

Änderungsliste Ergebnisplan 2024 nach Einbringung bis Beschlussfassung

Stand: 18.01.2024

positive Salden entspr. Verbesserungen
negative Salden entspr. Mehrbelastungen

diverse Produkte -50.... - Personalaufwand

2024		2025		2026		2027	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
11.168.200	10.818.200	11.419.600	11.419.600	11.649.400	11.649.400	11.891.800	11.891.800
	350.000		0		0		0

Einsparung
Personalkosten diverser
Konten

111110.446110 - Verwaltungssteuerung - 19% Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

2024		2025		2026		2027	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
	-5.700		-5.700		-5.700		-5.700

Sponsoring
Neujahrsempfang nicht
planbar

111720.441111 Liegenschaften - 0% Erträge aus Mieten und Pachten

2024		2025		2026		2027	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
420.200	422.200	420.200	422.200	420.200	422.200	420.200	422.200
	2.000		2.000		2.000		2.000

Optionsvertrag
"Rieselfelder" GETEC
green H2 Zerbst GmbH

122720.442100 - Standesamt - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten

2024		2025		2026		2027	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	-1.800		-1.800		-1.800		-1.800

Änderung auf Konto
122720.442112

122720.442110 - Standesamt - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19 % Ust

2024		2025		2026		2027	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400
	1.400		1.400		1.400		1.400

Änderung von Konto
122720.442100,
Reduzierung des
Ansatzes

126110.544100 - Brandschutz - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

2024		2025		2026		2027	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
5.700	5.800	5.700	5.800	5.700	5.800	5.700	5.800
	-100		-100		-100		-100

Erhöhung durch
Vorliegen aktueller
Beitragsrechnungen

252110.527100 - Museen - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2024		2025		2026		2027	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
16.700	23.300	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	-6.600		0		0		0

2024 Fasch-Ausstellung,
Verschiebung aus 2023

272110.523100 - Stadtbibliothek - Aufwendungen für Mieten und Pachten

2024		2025		2026		2027	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	40.500	1.200	40.500
	0		0		-39.300		-39.300

ab 2026 Miete für
Lesebahnhof

365110.529100 - Kita in freier Trägerschaft - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2024		2025		2026		2027	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
4.800.000	5.350.000	4.800.000	5.350.000	4.800.000	5.350.000	4.800.000	5.350.000
	-550.000		-550.000		-550.000		-550.000

Erhöhung LEQ-
Vereinbarungen

511110.545200 - Räumliche Planung und Entwicklung - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten

2024		2025		2026		2027	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
0	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600
	-7.600		-7.600		-7.600		-7.600

Aktionsgruppe "Mittlere
Elbe" Beteiligung
Eigenanteil Leadern.

547110.545600 - ÖPNV - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an sonstige öffentl. Sonderrechnungen

2024		2025		2026		2027	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
0	0	0	0	0	11.000	0	0
	0		0		-11.000		0

Deckungskosten
+Invest.zuschuss
Anzeigetafel Bahnhof

531110.459100 Elektrizitätsversorgung - Andere sonstige ordentliche Erträge

2024		2025		2026		2027	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
4.000	104.000	4.000	104.000	4.000	104.000	4.000	337.000
	100.000		100.000		100.000		333.000

Vergütung für
Bestandsanlagen
§6Abs.1 EEG

541110.522100 - Gemeindestraßen - Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens

2024		2025		2026		2027	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
706.000	716.000	706.000	716.000	706.000	716.000	706.000	716.000
	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000

Unterhaltung
Lichtsignalanlage
Frauentorplatz

571120.523100 - BgA Gewerbefachausstellung - Aufwendungen für Mieten und Pachten

2024		2025		2026		2027	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
35.000	37.200	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	-2.200		0		0		0

Kostensteigerung
Messezelt, Gerüst

575111.503200 - Projekt Stärkung Radtourismus - Beiträge Sozialversicherung

2024		2025		2026		2027	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
-9.200	0	-8.800	0	-9.200	0	-9.200	0
	-9.200		-8.800		-9.200		-9.200

Eingabefehler aus
Vorjahren

611110.402100 - Steuern, allg Zuweisungen - GAT Einkommenssteuer

2024		2025		2026		2027	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
7.166.500	6.935.800	7.742.400	7.493.100	8.162.900	7.900.100	8.555.900	8.280.500
	-230.700		-249.300		-262.800		-275.400

Bekanntgabe neuer
Schlüssel zur Aufteilung

611110.402200 - Steuern, allg Zuweisungen - GAT Umsatzsteuer

2024		2025		2026		2027	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
1.514.700	1.493.300	1.569.100	1.547.000	1.605.400	1.582.800	1.632.600	1.609.600
	-21.400		-22.100		-22.600		-23.000

Bekanntgabe neuer
Schlüssel zur Aufteilung

611110.402200 - Steuern, allg Zuweisungen - Schlüsselzuweisungen

2024		2025		2026		2027	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
8.824.300	9.224.300	8.824.300	9.224.300	8.824.300	9.224.300	8.824.300	9.224.300
	400.000		400.000		400.000		400.000

Bekanntgabe neuer
Schlüssel zur Aufteilung

9.800	17.900	1.131.600	779.600	1.290.200	873.500	1.258.500	1.072.800
--------------	---------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Jahresergebnis
Ergebnisplan