition I-3154002S	Übergangswohnraum, Sammelposten				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen für Übergangswohnungen</i>					
Investition I-315400A1	Obdachlosenunterkunft, Sammelposten				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	8.700,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; u.A. Betten</i>					
Investition I-31540504	Technische Anlagen Obdachlosenunterkunft				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0731002	Technische Anlagen Zugang	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Beschaffung einer Videoüberwachungsanlage</i>					
Investition I-31543001	BGA "Fachstelle Wohnungslose"				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2311142	Sonderposten aus Zuwendungen von gesetzlichen Sozialversicheru	-2.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Beschaffung von zwei höhenverstellbaren Schreibtischen

Investition I-31543002 Sachkonto	Sammelposten "Fachstelle Wohnungslose" Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	4.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2311142	Sonderposten aus Zuwendungen von gesetzlichen Sozialversicheru	-3.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beschaffung von Büroausstattung; u.A. Schreibtischstühle, Schränke, Tisch					

Investition I-3156001S Sachkonto	Sammelposten Bernburger Tafel Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände					

Investition I-3156002S Sachkonto	Sammelposten Begegnungsstätte Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Küchengeräte					

Investition I-3156003S Sachkonto	Sammelposten Möbellager Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Ersatzbeschaffung von Werkzeug					

Investition I-3156004S Sachkonto	Sammelposten Nachbarschaftszentrum Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände					

Investition I-31560102 Sachkonto	Schutzdach Tafelausgabe Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	3.000,00 €	49.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Bau eines Schutzdaches über der Ausgabe; 2025-Beauftragung, 2026-Ausführung					

Investition I-31560201 Sachkonto	Ausstattung Bernburger Tafel Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände					

Investition I-31560301	Ausstattung Begegnungsstätte				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; 2025-Kasse mit TSE</i>					
Investition I-31560502	Ausstattung Nachbarschaftszentrum				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; 2025-Registrierkasse</i>					
Investition I-362500A1	Jugendarbeit, Sammelposten				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände</i>					
Investition I-3651001S	Sammelposten Kita "Aderstedter Waldstrolche"				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	3.100,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	7.000,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände</i>					
Investition I-3651002S	Sammelposten Kita "B. Blümchen"				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	8.600,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; 2025-Ausstattung Büro</i>					
Investition I-3651003S	Sammelposten Kita "Löwenzahn"				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	6.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Möbel</i>					
Investition I-3651004S	Sammelposten Kita "Marienkäfer"				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	6.400,00 €	13.600,00 €	0,00 €	6.000,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Ausstattung Garderobe</i>					
Investition I-3651005S	Sammelposten Hort "Kindervilla Hasenturm"				

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	3.600,00 €	3.100,00 €	2.000,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Möbel</i>					
Investition I-3651006S	Sammelposten Hort GS "J. W. von Goethe"				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Möbel</i>					
Investition I-3651007S	Sammelposten Hort GS "Franz Mehring"				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Möbel Spielzeugkeller</i>					
Investition I-3651008S	Sammelposten Kita "Fuhnestrolche"				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	4.400,00 €	10.900,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; 2026-Leselandschaft + Möbel</i>					
Investition I-3651009S	Sammelposten Kita "Sonnenschein" Biendorf				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Erneuerung Rollos</i>					
Investition I-36510101	Geräte und Ausstattung Kita Aderstedt				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	9.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Möbel</i>					
Investition I - 36510102	Spielplatzgestaltug Kita Aderstedt				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0963002	Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen Zugang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
<i>Ersatzbeschaffung eines Spielgerätes in 2028</i>					
Investition I-3651010S	Sammelposten Kita "Grönaer Spatzen"				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028

0822202	Sammelposten GWG Zugang	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Möbel</i>					
Investition I-3651011S	Sammelposten Kita "Peißener Feldmäuse"				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	6.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Möbel u. Sportraum</i>					
Investition I-3651012S	Sammelposten Kita "Poleyer Spatzen"				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Tablet und Laptop</i>					
Investition I-3651013S	Sammelposten Kita "Sonnenschein" Preußlitz				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	1.600,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Möbel</i>					
Investition I-3651014S	Sammelposten Hort "Fuhnekids"				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Möbel</i>					
Investition I-36510201	Geräte und Ausstattung Kita B. Blümchen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Möbel</i>					
Investition I-36510301	Geräte und Ausstattung Kita Löwenzahn				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0821001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Sitzgruppe (Gitter)</i>					
Investition I-36510302	Spielplatzgestaltung Kita Löwenzahn				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0963002	Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen Zugang	7.200,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Häuschen mit Spielwand-Zaun (2026), Sonnenschutzanlage (2025)</i>					

Investition I-36510303	Betriebsvorrichtungen Kita Löwenzahn				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0811002	Betriebsvorrichtungen Zugang	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Dachsparrenhalter und Überprüfung der Statik für 6 Markisen</i>					
Investition I-36510401	Geräte und Ausstattung Kita Marienkäfer				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Tresen für Foyer</i>					
Investition I-36510402	Spielplatzgestaltung Kita Marienkäfer				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0963002	Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen Zugang	4.500,00 €	90.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
<i>2025-Sonnensegelanlage; 2026-Containermodul Kinderwerkstatt; 2027-Krippenspielgerät</i>					
Investition I-36510501	Geräte und Ausstattg. Hort "Kindervilla Hasenturm"				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; 2025-Schuhschrank</i>					
Investition I-36510502	Spielplatzgestaltung Hort "Kindervilla Hasenturm"				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0963002	Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen Zugang	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen für Spielplatz; Sitzpodest (Baumumfassung)</i>					
Investition I-36510801	Geräte und Ausstattung Kita Baalberge				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	3.900,00 €	2.800,00 €	5.000,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Möbel, 2027-Krippenwagen</i>					
Investition I-36510907	Markise Terrassenbereich Kita Biendorf				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0811002	Betriebsvorrichtung Zugang	3.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Anschaffung Markisen</i>					
Investition I-36510909	Klimaanlage Dachgeschoss				

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Zugang	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Planung Klimaanlage Dachgeschoss</i>					
Investition I-36511101	Geräte und Ausstattung Kita Peißen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	11.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Sonnenschirm, Sonnensegel, Spiel- u. Podestlandschaft</i>					
Investition I-36511102	Spielplatzgestaltung Kita Peißen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0963002	Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen Zugang	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Erneuerung Spielgeräte; 2026-Spielgerät (Ersatz)</i>					
Investition I-36511201	Geräte und Ausstattung Kita Poley				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	6.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Industriegeschirrspüler</i>					
Investition I-36511405	BIP Ausbau Dachgeschoss Hort Baalberge				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Zugang	442.700,00 €	885.500,00 €	442.700,00 €	0,00 €
2341202	Sopo aus Anzahlung Gemeinden Zugang	-309.800,00 €	-619.800,00 €	-309.800,00 €	0,00 €
<i>Ausbau des Dachgeschosses im Backsteingebäude zum Hort - gefördert aus dem Bundesprogramm Kita</i>					
Investition I-36511406	Ausstattung Dachgeschoss				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Zugang	0,00 €	82.200,00 €	0,00 €	0,00 €
2341202	Sopo aus Anzahlung Gemeinden Zugang	0,00 €	-57.500,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ausstattung des Dachgeschosses nach Umbau in 2026</i>					
Investition I-36511407	Ausweichobjekt Hort Fuhnekids				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0811002	Betriebsvorrichtungen Zugang	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0963002	Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen Zugang	52.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Herrichtung Außengelände (Außenspielgerät, Gartenhaus)</i>					

Investition I-3661101S	Sammelposten Jugendclubs				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
2311112	Sonderposten aus Zuwendungen Land	-5.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände</i>					

Investition I-3661102S	Sammelposten Klubhaus der Jugend				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2311112	Sonderposten aus Zuwendungen Land	-4.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände</i>					

Investition I-3661103S	Sammelposten Jugendherberge				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2311112	Sonderposten aus Zuwendungen Land	-3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; 2025- 2 behindertengerechte Einzelbetten + Matratzen</i>					

Investition I-36611201	Geräte und Ausstattung Jugendclubhaus				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
2311112	Sonderposten aus Zuwendungen Land	-1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände</i>					

Investition I-36611301	Geräte und Ausstattung Jugendherberge				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	61.300,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
2311112	Sonderposten aus Zuwendungen Land	-1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; 2025- 28 Doppelstockbetten + Matratzen, 5 behindertengerechte Doppelstockbetten + Matratzen</i>					

Investition I-36611303	Brandschutzanlage Jugendherberge				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Zugang	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Umsetzung Brandschutzmaßnahmen</i>					

Investition I-36611304	Technische Anlagen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan

		2025	2026	2027	2028
0731002	Technische Anlagen Zugang	500,00 €		0,00 €	0,00 €
<i>Anschaffung einer Wechselsprechanlage</i>					
Investition I-36611306	Fertigteilgarage Jugendherberge				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Zugang	0,00 €	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €
<i>Abriss Schuppen und Bau einer Fertigteilgarage verschoben nach 2027</i>					
Investition I-36611307	Betriebsvorrichtung				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0811002	Betriebsvorrichtung Zugang	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Anschaffung einer Briefkastenanlage</i>					
Investition I-36612002	Spielplatz Baalberge				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0963002	Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen Zugang	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Errichtung einer überdachten Sitzgruppe</i>					
Investition I-36612005	Turngerätestation				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0963002	Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen Zugang	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Bau einer altersübergreifend nutzbaren Spiel- und Turnanlage</i>					
Investition I-36612020	Spielplatz "Ilberstedter Straße"				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0963002	Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen Zugang	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €
<i>Bau einer Spielkombination + Karussell + Wippe</i>					
Investition I-36612021	Spielplatz "Neuer Weg"				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0963002	Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen Zugang	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Bau eines neuen Spielgerätes (Ersatz)</i>					
Investition I-36612022	Spielplatz "Süd-Ost"				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0963002	Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen Zugang	96.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bau einer Basketballanlage

Investition I-366120A1 Sachkonto	Neugestaltung, Schaffung Spielplätze Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0963002	Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen Zugang	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen von Einzelgeräten für alle nicht einzeln veranschlagten Spielplätze</i>					

Investition I-366120S1 Sachkonto	Sammelposten Öffentliche Spielplätze Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen von Einzelgeräten für alle nicht einzeln veranschlagten Spielplätze</i>					

Investition I-36612B01 Sachkonto	Bürgerbudget "Wohlsdorf Fußball" Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0963002	Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen Zugang	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Errichtung eines Fußballkäfigs auf dem ehemaligen Sportplatz in Wohlsdorf</i>					

Investition I-36612B02 Sachkonto	Bürgerbudget "Gröna Tischtennisplatte" Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0963002	Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen Zugang	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Aufstellen einer Tischtennisplatte aus Beton auf dem Spielplatz</i>					

Investition I-36612B03 Sachkonto	Bürgerbudget "Leau Büchervitrine" Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0963002	Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen Zugang	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Aufstellen einer öffentlichen Büchervitrine mit einer Sitzgruppe</i>					

Investition I-51120204 Sachkonto	Gr. und Kl. Einsiedelsg., Kugelweg, Kl. Wilhelmstr Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2311112	Sonderposten aus Zuwendungen Land	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Abschluss der Baumaßnahme - Natursteinmauer im Parkplatzbereich; Erstattung nicht zu erhebender Straßenausbaubeiträge durch Land</i>					

Investition I-51120702 Sachkonto	Säule 2 - Kurhaus Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Zugang	6.845.500,00 €	3.345.300,00 €	0,00 €	0,00 €
2341102	Sopo aus Anzahlung Land Zugang	-900.000,00 €	-2.705.800,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Sanierung des Kurhauses über Förderprogramm</i>					

Investition I-51120704	Barrierefreiheit Rathaus I				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Zugang	292.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>barrierefreie Erschließung des Rathauses I-städtebauliche Förderung (Fahrstuhl)</i>					
Investition I-51120705	Säule 2 - Ausbau Freiheit				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0911002	Geleistete Anzahlungen auf Sachanl. Zugang	0,00 €	0,00 €	174.000,00 €	0,00 €
2341102	Sopo aus Anzahlung Land Zugang	0,00 €	0,00 €	-116.000,00 €	0,00 €
<i>Abschluss der Sanierung des Saalplatzkomplexes durch Sanierung der Freiheit-städtebauliche Förderung</i>					
Investition I-51120706	Säule 2 - Ausbau Friedensallee D2				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0962002	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen Zugang	5.800,00 €	1.077.200,00 €	1.698.200,00 €	222.500,00 €
2341102	Sopo aus Anzahlung Land Zugang	0,00 €	0,00 €	-300.000,00 €	-133.900,00 €
2341302	Sopo aus Anzahlung Zweckverbände Zugang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-55.800,00 €
2341502	Sopo aus Anzahlung verb. Unt. Zugang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.800,00 €
<i>Sanierung der weiteren Teilbereiche Friedensallee über Förderprogramm Stadtsanierung</i>					
Investition I-51120708	Säule 2 - Ausbau Friedensallee D3				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0962002	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen Zugang	160.000,00 €	1.617.400,00 €	893.500,00 €	222.500,00 €
2341102	Sopo aus Anzahlung Land Zugang	-1.185.100,00 €	-591.400,00 €	-300.000,00 €	-123.100,00 €
2341302	Sopo aus Anzahlung Zweckverbände Zugang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-95.200,00 €
2341502	Sopo aus Anzahlung verb. Unt. Zugang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.000,00 €
<i>Sanierung der weiteren Teilbereiche Friedensallee über Förderprogramm Stadtsanierung</i>					
Investition I-51120709	Säule 2 - Oberfläche Regierungsgasse				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0962002	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen Zugang	230.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2341102	Sopo aus Anzahlung Land Zugang	-116.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Sanierung des letzten Abschnittes im Bereich Markt Talstadt-städtebauliche Förderung</i>					
Investition I-51120710	Säule 2 - Kaffee Kurhaus				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Zugang	0,00 €	1.113.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2341102	Sopo aus Anzahlung Land Zugang	0,00 €	-742.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Sanierung des Kaffees im Kurhaus über Förderprogramm

Investition I-54110008	Mehrbelastungsausgleich SAB vom Land				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2341102	Sopo aus Anzahlung Land Zugang	-169.400,00 €	-169.400,00 €	-169.400,00 €	-169.400,00 €
<i>Mehrbelastungsausgleich für nichterhobene Straßenausbaubeiträge</i>					
Investition I-54110035	MW-Kanal Olga-Benario-Straße 2. BA				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0191002	Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände Zugang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.300,00 €
<i>anteilige Baukosten der Stadt Bernburg (Saale) an einer Sanierungsmaßnahme des WZV entsprechend des Wirtschaftsplans des WZV</i>					
Investition I-54110056	Sanierung MW-Kanal Friedrichstraße/Annenstraße				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0191002	Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände Zugang	0,00 €	0,00 €	550.000,00 €	0,00 €
<i>anteilige Baukosten der Stadt Bernburg (Saale) an einer Sanierungsmaßnahme des WZV entsprechend des Wirtschaftsplans des WZV</i>					
Investition I-54110066	MW Molkereikreuzung bis An der Aue				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0191002	Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände Zugang	374.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>anteilige Baukosten der Stadt Bernburg (Saale) an einer Sanierungsmaßnahme des WZV entsprechend des Wirtschaftsplans des WZV</i>					
Investition I-54110074	Entflechtung RW-Einzugsgebiet Pumpwerk Festwiese				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0191002	Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände Zugang	492.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>anteilige Baukosten der Stadt Bernburg (Saale) an einer Sanierungsmaßnahme des WZV entsprechend des Wirtschaftsplans des WZV</i>					
Investition I-54110077	Wendehammer Bauernwinkel Baalberge				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0962002	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen Zugang	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Bau eines Wendehammers am Bauernwinkel in Baalberge - verschoben aus 2024</i>					
Investition I-54110079	TW, RW OT Baalberge				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0191002	Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände Zugang	0,00 €	225.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>anteilige Baukosten der Stadt Bernburg (Saale) an einer Sanierungsmaßnahme des WZV entsprechend des Wirtschaftsplans des WZV, verschoben nach 2026</i>					

Investition I-54110081	TW, MW Christianstraße				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0191002	Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände Zugang	25.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>anteilige Baukosten der Stadt Bernburg (Saale) an einer Sanierungsmaßnahme des WZV entsprechend des Wirtschaftsplans des WZV, vorauss. Mehrkosten</i>					
Investition I-54110085	Erschließung WG Gnetscher Weg				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0421002	Bauliche Anlagen des Infrastrukturverm. Zugang	86.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Erschließung Wohngebiet Gnetscher Weg; bereits in 2023 begonnen, Fertigstellung 2025</i>					
Investition I-54110087	MW Neue Straße				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0191002	Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände Zugang	0,00 €	0,00 €	125.000,00 €	0,00 €
<i>anteilige Baukosten der Stadt Bernburg (Saale) an einer Sanierungsmaßnahme des WZV entsprechend des Wirtschaftsplans des WZV</i>					
Investition I-54110088	MW Magdeburger Str./Bahnquerung				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0191002	Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände Zugang	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	160.000,00 €
<i>anteilige Baukosten der Stadt Bernburg (Saale) an einer Sanierungsmaßnahme des WZV entsprechend des Wirtschaftsplans des WZV</i>					
Investition I-54110090	Ausbau Christianstraße				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0962002	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahme	212.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Fahrbahnerneuerung Christianstraße</i>					
Investition I-54110093	MW-Kanal Parkstraße (bis Bahnübergang)				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0191002	Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände Zugang	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>anteilige Baukosten der Stadt Bernburg (Saale) an einer Sanierungsmaßnahme des WZV entsprechend des Wirtschaftsplans des WZV</i>					
Investition I-54110094	MW-Kanal Mauerstraße				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0191002	Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände Zugang	91.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>anteilige Baukosten der Stadt Bernburg (Saale) an einer Sanierungsmaßnahme des WZV entsprechend des Wirtschaftsplans des WZV</i>					
Investition I-54110096	Neubau Brücke über Ziethe, OT Crüchern				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan

		2025	2026	2027	2028
0962002	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen Zugang	39.500,00 €	202.500,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Neubau der Brücke über die Ziethe</i>					
Investition I-54110097	Dükerbauwerk Fuhne-Parkstraße				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0191002	Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände Zugang	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>anteilige Baukosten der Stadt Bernburg (Saale) an einer Sanierungsmaßnahme des WZV entsprechend des Wirtschaftsplans des WZV</i>					
Investition I-54110098	Fuhnesammler				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0191002	Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände Zugang	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>anteilige Baukosten der Stadt Bernburg (Saale) an einer Sanierungsmaßnahme des WZV entsprechend des Wirtschaftsplans des WZV</i>					
Investition I-54110099	MWK TB Auguststr. Zw. Lindenstr. und Karlstr.				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0191002	Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände Zugang	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>anteilige Baukosten der Stadt Bernburg (Saale) an einer Sanierungsmaßnahme des WZV entsprechend des Wirtschaftsplans des WZV</i>					
Investition I-541100A1	Maßnahmen Gemeindestraßen, Grund und Boden Infra				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0411002	Grund und Boden des Infrastrukturverm. Zugang	9.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>anteilige Baukosten der Stadt Bernburg (Saale) an einer Sanierungsmaßnahme des WZV entsprechend des Wirtschaftsplans des WZV</i>					
Investition I-54110100	MWK Richard-Rösicke-Siedlung				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0191002	Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände Zugang	139.000,00 €	90.000,00 €	151.000,00 €	0,00 €
<i>anteilige Baukosten der Stadt Bernburg (Saale) an einer Sanierungsmaßnahme des WZV entsprechend des Wirtschaftsplans des WZV</i>					
Investition I-54110101	MWK TB Waisenhausstr. (Dr.-J.-Rittmeister-Str.)				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0191002	Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände Zugang	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>anteilige Baukosten der Stadt Bernburg (Saale) an einer Sanierungsmaßnahme des WZV entsprechend des Wirtschaftsplans des WZV</i>					
Investition I-54110102	MWK Kurze Straße				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0191002	Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände Zugang	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

anteilige Baukosten der Stadt Bernburg (Saale) an einer Sanierungsmaßnahme des WZV entsprechend des Wirtschaftsplans des WZV

Investition I-54110103 Sachkonto	MWK TB Auguststr. Zw. Karlstr. u. Liebknechtstr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0191002	Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände Zugang	87.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

anteilige Baukosten der Stadt Bernburg (Saale) an einer Sanierungsmaßnahme des WZV entsprechend des Wirtschaftsplans des WZV, Mehrkosten SE

Investition I-54110104 Sachkonto	Ausbau Gehweg OT Wohlsdorf/Crüchern Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0962002	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahme	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

anteilige Baukosten der Stadt Bernburg (Saale) an einer Sanierungsmaßnahme des WZV entsprechend des Wirtschaftsplans des WZV

Investition I-54110105 Sachkonto	Ausbau Gehweg OT Plömnitz Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0962002	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahme	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

anteilige Baukosten der Stadt Bernburg (Saale) an einer Sanierungsmaßnahme des WZV entsprechend des Wirtschaftsplans des WZV

Investition I-54110106 Sachkonto	MWK Am Werder Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0191002	Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände Zugang	162.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

anteilige Baukosten der Stadt Bernburg (Saale) an einer Sanierungsmaßnahme des WZV entsprechend des Wirtschaftsplans des WZV

Investition I-54120001 Sachkonto	Technische Anlagen Verkehr Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0731002	Technische Anlagen Zugang	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Installation von 3 versenkbaren Pollern als Zufahrtsschutz (Tiefgaragenausfahrt, Lindenplatz)

Investition I-54120002 Sachkonto	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	2.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

mobiles Verkehrszählgerät

Investition I-54310008 Sachkonto	BVH Annenkreuzung bis Saalebrücke Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0962002	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen Zugang	0,00 €	0,00 €	557.000,00 €	0,00 €

gemeinsamer Geh- und Radweg; Gemeinschaftsmaßnahme mit der LSBB

Investition I-54310009	Ertüchtigung L 149 Ortsdurchfahrt OT Biendorf				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2311112	Sonderposten aus Zuwendungen Land	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ausbaubeiträge für die Ertüchtigung L149, Ortsdurchfahrt OT Biendorf; Erstattung vom Land</i>					
Investition I-54510021	Straßenbeleuchtung L 149 Ortsdurchfahrt OT Biendorf				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2311112	Sonderposten aus Zuwendungen Land	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ausbaubeiträge für die Ertüchtigung L149, Ortsdurchfahrt OT Biendorf; Erstattung vom Land</i>					
Investition I-54510024	Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen östl. Stadt				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0141502	Imm. Vermögensgegstd. aus Zuw. an verb Unt Zugang	90.800,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
2321002	Sonderposten aus Beiträgen Zugang	-53.500,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €
<i>Umsetzung des Straßenbeleuchtungskonzeptes der Stadt zur Verbesserung der Verkehrssicherheit; Erhebung Erschließungsbeiträge</i>					
Investition I-54510025	Straßenbeleuchtung Kleine Wilhelmstraße				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2321002	Sonderposten aus Beiträgen Zugang	-13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Erschließungsbeiträge zur Straßenbeleuchtung Kleine Wilhelmstraße</i>					
Investition I-54510028	Straßenbeleuchtg Gnetscher Weg bis Kustrenaer Str.				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0141502	Imm. Vermögensgegstd. aus Zuw. an verb Unt Zugang	8.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Errichtung einer Straßenbeleuchtungsanlage</i>					
Investition I-54511002	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
<i>Ersatzbeschaffung von Bänken und Abfallbehälter</i>					
Investition I-54511003	Sammelposten Straßenreinigung/Winterdienst				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	5.600,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
<i>Ersatzbeschaffung Abfallbehälter</i>					
Investition I-54511004	Betriebsvorrichtungen				

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0811002	Betriebsvorrichtungen Zugang	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffung Tütenspender</i>					
Investition I-54610001	Parkeinr. - Betriebsvorrichtungen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0811002	Betriebsvorrichtungen Zugang	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ablösesumme PSA</i>					
Investition I-54710002	Sammelposten GWG				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
<i>Ersatzbeschaffung der Ausstattung an Bushaltestellen</i>					
Investition I-55110001	Grünflächen, BGA				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
<i>Ersatzbeschaffung von Abfallbehältern</i>					
Investition I-55110003	Aufstellung Trinkbrunnen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0962002	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen Zugang	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Kauf von 2 Trinkbrunnen</i>					
Investition I-55110004	Ausstattung Kurpark				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
09621002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Zugang	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €	0,00 €
<i>Spielgeräte Kurpark</i>					
Investition I-55110005	Neugestaltung Schützenplatz				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0962002	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen Zugang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €
<i>Neugestaltung des Schützenplatzes; u.A. Errichtung von 2 Pergolas, Erneuerung und Einfassung der Wege, Anlegen von Beeten</i>					
Investition I-551100A3	Öffentliches Grün, Sammelposten				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028

0822202	Sammelposten GWG Zugang	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände (Bänke und Papierkörbe)</i>					

Investition I-55310001	Friedhöfe-Betriebsvorrichtungen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 227	Finanzplan 2028
0811002	Betriebsvorrichtungen Zugang	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Beschaffung von Gedenkplatten für die Urnengemeinschaftsanlagen</i>					

Investition I-55310002	Grabfeldneuanlage				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0962002	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen Zugang	65.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €
<i>Erweiterung der Grabfeldanlagen entspr. der Kapazitätsauslastung</i>					

Investition I-553100A1	Friedhofs- und Bestattungswesen, Fahrzeuge				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0711002	Fahrzeuge Zugang	0,00 €	50.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffung Fahrzeug, Multifunktionsfahrzeug</i>					

Investition I-553100A2	Friedhofs- und Bestattungswesen, BgA				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	5.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<i>Ersatzbeschaffung von BGA für den Friedhofsbereich; 2025-Grabverbau</i>					

Investition I-553100A3	Friedhofs- und Bestattungswesen, Sammelposten				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
<i>Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände</i>					

Investition I-553100A4	Gebäude und Aufbauten				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Zugang	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
<i>2027-Garagen FH II</i>					

Investition I-553100A5	Maschinen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0721002	Maschinen Zugang	35.500,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €
<i>Ersatzbeschaffung in 2025-Aufsitzmäher, Einachser; 2028-Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher</i>					

Investition I-55510007	R1/Fuhneradweg - Abschn. 16 Dröbel-Roschwitz				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0911002	Geleistete Anzahlungen auf Sachanl. Zugang	205.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Umsetzung des Radwegekonzeptes; Einordnung in das Gesamtkonzept des Salzlandkreises</i>					
Investition I-55510008	R1/Fuhneradweg - Abschn. 17 Roschwitz-Baalberge				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0911002	Geleistete Anzahlungen auf Sachanl. Zugang	419.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Umsetzung des Radwegekonzeptes; Einordnung in das Gesamtkonzept des Salzlandkreises</i>					
Investition I-5551000A	Altfälle Land- und Forstw.				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0221002	Landwirtschaftliche Flächen Zugang	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0221003	Landwirtschaftliche Flächen Abgang	-5.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Verkauf Grundstücke OT Biendorf, Grünanlage Plömnitzer Chaussee</i>					
Investition I-55510014	Radweg Route D 11 Gröna-Bernburg				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0962002	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahme	5.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Umsetzung des Radwegekonzeptes; Einordnung in das Gesamtkonzept des Salzlandkreises</i>					
Investition I-55510015	Radweg Route D 3 Baalberge-Kleinwirschleben				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0962002	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahme	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Umsetzung des Radwegekonzeptes; Einordnung in das Gesamtkonzept des Salzlandkreises</i>					
Investition I-55510016	Radweg Biendorf-Sixdorf				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0911002	Geleistete Anzahlungen auf Sachanl. Zugang	17.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Umsetzung des Radwegekonzeptes; Einordnung in das Gesamtkonzept des Salzlandkreises</i>					
Investition I-5551001S	Sammelposten Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
<i>Ersatzbeschaffung für die Ausstattung der touristischen Radwege</i>					

Investition I-55510080	Land- u. Forstwirtschaft, Landw. Flächen Amt 80				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0221003	Landwirtschaftliche Flächen Abgang	0,00 €	-1.700,00 €	-2.000,00 €	0,00 €
<i>Verkauf landwirtschaftlicher Flächen in den Gewerbegebieten</i>					
Investition I-555100A1	Grund und Boden Infrastruktur				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0411003	Grund und Boden des Infrastrukturverm. Abgang	0,00 €	-18.400,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Verkauf des Grundstücks Rathmannsdorfer Weg</i>					
Investition I-57110002	Sammelposten Wifö				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Bau mobiles Sitzmobiliar über Kids e.V. Schülerprojekt</i>					
Investition I-5731102S	Sammelposten Allg. Einr. Aderstedt				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0822202	Sammelposten GWG Zugang	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Ersatzbeschaffung von 2 Lamellenanlagen, Sommerscheune</i>					
Investition I-57312001	Technische Anlagen Markt				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0731002	Technische Anlagen	30.000,00 €	88.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Erneuerung Energieanlage Karlsplatz; 2025- 6 Verteiler; 2026-Energiepoller</i>					
Investition I-57510006	Stelen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0811002	Betriebsvorrichtungen Zugang	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
<i>Ersatzbeschaffung von Stelen für den Stadtrundgang</i>					
Investition I-57510018	Objektbeschilderung hist. Rundgang				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Zugang	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2341102	Sopo aus Anzahlung Land Zugang	-22.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Maßnahme im Förderprogramm Stadt/Land (Änderung der Förderquote von 90% auf 60%)</i>					
Investition I-611110A1	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land				

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2341102	Sopo aus Anzahlung Land Zugang	-1.325.300,00 €	-1.326.400,00 €	-1.326.400,00 €	-1.326.400,00 €

Investitionspauschale

Investition I-61210002 Sachkonto	Kredite Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
3217302	VerKrdt Invest. Kreditinstitute LZ>5J Euro	-11.232.300,00 €	-761.800,00 €	-2.456.900,00 €	-534.900,00 €
3217303	VerKrdt Invest. Kreditinstitute LZ>5J Euro	458.700,00 €	572.400,00 €	698.200,00 €	746.500,00 €

Kredite für Investitionsmaßnahmen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.506,00	1.500	1.400	
2	DIE LINKE	894,00	1.000	600	
3	SPD	690,00	1.000		
4	FDP	996,00	700	800	
6	Grüne/BBG	588,00	600		
7	AfD			600	
8	SPD/Grüne			600	
9	BBB/WsGS			600	
Summe		4.674,00	4.800,00	4.600,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen				
Zweckbestimmung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	
1. Personelle Ausstattung				
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)				
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges				

Jahresabschlüsse 2023 der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung

Jahresabschlüsse 2023		Bernburger Wohnstätten GmbH 100%	Bernburger Freizeit GmbH 99%
Beteiligungen der Stadt Bernburg (Saale)			
I. Bilanz			
Aktiva:			
Anlagevermögen			
immaterielle Vermögensgegenst., Finanzanlagen		68.154,00 €	1.141.405,61 €
Sachanlagen		79.117.280,43 €	7.484.080,75 €
Sonstige Ausleihungen			
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundst. u. andere Vorräte		5.482.180,45 €	136.741,63 €
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		460.055,31 €	2.518.947,07 €
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinst.		4.216.739,12 €	2.537.000,77 €
Sonderposten			
Rechnungsabgrenzungsposten		21.218,10 €	73.919,74 €
Aktive latente Steuern			
Summe Aktiva		89.365.627,41 €	13.892.095,57 €
Passiva:			
Eigenkapital			
gezeichnetes bzw. Stammkapital		409.040,00 €	30.000,00 €
Kapitalrücklagen/Sonderrücklagen/freie Rücklagen.		56.704.813,43 €	12.404.726,00 €
Gewinn-/Verlustvortrag		63.952,66 €	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		303.811,77 €	2.907.175,81 € -
gebundene/zweckgebundene Rücklagen			
Rückstellungen/Sonderposten		2.676.431,47 €	3.955.145,88 €
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		21.880.212,66 €	15.536,95 €
erhaltene. Anzahlungen Betriebskosten		6.480.600,68 €	
Verbindlichkeiten aus Vermietung		139.206,34 €	
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen			214.755,31 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		458.526,59 €	89.036,65 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			14.414,91 €
sonst. Verbindlichkeiten		16.035,53 €	74.512,63 €
Rechnungsabgrenzungsposten		232.996,28 €	1.143,05 €
Summe Passiva		89.365.627,41 €	13.892.095,57 €

Beteiligungen der Stadt Bernburg (Saale)		Bernburger Wohnstätten GmbH 100%	Bernburger Freizeit GmbH 99%
II. Gewinn und Verlustrechnung			
Umsatzerlöse/Aufwandszuschüsse	+	18.354.110,46 €	1.921.678,00 €
Bestandsverändg., Eigenleistg., sonst. betr. Erträge	+	795.412,20 €	520.304,50 €
Materialaufwand, Aufw. für bezogene Lief. u. Leist.	-	12.320.860,36 €	1.257.623,20 €
Rohergebnis		6.828.662,30 €	1.184.359,30 €
Personalaufwand	-	2.064.982,26 €	3.428.198,29 €
Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	-	3.226.267,28 €	871.417,36 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	-	841.201,10 €	644.420,13 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	57.303,37 €	- €
Abschreibungen auf Finanzanlagen, Zinsaufwendg.	-	448.855,26 €	10.315,36 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		304.659,77 €	3.769.991,84 € -
außerordentl. Erg., Ertrag Ergebnisabführungsvertr.	+		875.355,12 €
außerordentl. Aufwendungen, sonst. Steuern	-	848,00 €	12.539,09 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		303.811,77 €	2.907.175,81 € -

Jahresabschlüsse 2023

Beteiligungen der Stadt Bernburg (Saale)	Stadtwerke Bernburg GmbH mittelbare Beteiligung über die BFG - 51 %
I. Bilanz	
Aktiva:	
Anlagevermögen	
immaterielle Vermögensgegenst., Finanzanlagen	5.230.792,22 €
Sachanlagen	41.209.094,23 €
Umlaufvermögen	
Vorräte	4.284.186,16 €
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	19.471.158,11 €
Wertpapiere	30.295,60 €
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinst.	1.822.055,62 €
Rechnungsabgrenzungsposten/Sonderposten	62.318,30 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
Summe Aktiva	72.109.900,24 €
Passiva:	
Eigenkapital	
gezeichnetes Kapital	3.737.750,00 €
Gewinn- und Kapitalrücklagen	27.911.063,75 €
Sonderposten für Invest. zuschüsse	7.723.243,84 €
Gewinn-/Verlustvortrag	- €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	
Bilanzgewinn/-verlust	- €
nicht gedeckter Fehlbetrag	- €
Rückstellungen	3.522.296,81 €
Verbindlichkeiten	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.931.069,82 €
Erhaltene Anzahlungen	41.479,49 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.545.003,41 €
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	352.633,53 €
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.692.807,63 €
sonst. Verbindlichkeiten	12.652.551,96 €
Rechnungsabgrenzungsposten	- €
Summe Passiva	72.109.900,24 €

Beteiligungen der Stadt Bernburg (Saale)		Stadtwerke Bernburg GmbH mittelbare Beteiligung über die BFG - 51 %
II. Gewinn und Verlustrechnung		
Umsatzerlöse/Aufwandszuschüsse	+	104.224.107,95 €
Bestandsverändg., Eigenleistg., sonst. betr. Erträge	+	2.407.456,47 €
Materialaufwand	-	95.012.547,55 €
Rohergebnis		11.619.016,87 €
Personalaufwand	-	5.430.641,35 €
Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	-	5.352.840,16 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	-	2.717.780,98 €
Erträge aus Beteiligungen	+	1.263.082,18 €
sonstige Erträge	+	120.701,09 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen, Zinsaufwendg.	-	131.535,87 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		629.998,22 € -
außerordentliches Ergebnis		- €
Steuern	-	87.737,87 €
Ausgleichszahlungen/Ergebnisabführg. lt. Vertrag	-	392.000,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		1.109.736,09 € -
Verlustvortrag aus Vorjahren	+	- €
Entnahme aus Rücklagen	+	1.109.736,09 €
Einstellung in Rücklagen	-	- €
Bilanzgewinn/-verlust		0,00 €

Die Darstellung der Jahresabschlüsse der Gesellschaften erfolgt in Kurzform. Zu Einzelheiten wird auf den Beteiligungsbericht der Stadt Bernburg (Saale) verwiesen.

Erfolgspläne 2025 der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung

Erfolgspläne 2025		Bernburger Wohnstätten GmbH 100 %	Bernburger Freizeit GmbH 99 %
Beteiligungen der Stadt Bernburg (Saale)			
Erfolgsplan			
Umsatzerlöse		18.636.900,00 €	1.930.000,00 €
Bestandsverändg./Eigenleistg., sonst. betr. Erträge	+	795.000,00 €	386.037,00 €
Aufwendungen f. Lieferungen u. Leistungen	-	12.158.900,00 €	1.530.000,00 €
Rohertrag		7.273.000,00 €	786.037,00 €
+ andere Erträge	+	20.000,00 €	
+ sonstige Steuern	+		- €
abzüglich:			
Personalkosten	-	2.374.400,00 €	3.855.120,00 €
Abschreibungen	-	3.166.400,00 €	755.332,00 €
Zinsen	-	669.700,00 €	3.000,00 €
sonstige Aufwendungen	-	984.600,00 €	600.000,00 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		97.900,00 €	4.427.415,00 € -
außerordentliches Ergebnis	+	- €	2.176.000,00 €
Steuern	-	2.000,00 €	1.150.450,00 €
sonst. Aufwendungen	-	- €	- €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		95.900,00 €	3.401.866,00 € -
Zuschuss Stadt Bernburg (Saale)	+	- €	3.200.000,00 €

Erfolgspläne 2025 der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung

Erfolgsplan 2025		Stadtwerke Bernburg GmbH mittelbare Beteiligung über BFG - 51% in T€
Beteiligungen der Stadt Bernburg (Saale)		
Erfolgsplan		
Umsatzerlöse		58.535
andere betriebl. Erträge		12.180
Betriebliche Erträge		70.715
Bezug		46.775
Materialaufwand		1.527
Fremdleistungen		3.215
Abschreibungen		5.749
Personalaufwand		6.753
sonstige betriebl. Aufwendungen		2.785
Betriebliches Ergebnis		3.911
Finanzergebnis		-214
Kostensteuern		7
Erträge aus Beteiligungen		250
Ergebnis vor Steuern		3.940
Ausgleichszahlungen		1.282
Ertragsteuern		239
abzuführender Gewinn		2.420
Jahresüberschuss		0

Erfolgsübersicht 2024 - 2028 der Bernburger Wohnstätten GmbH

Entwurf!

Bernburger Wohnstätten GmbH		2024	2025	2026	2027	2028
Erträge						
Umsatzerlöse		17.758.700 €	18.636.900 €	18.698.300 €	19.264.600 €	19.292.600 €
Bestandserhöhung	+	401.300 €	43.500 €	49.800 €	65.800 €	3.400 € -
sonstige betrieblicher Erträge	+	672.000 €	751.500 €	366.100 €	258.400 €	346.900 €
Erträge insgesamt		18.832.000 €	19.431.900 €	19.114.200 €	19.588.800 €	19.636.100 €
Aufwendungen						
Aufwendungen Lieferungen und Leistungen	+	11.824.000 €	12.158.900 €	12.020.200 €	12.411.300 €	12.106.500 €
Personalaufwand	+	2.374.900 €	2.374.400 €	2.396.000 €	2.531.200 €	2.624.500 €
Abschreibungen	+	3.112.200 €	3.166.400 €	3.221.200 €	3.251.600 €	3.201.800 €
sonstige betrieblicher Aufwendungen	+	845.400 €	984.600 €	752.700 €	589.100 €	930.300 €
Aufwendungen insgesamt		18.156.500 €	18.684.300 €	18.390.100 €	18.783.200 €	18.863.100 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	15.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	588.700 €	669.700 €	661.200 €	720.400 €	672.500 €
Finanzergebnis		573.700 € -	649.700 € -	641.200 € -	700.400 € -	657.500 € -
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit		101.800 €	97.900 €	82.900 €	105.200 €	115.500 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	- €	- €	- €	- €	- €
sonstige Steuern	-	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Jahresüberschuss		99.800 €	95.900 €	80.900 €	103.200 €	113.500 €

Wirtschaftsplan 2024 - 2028 der Bernburger Freizeit GmbH

Entwurf!

Bernburger Freizeit GmbH		2024	2025	2026	2027	2028
Erträge						
Umsatzerlöse		1.819.619 €	1.930.000 €	1.950.000 €	1.960.000 €	1.960.000 €
sonstige betriebliche Erträge	+	28.150 €	28.150 €	28.150 €	28.150 €	28.150 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+	370.912 €	357.887 €	326.340 €	325.696 €	325.696 €
Zinsen u. ä. Erträge	+	10.000 €	- €	- €	- €	- €
Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag	+	- €	2.176.000 €	2.420.000 €	2.470.000 €	2.470.000 €
Erträge insgesamt		2.228.681 €	4.492.037 €	4.724.490 €	4.783.846 €	4.783.846 €
Aufwendungen						
Personalaufwand		3.791.141 €	3.855.120 €	3.982.298 €	4.112.655 €	4.112.655 €
Materialaufwand	+	1.793.190 €	1.530.000 €	1.530.000 €	1.530.000 €	1.530.000 €
Steuern, Abgaben, Versicherungen	+	96.825 €	1.150.450 €	1.150.450 €	1.150.450 €	1.150.450 €
Abschreibungen	+	757.581 €	755.332 €	721.356 €	647.609 €	647.609 €
sonstige Aufwendungen	+	693.516 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+	5.778 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Aufwendungen insgesamt		7.138.031 €	7.893.902 €	7.987.104 €	8.043.714 €	8.043.714 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		4.909.351 € -	3.401.865 € -	3.262.614 € -	3.259.868 € -	3.259.868 € -
Zuschuss Stadt Bernburg (Saale)		3.710.290 €	3.200 €	2.900.000 €	2.900.000 €	2.900.000 €
Rücklagen/Rückstellungen/Investitionsübertrag						
Investitionszuschuss Stadt Bernburg (Saale)						
Steuererst./-nachzahlung aus Vorjahren		561.726 €	1.011.318 €	- €	100.000 €	100.000 €
Fehlbetrag		35.747 € -	187.742 € -	201.865 € -	262.614 € -	259.868 € -
effektive Abschreibung		469.654 €	386.669 €	397.445 €	395.016 €	321.913 €
mögliche Investitionssumme		433.907 €	198.927 €	195.580 €	132.402 €	62.045 €

Planerfolgsrechnung 2024 - 2028 der Stadtwerke Bernburg GmbH (Betrag in T€)

Entwurf!

Stadtwerke Bernburg GmbH		2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	+	64.374	58.535	57.528	57.047	56.697
andere betr. Erträge	+	12.277	12.180	12.143	12.104	12.019
Betriebliche Erträge		76.651	70.715	69.671	69.151	68.716
Bezug		52.782	46.775	45.220	44.263	43.122
Materialaufwand	+	1.582	1.527	1.554	1.528	1.504
Fremdleistungen	+	3.261	3.215	3.248	3.233	3.229
Abschreibungen	+	5.509	5.749	5.832	6.027	6.365
Personalaufwand	+	6.575	6.753	6.955	7.199	7.451
sonstige betriebliche Aufwendungen	+	2.783	2.785	2.885	2.893	2.989
Konzessionsabgabe	+					
Betriebliches Ergebnis		4.159	3.911	3.976	4.008	4.057
Finanzergebnis	-	188	214	194	176	159
Kostensteuern	-	7	7	7	7	7
Erträge aus Beteiligungen	+	250	250	250	250	250
Bruttogewinn		4.214	3.940	4.025	4.075	4.142
Ausgleichszahlungen		1.376	1.282	1.311	1.328	1.351
Ertragsteuern	+	256	239	244	247	252
Gewinnabführung	+	2.582	2.420	2.470	2.500	2.539
Jahresüberschuss		0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklage		0	0	0	0	0
Bilanzgewinn		0	0	0	0	0

Abkürzungsverzeichnis

AO	Abgabenordnung
ATZ	Altersteilzeit
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
DK	Deckungskreis
DV	Deckungsvermerk
EW	Einwohner
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
KomKBVO	Kommunalkassen- und Buchführungsverordnung
HKK	Haushaltskonsolidierungskonzept
KAG	Kommunalabgabengesetz
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KiFöG	Kinderförderungsgesetz
Kom StOVO	Kommunale Stellenobergrenzenverordnung
ku	künftig umwandeln
KVG LSA	Kommunalverfassungsgesetz
kw	künftig wegfallend
LSA	Land Sachsen-Anhalt
RE	Rechnungsergebnis
TZ	Teilzeit
VbE	Vollbeschäftigteneinheit
VE	Verpflichtungsermächtigung

Übersicht über die verfügbaren Ämter

010	Hauptamt
011	Personalamt
020	Kämmerei
021	Stadtkasse
022	Steueramt
030	Rechtsamt
032	Ordnungs- und Umweltamt
037	Feuerwehr
040	Schul-, Kultur- und Sportamt
050	Sozialamt
051	Amt für Kinder- und Jugendförderung
060	Bauverwaltungsamt
061	Planungsamt
065	Amt für Hochbau
066	Tiefbauamt
068	Grünflächenamt/Betriebshof
080	Amt für Wirtschaftsförderung und Stadterneuerung

Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 KomHVO

1. Übersicht der den Teilplänen zugeordneten Produkte

Produkte im Teilplan 1: Bereich des Oberbürgermeisters

Produkt	Bezeichnung
111100	Verwaltungssteuerung
111160	Gleichstellungsbeauftragte
111170	Personalrat
111270	Beteiligungsverwaltung
111280	Rechnungsprüfung
111330	Versicherungen
111420	Recht
111800	Öffentlichkeitsarbeit
122110	Schiedsstelle
573200	Anteile an Unternehmen

Produkte im Teilplan 2: Dezernat I - Finanzen, Organisation, Personal

Produkt	Bezeichnung
111110	Steuerung Dezernat I
111150	Politische Gremien
111210	Finanzwirtschaft
111220	Steuern und sonstige Abgaben
111230	Kasse, Zahlungsverkehr und Vollstreckung
111310	Zentrale Dienste
111319	Einzelmaßnahmen Zentrale Dienste
111320	Zentrale Vergabestelle
111410	Personal
111610	Organisation
111620	EDV
121200	Wahlen und Entscheide
126100	Brandschutz- Gefahrenabwehr
126200	Brandschutz-Gefahrenvorbeugung
312200	AGH mit MAE (Mehraufwandsentschädigung)
522100	Wohnbauförderung
531100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsverträge)
532100	Gasversorgung (Konzessionsverträge)
533100	Wasserversorgung (Konzessionsverträge)
534100	Fernwärmeversorgung (Konzessionsverträge)

Produkte im Teilplan 3: Dezernat II - Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung, Bauverwaltung, Hochbau

Produkt	Bezeichnung
111120	Steuerung Dezernat II
111240	Zentrale Beitragserhebung
111320	Zentrale Vergabestelle
111340	Betriebshof
111710	Liegenschaften
111711	Personenzusammenschlüsse
111720	Kommunaler Hochbau
111718	Einzelmaßnahmen Liegenschaften
111719	Einzelmaßnahmen Hochbau Liegenschaften
111730	Kommunaler Wohnraum
121100	Statistik
121101	Zensus 2022
122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
122108	Einzelmaßnahmen Öffentliche Sicherheit und Ordnung
122200	Gewerbewesen
122500	Verkehrsangelegenheiten
122700	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen
128100	Katastrophenschutz
511100	Räumliche Planung
511200	Stadtentwicklung und Stadterneuerung
511208	Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung
511209	Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung HW
521100	Bauordnung
523100	Schloss Bernburg
533110	Wasserversorgung
538100	Abwasserbeseitigung
541100	Gemeindestraßen Allgemein
541107	Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen Ordnungsamt
541108	Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen
541200	Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen
541300	Verkehrliche Planung
542100	Kreisstraßen Allgemein
542108	Einzelmaßnahmen Kreisstraßen
543100	Landesstraßen Allgemein
543108	Einzelmaßnahmen Landesstraßen
544100	Bundesstraßen Allgemein
545100	Straßenbeleuchtung
545110	Straßenreinigung und Winterdienst
546100	Parkplätze und Stellflächen
547100	Einrichtung ÖPNV
551100	Öffentliches Grün
552100	Öffentliche Gewässer
552108	Einzelmaßnahmen Öffentliche Gewässer
552110	Wasserwehr
553100	Friedhofs- und Bestattungswesen
553109	Einzelmaßnahmen Friedhofs- und Bestattungswesen

554100	Naturschutz und Landschaftspflege
555100	Land- und Forstwirtschaft
555107	Einzelmaßnahmen Land- und Forstwirtschaft Amt 32
555108	Einzelmaßnahmen Land- und Forstwirtschaft
561200	Umweltschutz
561400	Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm
571100	Wirtschaftsförderung
571109	Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung
573110	Allgemeine Kommunale Einrichtung
573119	Einzelmaßnahmen Allgemeine Kommunale Einrichtung
573120	Marktwesen
575100	Stadtmarketing
575108	Einzelmaßnahmen Stadtmarketing
575109	Sachsen-Anhalt Tag 2026

Produkte im Teilplan 4: Dezernat III - Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport

Produkt	Bezeichnung
111130	Steuerung Dezernat III
211100	Grundschulen
211108	Einzelmaßnahmen Grundschulen Amt 40
211109	Einzelmaßnahmen Grundschulen
241100	Schülerbeförderung
252200	Kabarettarchiv, Sammlungen
261100	Theaterförderung und Freilichtbühnen
262100	Konzerte, Musikfestivals
263100	Förderung Musikschule
272100	Stadtbibliothek
272108	Einzelmaßnahmen Stadtbibliothek
281100	Heimat- und Kulturpflege
291100	Förderung von Kirchengemeinden
315400	Einrichtungen für Wohnungslose
315600	Andere soziale Einrichtungen
315610	AGH mit MAE (Sachkostenpauschalen)
331100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
346100	Wohngeld
351700	Soziale Angelegenheiten
362500	Jugendarbeit
363100	Jugendsozialarbeit
365100	Tageseinrichtungen für Kinder - eigene Einrichtungen
365109	Einzelmaßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder
365110	Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger
366110	Kinder- und Jugendeinrichtungen
366118	Einzelmaßnahmen Kinder- und Jugendeinrichtungen
366120	Spielplätze
414300	Förderung der Selbsthilfe
414400	Infektionsschutz
421100	Sportförderung
421108	Einzelmaßnahmen Sportförderung

424100 Sportstätten

Produkte im Teilplan 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
611100	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen
612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2. Mittelprüfung und Budgetierung

Die Mittelprüfung soll im doppelischen Rechnungswesen den Verbrauch der mit dem aufgestellten Haushaltsplan vorgegebenen Mittel bei der Haushaltsausführung überwachen. Dabei werden die geplanten Mittel auf Ebene einzelner Budgets, die Kostenstellen bzw. Kostenträgern zugeordnet sind, bereitgestellt. Eine Inanspruchnahme kann nur erfolgen, wenn die Mittel auch geplant sind.

Hierzu werden Budgets definiert, indem zu einer Kostenstelle bzw. zu einem Kostenträger verschiedene Sachkonten zugeordnet werden. Die definierten Budgets werden zusammengefasst zu Budgetebenen.

Bei der Veranschlagung der Budgets und den Erklärungen zur Übertragbarkeit von Ermächtigungen wurden im Haushalt der Stadt Bernburg (Saale) entspr. den Grundsätzen der § 17, 18 und 19 der KomHVO folgende Grundsätze angewandt:

- Alle Aufwendungen und Auszahlungen der Produkte eines Fachbereiches werden unter Berücksichtigung der Wertgrenzen gemäß § 7 Abs. 4 Nr. 5 der Hauptsatzung der Stadt Bernburg (Saale) für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit nichts anderes bestimmt ist bzw. ihnen keine zweckgebundenen Erträge gegenüberstehen. Ausgenommen hiervon werden die Aufwendungen der Querschnittsbereiche, z. B. Personal und Versicherungen. Diese werden produktübergreifend für deckungsfähig erklärt.
- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen der Fachämter werden insgesamt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Zweckgebundene Einnahmen werden für übertragbar erklärt und stehen gemäß § 17 KomHVO für ihren Zweck zur Verfügung.
- Zweckgebundene Mehrerträge und investive Mehreinnahmen können durch Budgetübertrag für Mehraufwendungen, Mehrausgaben eingesetzt werden.
- Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen werden entsprechend § 19 (1) und (3) KomHVO für übertragbar erklärt, wenn bis zum Ende des Haushaltsjahres entsprechende Rechtsverpflichtungen eingegangen wurden. Im Übrigen gilt § 19 KomHVO LSA.
- Es werden alle Aufwendungen für Einzelmaßnahmen des Ergebnisplans, die den Kontengruppen 5211 und 5221 zuzuordnen sind, für übertragbar erklärt. Gleiches gilt für Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes. Weitere, im Einzelfall zu beurteilende Aufwendungen, können bei Vorliegen sachlicher und zeitlicher Begründung übertragen werden.