

Haushaltsplan



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung 2019	11
<u>Vorbericht</u>	21
1. Allgemeine Angaben	
1. Inhalt und Struktur des doppischen Haushaltsplanes	25
2. Ergebnisplan	
2.1. Allgemeiner Überblick	29
2.2. Erträge	37
2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben	39
2.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43
2.2.3 sonstige Transfererträge	49
2.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51
2.2.5 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53
2.2.6 sonstige ordentliche Erträge	55
2.2.7 Finanzerträge	57
2.3. Aufwendungen	59
2.3.1 Personalaufwendungen	61
2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67
2.3.3 Transferaufwendungen	71
2.3.4 sonstige ordentliche Aufwendungen	79
2.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83
2.3.6 bilanzielle Abschreibungen	87
2.4. Mittelfristige Planung der Erträge und Aufwendungen	89
3. Finanzplan Investitionen 2019 bis 2022	
3.1. Allgemeines	103
3.2. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2019 bis 2022	104
3.3. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2019 bis 2022	113
3.4. Verpflichtungsermächtigungen 2019	122
3.5. Auswirkungen aus den geplanten Investitionen für Folgejahre	122

3.6.	Finanzplan / Entwicklung der Liquiditätssituation	Seite 125
4.	Erläuterung zu den im Haushaltsplan eingerichteten Budgets	
4.1	Übersicht über die Budgets	139
4.1.1.	Typ unechte Deckung Zweckbindung mit unechter Deckungsfähigkeit Unechte Deckungsfähigkeit (positiv und negativ) Unechte und echte Deckungsfähigkeit	139
4.1.2.	Typ realisierte unechte Deckung bei Finanzplan Teil Investition	201
4.1.3.	Typ echte Deckungsfähigkeit	215
4.2.	Sperrvermerke	313
4.3.	Produktverantwortliche Fachämter	315
5.	Allgemeine Anweisungen zur Ausführung des Haushaltes	
5.1.	Allgemeine Grundsätze der Mittelbewirtschaftung	317
5.2.	Bewirtschaftung der Erträge / Einzahlungen	317
5.3.	Bewirtschaftung der Aufwendungen / Auszahlungen	318

	Seite
<u>Haushaltsplan</u>	321
Gesamtproduktplan	323
Ergebnishaushalt	333
Finanzhaushalt	337
<u>Produkte mit Stellenplan, Teilpläne einschließlich Investitionsmaßnahmen</u>	343
1 Zentrale Verwaltung	345
11110 Verwaltungssteuerung	347
<i>beinhaltet:</i>	
11110 <i>Verwaltungssteuerung</i>	
11112 <i>Gebietsangelegenheiten</i>	
11117 <i>Ortschaftsverwaltung Rodleben</i>	
11111 Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigungsvertretung und weitere	369
Beauftragte	
11123 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel sowie	379
Buchhaltung	
11124 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen/	389
Beteiligungsverwaltung	
<i>beinhaltet:</i>	
11124 <i>Finanz- und Beteiligungsmanagement</i>	
36620 <i>Spielplätze</i>	
41100 <i>Städtisches Klinikum Dessau</i>	
53110 <i>Elektrizitätsversorgung</i>	
53210 <i>Gasversorgung</i>	
53410 <i>Fernwärme</i>	
53510 <i>Kombinierte Versorgung DVV</i>	
53710 <i>Eigenbetrieb Stadtpflege</i>	
11125 Forderungsmanagement	415
11126 Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren	421
11128 Rechnungsprüfung	431
11130 Zentrale Dienste	437
<i>beinhaltet:</i>	
11130 <i>Zentrale Dienste</i>	
11137 <i>Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben</i>	
11140 Organisation, Umsetzung Arbeits- und Dienstrecht sowie	457
Personalentwicklung	
11146 Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten,	467
Versicherungen, Regelung von offenen Vermögensfragen	
11160 Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs-	477
und Telekommunikationsanlagen	
11170 Verwaltung von städtischen Liegenschaften	487
<i>beinhaltet:</i>	
11170 <i>Verwaltung von städtischen Liegenschaften</i>	
11171 <i>Grundstücksverkehr</i>	
11173 <i>Unbebaute Grundstücke</i>	

	Seite	
11175	Mietwohnungen	
11176	Geschäftsgrundstücke	
11177	Jagdschloss	
11179	Gemischt genutzte Grundstücke	
11180	Ehemaliger Schulstandort, Goethegymnasium	
11181	Öffentliche Toiletten, Grundstücksbewirtschaftung	
11182	Objekt Waldstraße 15 Roßlau	
57312	Gaststätten	
11172	Technisches Gebäudemanagement	533
12100	Statistik und Wahlen	541
12201	Spezifische ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren	547
12202	Feststellung und Ahndung von Verstößen	559
12240	Überwachung von Lebensmitteln sowie Bedarfsgegenständen, Maßnahmen des Veterinärwesens und Futtermittelüberwachung	569
12250	Verkehrslenkung, -regelung, -erziehung	581
	<i>beinhaltet:</i>	
12250	Verkehrslenkung, -regelung und -erziehung	
12257	Verkehrsgarten Rodleben	
12260	Fahrerlaubniswesen und Zulassung von Kraftfahrzeugen	591
12271	Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Meldewesen sowie Regelungen des Aufenthalts von Ausländern	601
12275	Personenstandswesen	613
12280	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern (Ausländerbehörde)	621
12610	vorbeugender und abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistungen	631
	<i>beinhaltet:</i>	
12610	Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung	
12611	Brandschutz, freiwillige Feuerwehren	
12617	Freiwillige Feuerwehr Rodleben	
12700	Rettungsdienst	655
12800	Katastrophenschutz	665
	<i>beinhaltet:</i>	
12800	Katastrophenschutz	
12810	Bekämpfung Hochwasser 2013	
2	Schule und Kultur	677
21000	Allgemeinbildende Schulen	681
21100	Grundschulen	683
	<i>beinhaltet:</i>	
21100	Grundschulen	
21107	Grundschule Rodleben	
21600	Sekundarschulen	707
21700	Gymnasien	721
21900	Gemeinschaftsschulen	733
22100	Förderschulen	743
23110	Berufsbildende Schulen	755
	<i>beinhaltet:</i>	
23110	Anhaltisches Berufsschulzentrum	
23111	Cafeteria im Anhaltischen Berufsschulzentrum	
36710	Wohnheim für Auszubildende	

	Seite
24300 Sonstige schulische Aufgaben	777
<i>beinhaltet:</i>	
24110 Schülerbeförderung	
24300 Sonstige	
25210 Museum für Naturkunde und Vorgeschichte, Museum für Stadtgeschichte	787
<i>beinhaltet:</i>	
25211 Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	
25212 Museum für Stadtgeschichte	
25215 Technikmuseum	
25217 Heimatstube Rodleben	
25213 Anhaltische Gemäldegalerie	811
25220 Stadtarchiv	823
25310 Tierpark Dessau	837
26110 Anhaltisches Theater	847
26310 Musikschule	855
27110 Volkshochschule	865
27210 Anhaltische Landesbücherei Dessau	875
<i>beinhaltet:</i>	
27210 Anhaltische Landesbücherei	
27217 Bücherei Rodleben	
28110 Heimatpflege, Kulturförderung	891
<i>beinhaltet:</i>	
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
28120 Heimatpflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	
28131 Marienkirche	
28132 Burg Roßlau	
28138 Mahn- und Gedenkstätte	
29117 Förderung von Kirchengemeinden	
28121 Bauhaus/ Meisterhäuser	921
28133 Soziokulturelle Arbeit in städtischen Einrichtungen (JKS „Krötenhof“, Ölmühle, Seniorentreff Rodleben),	929
<i>beinhaltet:</i>	
28133 Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof	
28134 Ölmühle	
57310 Dorfgemeinschaftshäuser	
3 Soziales und Jugend	949
31100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	951
<i>beinhaltet:</i>	
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	
31120 Hilfe zur Pflege	
31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	
31140 Hilfe zur Gesundheit	
31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen	
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
31170 Leistungen der Sozialhilfe Beratung und Unterstützung	
31520 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

	Seite
31210 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	985
<i>beinhaltet:</i>	
31210 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende nach SGB II	
31211 Grundsicherungsleistungen für arbeitssuchende Flüchtlinge nach SGB II	
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	
31300 Leistungen an Asylbewerber	1005
<i>beinhaltet:</i>	
31300 Hilfen für Asylbewerber	
31551 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)	
31552 Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge	
31560 Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfeangebote	1021
34110 Unterhaltsvorschussleistungen	1029
34310 Betreuungsleistungen	1037
34000 Weitere sonstige soziale Leistungen	1043
<i>beinhaltet:</i>	
34410 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
34510 Hilfen zum Lebensunterhalt/Leistungen für Bildung und Teilhabe	
34610 Wohngeld	
36301 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	1057
<i>beinhalten:</i>	
36301 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
36320 Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36750 Erziehung-Jugend- und Familienberatungsstelle	
36302 Familienersetzende Maßnahmen	1073
<i>beinhalten:</i>	
36302 Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe	
36330 Hilfe zur Erziehung	
36331 Hilfe zur Erziehung Flüchtlinge	
36340 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	
36341 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für Flüchtling	
36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegeschaft- und Vormundschaft Gerichtshilfen,	
36351 Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegeschaft- und Vormundschaft Flüchtlinge,	
36500 Kindertageseinrichtungen	1097
<i>beinhalten:</i>	
36500 Kindertageseinrichtungen	
36510 Eigenbetrieb DeKiTa	
36511 Kindertagesstätten andere Träger	
36512 Kindertagespflege	
36610 Jugendfreizeiteinrichtungen / Jugendarbeit	1145
<i>beinhalten:</i>	
36220 Kinder- und Jugenderholung	
36250 Sonstige Jugendarbeit	
36310 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
36610 Jugendclubs Ortsteile	
36611 Kinderfreizeitoase	
36612 Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger	
36617 Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben	

	Seite	
4	Gesundheit und Sport	1181
41401	Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes	1183
42110	Sportförderung einschließlich kommunale Sportstätten; Sportveranstaltungen	1195
	<i>beinhalten:</i>	
42110	<i>Sportförderung, Sportveranstaltungen</i>	
42410	<i>Verpachtete Sportstätten</i>	
42411	<i>Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54</i>	
42412	<i>Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße</i>	
42413	<i>Turnhalle Heidestraße</i>	
42414	<i>Elbe-Rosset-Halle</i>	
42415	<i>Kommunale Sportstätte Sportzentrum "Friederikenplatz"</i>	
42416	<i>Sporthalle und Sportzentrum Rodleben</i>	
42417	<i>Bowlingzentrum Rodleben</i>	
42419	<i>Sporthalle Peterholzstraße</i>	
42420	Frei- und Hallenbäder	1247
	<i>beinhalten:</i>	
42420	<i>Gesundheitsbad</i>	
42421	<i>Südschwimmhalle</i>	
42422	<i>Erlebnisbad Roßlau</i>	
42423	<i>Sportbad Dessau</i>	
42424	<i>Verpachtete Freibäder</i>	
42427	<i>Freizeitbad Rodleben</i>	
5	Gestaltung der Umwelt	1287
51110	Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung	1289
51120	Maßnahmen nach besonderem Städtebaurecht	1299
	<i>beinhalten:</i>	
51120	<i>Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramm</i>	
51121	<i>Sanierung und Entwicklung Waldsiedlung</i>	
51130	Vermessung (Geodaten, Bodenordnung und Service)	1323
52100	Maßnahmen der Bauaufsicht und baubehördliche Beratungen (Baugenehmigungen usw.)	1335
52300	Denkmalschutz und -pflege	1345
54000	Baulastverwaltung einschl. Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen sowie der dazugehörigen Bauwerke	1353
	<i>beinhalten:</i>	
54001	<i>Tiefbauamt</i>	
54100	<i>Kommunale Straßen</i>	
54107	<i>Gemeindestraßen Rodleben</i>	
54200	<i>Kreisstraßen</i>	
54300	<i>Landesstraßen</i>	
54400	<i>Bundesstraßen</i>	
54510	Reinigung von Verkehrsflächen einschließlich Winterdienst/Unterhaltung und Herstellung von Straßenbeleuchtung	1413
	<i>beinhalten:</i>	
54510	<i>Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</i>	
54517	<i>Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Rodleben</i>	
54600	Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum (Bau und Unterhaltung)	1423

	Seite	
54700	Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs <i>beinhaltet:</i>	1433
54700	<i>Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs</i>	
54810	<i>Förderung Schifffahrt</i>	
55110	Pflege und Herstellung des öffentlichen Grüns <i>beinhaltet:</i>	1445
55110	<i>Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns</i>	
55117	<i>Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns, Rodleben</i>	
55300	<i>Friedhöfe</i>	
55307	<i>Friedhof Rodleben</i>	
55210	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	1471
55510	Land- und Forstwirtschaft	1487
56100	Umweltschutzmaßnahmen	1499
57110	Wirtschaftsförderung <i>beinhaltet:</i>	1511
52210	<i>Wohnungsbauförderung</i>	
54820	<i>Industriehafen Roßlau</i>	
57110	<i>Wirtschaftsförderung</i>	
57111	<i>Technologie-und Gründerzentrum</i>	
57311	<i>Werbeeinrichtungen</i>	
57320	<i>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</i>	
57510	Förderung des Tourismus <i>beinhaltet:</i>	1543
57330	<i>Stadtmarketinggesellschaft</i>	
57510	<i>Förderung des Tourismus</i>	
6	Zentrale Finanzleistungen	1559
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	1563
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1569
<u>Stellenplan</u>		1571
<u>Anlagen</u>		
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	1611
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1621
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	1625
	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	1629
	Wirtschaftspläne	1641
	Jahresabschlüsse	1929
	Haushaltsplan der Stiftungen der Stadt Dessau-Roßlau	1987
	Haushaltskonsolidierungskonzept der Stadt Dessau-Roßlau	1991
	Prüfaufträge	2007

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Dessau-Roßlau für das Haushaltsjahr 2019

1. Haushaltssatzung der Stadt Dessau-Roßlau für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juni 2018 (GVBl. LSA, S. 166) hat die Stadt Dessau-Roßlau die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 05.12.2018 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| a) Gesamtbetrag der Erträge auf | 232.109.200,00 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 239.331.700,00 EUR |

2. im Finanzplan mit dem

- | | |
|---|--------------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 218.837.900,00 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 219.345.900,00 EUR |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 36.564.700,00 EUR |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 54.475.200,00 EUR |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 17.918.500,00 EUR |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 4.144.600,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung), wird auf 17.910.500,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 39.739.800,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 30.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind in der Hebesatzsatzung vom 30.04.2015 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

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

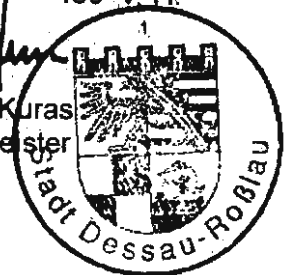
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 495 v. H.

2. Gewerbesteuer auf

450 v. H.

Dessau-Roßlau, den 11.01.2019


Peter Kuras
Oberbürgermeister



Vorlage

Drucksachen-Nr.:	BV/440/2018/II-20
Einreicher:	Der Oberbürgermeister
Verantwortlich für die Umsetzung:	Amt für Stadtfinanzen

Beratungsfolge	Status	Termin	Für	Gegen	Enthaltung	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	16.10.2018	Bestätigt			
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	23.10.2018	Verwiesen			
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	23.10.2018	Verwiesen			
Jugendhilfeausschuss	öffentlich	29.10.2018	8	1	1	
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	30.10.2018	Verwiesen			
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	30.10.2018	Verwiesen			
Ausschuss für Gesundheit und Soziales	öffentlich	06.11.2018	5	0	1	
Ausschuss für Feuerwehr, Hochwasser, und Katastrophenschutz	öffentlich	06.11.2018				
Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	öffentlich	07.11.2018				
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Tourismus	öffentlich	08.11.2018	5	0	0	
Ausschuss für Bauwesen, Verkehr und Umwelt	öffentlich	13.11.2018	7	0	2	
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	15.11.2018	Verwiesen			
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	15.11.2018	Verwiesen			
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	22.11.2018				
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	22.11.2018				
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	27.11.2018				<i>km</i>
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	28.11.2018	5	0	4	<i>km</i>
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	28.11.2018	4	1	3	<i>km</i>
Stadtrat	öffentlich	05.12.2018	35	00	03	s. S. 2

Titel:

Haushaltssatzung 2019 einschließlich Änderungen

Beschluss:

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung 2019 (und damit den Ergebnisplan 2019, den Finanzplan 2019, die Teilpläne 2019 und den Stellenplan) gemäß BV/342/2018/II-20 einschließlich der in den Haushaltsberatungen abgestimmten Änderungen (siehe Anlagen).

Gesetzliche Grundlagen:	KVG LSA, KomHVO
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:	
Hinweise zur Veröffentlichung:	

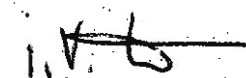
Relevanz mit Leitbild

Handlungsfeld		Ziel-Nummer
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft	<input type="checkbox"/>	
Kultur, Freizeit und Sport	<input type="checkbox"/>	
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr	<input type="checkbox"/>	
Handel und Versorgung	<input type="checkbox"/>	
Landschaft und Umwelt	<input type="checkbox"/>	
Soziales Miteinander	<input type="checkbox"/>	

Vorlage nicht leitbildrelevant	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	-------------------------------------

Begründung: siehe Anlage 1

Für den Oberbürgermeister:



Sabrina Nußbeck
Beigeordnete für Finanzen

Kopie des 7.
beschlossen im Stadtrat am: 05.12.2018



Lothar Ehm
Vorsitzender des Stadtrates

Frank Hoffmann
1. Stellvertreter



Angelika Storz
2. Stellvertreter

Hotel
Büro des Stadtrates

Vorlage

Drucksachen-Nr.:	BV/342/2018/II-20
Einreicher:	Der Oberbürgermeister
Verantwortlich für die Umsetzung:	Amt für Stadtfinanzen

Beratungsfolge	Status	Termin	Für	Gegen	Enthaltung	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	16.10.2018				<i>iv. J. L. d.</i>
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	23.10.2018				<i>Walter</i>
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	23.10.2018				<i>Walter</i>
Jugendhilfeausschuss	öffentlich	29.10.2018	8	1	1	<i>B. S.</i>
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	30.10.2018				<i>Walter</i>
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	30.10.2018				<i>Walter</i>
Ausschuss für Gesundheit und Soziales	öffentlich	06.11.2018	5	0	1	<i>Walter</i>
Ausschuss für Feuerwehr, Hochwasser und Katastrophenschutz	öffentlich	06.11.2018				
Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	öffentlich	07.11.2018				<i>Walter</i>
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Tourismus	öffentlich	08.11.2018	5	0	0	<i>Walter</i>
Ausschuss für Bauwesen, Verkehr und Umwelt	öffentlich	13.11.2018	7	0	2	<i>Walter</i>
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	15.11.2018				<i>Walter</i>
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	15.11.2018				<i>Walter</i>
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	28.11.2018				
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	28.11.2018				
Stadtrat	öffentlich	05.12.2018				

Titel:

Haushaltssatzung 2019, Haushaltsplan 2019, Stellenplan 2019

Beschluss:

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung 2019 (und damit den Ergebnisplan 2019, den Finanzplan 2019, die Teilpläne 2019 und den Stellenplan 2019).

Gesetzliche Grundlagen:	KomHVO LSA
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:	
Hinweise zur Veröffentlichung:	

Relevanz mit Leitbild

Handlungsfeld		Ziel-Nummer
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft	<input type="checkbox"/>	
Kultur, Freizeit und Sport	<input type="checkbox"/>	
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr	<input type="checkbox"/>	
Handel und Versorgung	<input type="checkbox"/>	
Landschaft und Umwelt	<input type="checkbox"/>	
Soziales Miteinander	<input type="checkbox"/>	

Vorlage nicht leitbildrelevant	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	-------------------------------------

Begründung: siehe Anlage 1

Für den Oberbürgermeister:


Sabrina Nurbbeck
Bürgermeisterin und Beigeordnete für Finanzen

beschlossen im Stadtrat am:

Lothar Ehm
Vorsitzender des Stadtrates

Frank Hoffmann
1. Stellvertreter

Angelika Storz
2. Stellvertreter



SACHSEN-ANHALT

LANDESVERWALTUNGSAMT

Abteilung Kommunales,
Ordnung, Verbraucherschutz
und Migration

Landesverwaltungsamt · Postfach 20 02 66 · 06003 Halle (Saale)

Stadt Dessau-Roßlau
Der Oberbürgermeister
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau**Haushaltssatzung der Stadt Dessau-Roßlau für das Jahr 2019**Halle, ⁹ Jan. 2019

Ihr Zeichen:

Mein Zeichen:
206.4.1-10402-de-hh2019Bearbeitet von:
Herrn KraußUwe.Krauss @
lwa.sachsen-anhalt.deTel.: (0345) 514-1238
Fax: (0345) 514-1414

Zu der vorgelegten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 ergeht folgende Entscheidung:

1. Von einer Beanstandung des Beschlusses über die Haushaltssatzung 2019 wird abgesehen.
2. Die Genehmigung für den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 17.910.500 € wird erteilt.
3. Der genehmigungspflichtige Anteil in Höhe von 21.595.200 € des in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen wird in vollem Umfang genehmigt, so dass Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre bis zu einer Gesamthöhe von 39.739.800 € eingegangen werden dürfen.

Hauptstift:
Ernst-Kamieth-Straße 2
06112 Halle (Saale)Tel.: (0345) 514-0
Fax: (0345) 514-1444
Poststelle@
lwa.sachsen-anhalt.deInternet:
www.landesverwaltungsamt.
sachsen-anhalt.deE-Mail-Adresse nur für
formlose Mitteilungen
ohne elektronische SignaturLandeshauptkasse Sachsen-Anhalt
Deutsche Bundesbank
Filiale Magdeburg
BLZ 810 000 00
Konto 810 015 00
BIC MARKDEF1810
IBAN DE2181000000081001500**Sachsen-Anhalt.
Hier macht das
Bauhaus Schule.**

#moderndenken

Seite 2/7

Begründung:

I.

Der Stadtrat der Stadt Dessau-Roßlau hat am 05.12.2018 die Haushaltssatzung 2019 beschlossen. Mit Bericht vom 11.12.2018, hier eingegangen am 13.12.2018, legte die Stadt dem Landesverwaltungsamt die Haushaltssatzung zur Prüfung und Genehmigung vor.

Genehmigungspflichtige Bestandteile der Haushaltssatzung 2019 sind der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ein Teilbetrag der festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen.

II.

1)

Nach § 98 Abs. 3 Satz 1 KVG LSA ist der Ergebnishaushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen auszugleichen. Nach Satz 2 dieser Vorschrift ist er ausgeglichen, wenn die Erträge die Höhe der Aufwendungen erreichen.

Der Ergebnisplan der Stadt weist im Haushaltsjahr 2019 ein Defizit von 7.222.500 € aus und steht demnach mit dem Grundsatz des Haushaltsausgleichs zunächst nicht im Einklang.

In der mittelfristigen Planung des Vorjahres war für das Jahr 2019 beim Jahresergebnis ein Defizit von lediglich ca. 4,3 Mio. € prognostiziert worden, das nunmehr ausgewiesene Jahresergebnis fällt somit um ca. 2,9 Mio. € schlechter aus. Ursächlich sind hierfür im Wesentlichen gestiegene städtische Aufwendungen für die Kinderbetreuung, steigende Heimunterbringungskosten sowie beträchtliche Aufwüchse bei den veranschlagten Personalaufwendungen.

Erneut führt die Stadt Dessau-Roßlau aus, dass es im Haushaltsvollzug der Vorjahre zwischen dem geplanten und dem tatsächlich erzielten Ergebnis erhebliche Abweichungen gegeben habe. In den Jahren 2013-2017 sei jeweils trotz schlechterer Planung ein beträchtlicher Jahresüberschuss entstanden; dieser betrage nach derzeitigem Stand insgesamt ca. 23 Mio. € und werde in die Ergebnisrücklage fließen. Für das Jahr 2018 sei zumindest ein ausgeglichenes Ergebnis zu erwarten.

Insoweit ist ein Haushaltsausgleich nach § 98 Abs. 3 Satz 3 KVG LSA gewährleistet, da ein solcher auch als erfüllt gilt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Rücklagen gedeckt werden kann.

Seite 3/7

Gemäß § 8 Abs. 3 KomHVO gilt auch für die mittelfristige Ergebnisplanung der Grundsatz des § 98 Abs. 3 KVG LSA in Verbindung mit den §§ 22 und 24 KomHVO. Erträge und Aufwendungen sind für die einzelnen Jahre ausgeglichen zu planen. Laut der mittelfristigen Ergebnisplanung der Stadt wird fortlaufend bis zum Jahr 2022 ein negatives Jahresergebnis erwartet. Das kumulierte Jahresergebnis im Jahr 2022 beläuft sich auf ca. -22,7 Mio. €, so dass weiterhin ein Ausgleich nur durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aufgezeigt werden kann.

Auch die mittelfristige Finanzplanung hat sich nach § 8 Abs. 3 S. 1 KomHVO am Grundsatz des § 98 Abs. 3 KVG LSA auszurichten. Einzahlungen und Auszahlungen sollen so geplant werden, dass die Einzahlungen mindestens die Höhe der Auszahlungen erreichen. Gegen diesen Grundsatz verstößt die Stadt Dessau-Roßlau, da in ihrer mittelfristigen Finanzplanung der Gesamtbetrag der Auszahlungen den Gesamtbetrag der Einzahlungen jeweils deutlich übersteigt.

Nach der vorliegenden Planung fehlen der Stadt Dessau-Roßlau im Zeitraum 2019-2022 Deckungsmittel in Höhe von ca. 9,3 Mio. €. Im Jahr 2019 weist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Defizit von ca. 0,5 Mio. € aus, im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine deutliche Verbesserung um ca. 2 Mio. EUR. In den Folgejahren wird jeweils ein Überschuss prognostiziert. Dennoch kann die Stadt nach dieser Planung weder die Finanzierung ihrer Investitionen vollständig erwirtschaften noch fällige ordentliche Tilgungen ohne Rückgriff auf neue Liquiditätskredite vollumfänglich leisten.

Im Gegensatz dazu hat die Stadt Dessau-Roßlau in den vergangenen Jahren durch einen sparsamen Haushaltsvollzug die Rückführung der rechtswidrigen Inanspruchnahme dauerhafter Liquiditätskredite erreicht, so dass diese gemäß §§ 98 Abs. 4, 110 Abs. 1 KVG LSA nur noch als überbrückende Kassenverstärkungsmittel eingesetzt werden müssen. Diese positive Entwicklung ist jedoch auch Ergebnis eines teilweisen Verzichts des allein dem Stadtrat zustehenden Budgetrechts. Da es diesem im Rahmen der defizitären Haushaltsplanung regelmäßig nicht gelingt, eine rechtskonforme Deckung der Auszahlungen darzustellen, ist die Verwaltung nachfolgend gezwungen, durch einen restriktiven Haushaltsvollzug entsprechende Einsparungen zu erwirtschaften.

Die Stadt Dessau-Roßlau stellt seit dem Jahr 2013 ihren Haushalt nach den Grundsätzen der Doppik auf. Eine geprüfte Eröffnungsbilanz wurde jedoch noch immer nicht vorgelegt.

Mit Bericht vom 11.12.2018 legt die Stadt dar, dass die Eröffnungsbilanz im November 2018 vollständig aufgestellt und der Stadtrat am 05.12.2018 entsprechend informiert worden sei. Die maßgebliche Stadtratsvorlage wurde dem Bericht beigelegt. Gemäß den Darlegungen der Stadt liegt die Eröffnungsbilanz nun dem Rechnungsprüfungsamt zur abschließenden Prüfung vor.

Seite 4/7

Entsprechend dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 13.06.2016 soll nach Prüfung des Einzelfalls eine Beanstandung der Haushaltssatzung erfolgen, sofern ab dem fünften Jahr nach der Umstellung auf die Doppik keine geprüfte Eröffnungsbilanz vorliegt. Aufgrund der von der Stadt vorgelegten Eröffnungsbilanz sind keine Hinweise auf eine Überschuldung der Stadt ersichtlich. Darüber hinaus ergeben sich hinreichende Anhaltspunkte auf eine beträchtliche Ergebnisrücklage. Somit besteht kein konkreter Anlass zur Annahme, dass die Stadt mit ihrer Haushaltswirtschaft nicht die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß § 98 Abs. 1 KVG LSA sichern kann.

Eine Beanstandung des Beschlusses der Stadt Dessau-Roßlau über die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 wäre auf Grund der festgestellten Rechtsverletzungen rechtlich möglich.

Jedoch sehe ich im Rahmen des mir eingeräumten Ermessens von einer Beanstandung ab, da die Stadt tatsächlich eine Stabilisierung der Haushaltslage herbeigeführt hat. Auch wird es der Stadt ermöglicht, dringende und maßgeblich durch Fördermittel unterstützte Investitionen umgehend realisieren zu können. Letztlich ist es im Gegensatz zum Vorjahr angesichts der positiveren Liquiditätslage auch vertretbar, seitens der Kommunalaufsicht von weiteren kurzfristigen Maßnahmen zur Stabilisierung der Haushaltslage abzusehen.

2)

Nach § 108 Abs. 2 S. 1 KVG LSA bedarf der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde (Gesamtgenehmigung).

Die Kreditgenehmigung soll gemäß § 108 Abs. 2 S. 2 KVG LSA nach den Grundsätzen einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune nicht in Einklang stehen, § 108 Abs. 2 S. 3 KVG LSA.

Eine dauernde Leistungsfähigkeit setzt zunächst voraus, dass die Kommune aus den Erträgen alle Aufwendungen decken und somit den gesetzlichen Mindestanspruch an einen ordnungsgemäßen Haushalt sichern kann und demnach grundsätzlich ihr Eigenkapital dauerhaft erhält. Mit Blick auf die aktuelle Ergebnisplanung in den Jahren 2019-2022 und den hier ausgewiesenen Defiziten kann die Stadt dies nur durch Inanspruchnahme der Ergebnisrücklage sicherstellen.

Die Prüfung der geordneten Haushaltswirtschaft beinhaltet darüber hinaus auch eine umfassende Betrachtung und Berücksichtigung der aktuellen und künftigen finanziellen Entwicklung der Kommune. Hierbei ist insbesondere die Entwicklung des Liquiditätssaldos und damit des Finanzmittelbestandes als geeignetes und aussagekräftiges Instrument heranzuziehen.

Seite 5/7

Mit der sich abzeichnenden Tendenz einer stetig sinkenden Höhe des Finanzmittelbestandes in den Jahren 2019-2022 verdeutlicht der vorgelegte Finanzplan, dass die Zahlungsfähigkeit der Stadt Dessau-Roßlau zwar derzeit noch als gesichert angesehen werden kann, jedoch die Finanzlage bei Ausschöpfung der Ansätze zunehmend angespannter würde. Der prognostizierte Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Jahren 2020-2022 ist hingegen ein Hinweis auf die bestehende finanzielle Leistungsfähigkeit, da in diesem Umfang von der Stadt Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen, zur Schuldentilgung oder zur Stärkung der Liquiditätsreserve erwirtschaftet werden können. Diese Überschüsse reichen zukünftig aus, um einen nicht unerheblichen Teil der ordentlichen Tilgungsleistungen für bestehende und neu aufzunehmende Kredite zu decken. Die Stadt kann demnach die dauerhafte Zahlungsfähigkeit im Sinne des § 98 Abs. 4 KVG LSA mittelfristig aus eigener Kraft sicherstellen.

Der Schuldenstand durch Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt unter Einbeziehung der im laufenden Haushaltsjahr geplanten Nettoneuverschuldung zum Jahresende ca. 25,7 Mio. €, dies entspricht einer im Landesvergleich unterdurchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung von 321,25 €. Die Schuldendienstquote 2019 beläuft sich auf ca. 4,4% und liegt damit weit unterhalb der 10%-Marke.

Hinzu kommt, dass die im Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 09.03.2017 (Haushaltsrechtliche Rahmenbedingungen für die Genehmigung von Kreditaufnahmen in Zeiten der Niedrigzinsphase bei kommunalen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) angeführten Voraussetzungen, nach denen Kommunen als finanzschwach gelten, vorliegend ebenfalls nicht erfüllt sind.

Die Genehmigung ist daher zu erteilen.

3)

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde in der Haushaltssatzung 2019 auf 39.739.800 € festgesetzt.

Gemäß § 107 Abs. 4 KVG LSA bedarf der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) insoweit der Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde, als in den Jahren, in denen voraussichtlich Auszahlungen aus den Verpflichtungen zu leisten sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

Entsprechend dem Haushalt 2019 ergibt sich folgendes Bild:

Seite 6/7

Beträge in €

	2019	VE kassenwirksam in		
		2020	2021	2022
Verpflichtungsermächtigung	39.739.800	30.265.900	8.237.500	1.236.400
vorgesehene ordentliche Kreditaufnahmen		13.357.700	12.161.100	0
genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigung		13.357.700	8.237.500	0

Demzufolge ist der in der Haushaltssatzung 2019 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bis zu einer Höhe von insgesamt 21.595.200 € genehmigungspflichtig.

Wegen der präjudizierenden Wirkung der Genehmigung von Verpflichtungsermächtigungen hat die Kommunalaufsicht hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit die gleichen Voraussetzungen zu prüfen wie bei der Genehmigung einer Kreditermächtigung für Investitionen. Die Genehmigung von Krediten für Investitionen soll gemäß § 108 Abs. 2 KVG LSA nach den Grundsätzen einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen nicht mit der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Kommune im Einklang stehen.

Wie oben bereits dargelegt, ist bei der Stadt Dessau-Roßlau in den künftigen Jahren des Finanzplanungszeitraums letztlich von einer geordneten Haushaltswirtschaft und damit einer gesicherten dauernden Leistungsfähigkeit auszugehen. Daher ist die Genehmigung für den genehmigungspflichtigen Teil der Verpflichtungsermächtigungen zu erteilen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die getroffenen Entscheidungen kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Landesverwaltungsamt in Halle (Saale) erhoben werden.

Seite 7/7

Hinweise:

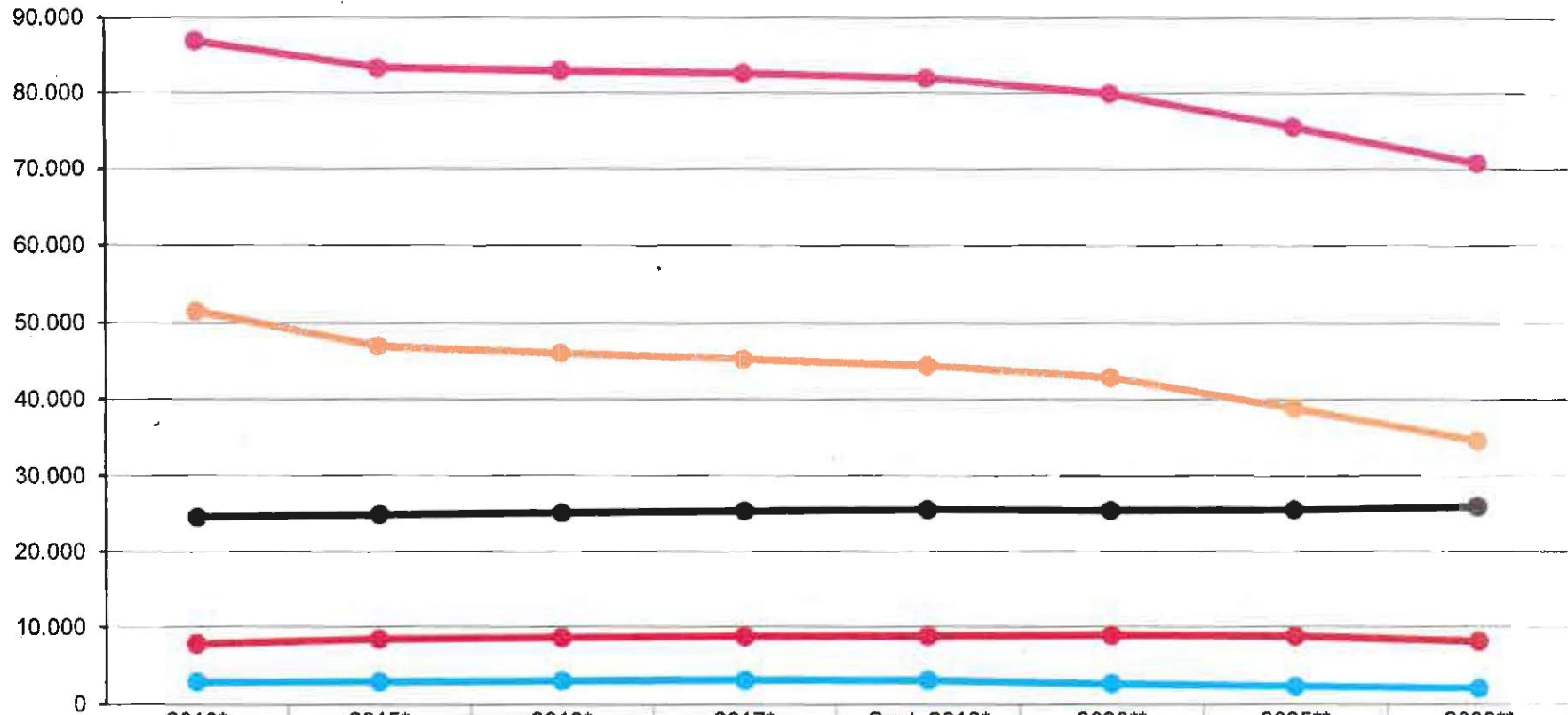
- Die Stadt darf Zuschüsse an Unternehmen nur leisten, wenn diese keine Beihilfe darstellen oder im Rahmen eines Notifizierungsverfahrens durch die EU-Kommission genehmigt worden sind.
- Zu den Wirtschaftsplänen und zum Stellenplan bleiben gesonderte Verfügungen vorbehalten.
- Die Vorlage der abschließend geprüften Eröffnungsbilanz hat unverzüglich zu erfolgen, §§ 114 Abs. 1 i.V.m. 120 Abs. 2 KVG LSA.

Im Auftrag


Dr. Preuße

Vorbericht

Darstellung der Einwohnerentwicklung in Dessau-Roßlau



	2010*	2015*	2016*	2017*	Sept. 2018*	2020**	2025**	2030**
EW	86.840	83.304	82.940	82.632	82.028	80.009	75.553	70.825
0 - unter 5	2.937	2.944	3.047	3.162	3.150	2.677	2.338	2.095
5 - unter 20	7.819	8.464	8.673	8.825	8.860	8.960	8.835	8.133
20 - unter 65	51.538	47.013	46.098	45.301	44.511	42.968	38.923	34.672
ab 65 und älter	24.546	24.883	25.122	25.344	25.507	25.405	25.459	25.924

1. Inhalt und Struktur des doppelischen Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung.

Der doppelische Haushaltsplan besteht aus:

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan steht im Zentrum der Haushaltsplanung. Er beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge für 2019, aber auch für die beiden Vorjahre und die drei Folgejahre, also über einen 6-Jahreszeitraum. Es werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst.

Vollständig heißt, vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen und erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Rückstellungen).

Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zahlungszeitpunkt über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, welches belastet wird, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt.

Im Ergebnis dessen wird ablesbar, welchem Ressourcenaufkommen welcher Ressourcenverbrauch gegenübersteht (Überschuss oder Fehlbetrag) und damit liegt eine wichtige Grundlage zur Verbesserung der Generationengerechtigkeit (jede Generation soll nur das verbrauchen, was sie erwirtschaftet) vor.

Er ist auch deshalb so wichtig, da er auch dokumentiert, ob der Haushaltsausgleich im NKHR hergestellt wurde. Nach § 98 Abs. 3 Nr.1 KVG LSA ist dieser erreicht, wenn die Erträge die Höhe der Aufwendungen mindestens erreichen. Dies gilt auch als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse gedeckt werden kann.

Bei einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt bleibt das Eigenkapital gleich oder es erhöht sich.

Im Ergebnisplan werden die Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der Rat ermächtigt damit die Verwaltung, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

Finanzplan

Im Finanzplan (Gesamtfinanzplan) werden zunächst die konkreten Einzahlungen und Auszahlungen der Haushaltsjahre 2019 bis 2022 geplant. Außerdem werden das Rechnungsergebnis 2017 und der Plan 2018 ausgewiesen.

Das geschieht unterteilt in drei große Bereiche:

- laufende Verwaltungstätigkeit (Eigenfinanzierungskraft der Stadt)
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme und Tilgung).

Im Ergebnis des Finanzplanes ist ablesbar, wie sich der Bestand an liquiden Mitteln im Haushaltsjahr verändern soll.

Im Jahr 2018 wurde mit der Änderung des KVG LSA auch eine Ausgleichsverpflichtung für den Finanzplan laufende Verwaltungstätigkeit eingeführt. Der Haushaltsausgleich ist dann erreicht, wenn der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

ausreicht, um mindestens die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken. Dies gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven gedeckt werden kann. Diese Regelung soll erst ab dem 01.01.2023 in Kraft treten.

Neben dem Finanzplan für die laufende Verwaltungstätigkeit bilden die nachfolgenden Teilbereiche im Finanzplan die Investitionstätigkeit der Kommune ab.

Im Finanzplan Investitionstätigkeit werden alle voraussichtlichen Einzahlungen für Investitionen den entsprechenden Auszahlungen gegenüber gestellt.

Aus dem Saldo der Finanzierungstätigkeit ist ablesbar, in welchem Umfang Kreditverbindlichkeiten zur Finanzierung von Investitionen erhöht oder reduziert werden, also ein Schuldenabbau erfolgt.

Durch die Beschlussfassung über den Finanzplan werden also die Finanzmittel bereitgestellt. Damit ermächtigt der Finanzplan zur Leistung von Auszahlungen.

Teilpläne

Eine der wichtigsten Funktionen des Haushaltsplanes ist die sachliche Mittelfestlegung durch den Stadtrat. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Ergebnis- und Finanzplan als Ganzes noch produktorientierte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne ausgewiesen werden.

Die Haushaltsgliederung wurde nach dem vom Land vorgegebenen Produktrahmenplan vorgenommen. Diese Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sollen nach § 4 KomHVO mindestens nach den vorgegebenen Produktbereichen (zweistellig) gegliedert sein. Die Stadt Dessau-Roßlau hat die Produktebene (vierstellig) als unterste Gliederungsebene gewählt.

Die Teilpläne auf Produktebene sind aufgabenorientiert gegliedert.

Diese beinhalten

- eine Produktbeschreibung mit Angaben zum
 - Produkt
 - Produktverantwortlichen
 - Beschreibung (Aufgabehalte)
 - Auftragsgrundlage
 - Zielgruppen
 - Globalziele
 - Kennzahlen/ Indikatoren
 - operative Ziele
 - Leistungen
- eine Stellenübersicht mit den für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Stellen,
- eine Übersicht über die dazugehörigen Produkte (Produktübersicht)
- den dazugehörigen einzelnen Teilergebnisplänen je Produkt
- den dazugehörigen einzelnen Teilfinanzplänen Bereich Investitionstätigkeit je Produkt (untergliedert in Teil A und B)

Die Teilfinanzpläne Investitionstätigkeit bilden für den Zeitraum 2017 bis 2022 die jeweiligen Investitionen einzeln maßnahmenbezogen ab.

Grundprinzip für diese Gliederung ist es, alle wichtigen Angaben um einen konkreten Aufgabenbereich zusammenzuführen. Dadurch soll erreicht werden, dass der Zusammenhang zwischen den zu realisierenden Aufgaben und vorgegebenen Zielen und

den dafür erforderlichen Stellenbedarf, Ressourcenverbrauch und notwendigen Investitionen besser erkennbar wird.

Der Gesamtproduktplan enthält eine Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen je Produkt (Aufgabenbereich). Darin wird erkennbar, für welche Aufgabenbereiche die Stadt Dessau-Roßlau die zur Verfügung stehenden Ressourcen inhaltlich verwendet.

Das Ergebnis der Addition aller Teilergebnispläne (ohne interne Leistungsverrechnung) bzw. Teilfinanzpläne Investitionstätigkeit stimmt mit dem Ergebnisplan bzw. Teilbereich Investitionstätigkeit im Finanzplan überein.

In den Teilplänen wurde auf die Darstellung des Teilfinanzplanes laufende Verwaltungstätigkeit im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten verzichtet.

Bei der Darstellung der Teilergebnispläne hat die Stadt Dessau-Roßlau abweichend von der vorgegebenen Gliederung dieser Pläne im Bereich des Teilergebnisplanes zusätzlich zu den 25 einheitlich vorgegebenen Ertrags- und Aufwandsarten die jeweiligen Produktkonten mit ausgewiesen.

Damit werden alle doppisch vorhandenen Produktkonten offengelegt. In Folge dessen erhält der Rat eine Vielzahl von Informationen.

In einem gemeinsamen Abstimmungsprozess und auf Wunsch des Stadtrates wird es im Rahmen der geänderten haushaltswirtschaftlichen Regelungen künftig möglich sein, ausgewählte Bereiche stärker zu aggregieren und damit den Haushaltsplan zielgenauer auf die Bedürfnisse des Stadtrates anzupassen.

2. Ergebnisplan

2.1. Allgemeiner Überblick

Ergänznishaushalt in EUR	2019	2018	Differenz
Erträge	232.109.200	224.746.000	+ 7.363.200
Aufwendungen	239.331.700	230.913.200	+ 8.418.500
Jahresergebnis	./. 7.222.500	./. 6.167.200	./. 1.055.300

Der Ergebnishaushalt 2019 mit einem Fehlbetrag von 7.222.500 EUR liegt nicht ausgeglichen vor. Gegenüber dem Jahr 2018 beinhaltet dies eine Verschlechterung um 1.055.300 EUR. Die Erträge sind um 7.363.200 EUR und die Aufwendungen um 8.418.500 EUR gestiegen.

Zu diesem Ergebnis haben im Wesentlichen beigetragen:

Ertragssteigerungen aus:

➤ Steuern und ähnliche Abgaben (1)	4.408.900 EUR
<u>Mehrerträge</u>	
○ des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer	2.248.100 EUR
○ der Gewerbesteuer	580.000 EUR
○ der Grundsteuer A u. B	54.000 EUR
○ des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer	1.491.800 EUR
○ der Hunde- und Vergnügungssteuer	35.000 EUR
➤ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2)	4.722.900 EUR
<u>Mehrerträge</u>	
○ Zuweisungen nach dem FAG	4.054.700 EUR
○ Zuweisung für das Anhaltische Theater	586.800 EUR
○ Zuweisung vom Land für Meisterhäuser	200.000 EUR
○ Landeszuweisung für Kinderbetreuung	2.052.800 EUR
○ Zuweisung für Neueröffnung Ausstellung im Schloss Georgium	48.700 EUR
○ Zuweisung für Programm „Partnerschaften für Demokratie“	50.000 EUR
○ Zuweisungen zur Vorbereitung des Bauhausjubiläums	85.100 EUR
○ Zuweisungen für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	337.200 EUR
<u>Mindererträge</u>	
○ Landeszuweisungen für ÖPNV	300.000 EUR
○ Zuweisungen vom Land für Leistungen der Grundsicherung	398.000 EUR
○ Zuweisung für Planung Breitbandausbau	61.100 EUR
○ Zuweisungen für touristisches Informations- und Leitsystem	85.500 EUR
○ Zuweisung von Bund und Land Welterbe I und II	230.200 EUR
○ Zuweisungen und Zuschüsse für Verfügungsfonds Zerbster Straße	247.500 EUR
○ Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft	1.354.400 EUR

Ertragsreduzierungen bei:

➤	Sonstige Transfererträge <u>Mindererträge</u> ○ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	141.400 EUR 135.000 EUR
➤	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen (5) <u>Mehrerträge</u> ○ Mieten und Pachten ○ Kostenerstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz ○ Entgelte für Rettungsdienstleistungen ○ Standgebühren und Sponsoring Heimat- und Schifferfest <u>Mindererträge</u> ○ Kostenerstattung vom Land für Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ○ Hilfe zur Erziehung, Inobhutnahme und Eingliederungsbeihilfe für Flüchtlinge ○ Erstattungen von Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	62.900 EUR 30.500 EUR 216.300 EUR 53.700 EUR 12.000 EUR 91.500 EUR 81.300 EUR 54.500 EUR
➤	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (4) <u>Mehrerträge</u> ○ Verwaltungsgebühren <u>Mindererträge</u> ○ Benutzungsgebühren	102.400 EUR 141.300 EUR 243.700 EUR
➤	Sonstige ordentliche Erträge (6) <u>Mehrerträge</u> ○ Erstattungen Umsatzsteuer der Eigenbetriebe ○ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten <u>Mindererträge</u> ○ Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Infrastrukturvermögen ○ Konzessionsabgaben	631.300 EUR 1.192.400 EUR 401.700 EUR 2.167.500 EUR 21.900 EUR
➤	Finanzerträge (7) <u>Mehrerträge</u> ○ Zinserträge <u>Mindererträge</u> ○ Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	50.600 EUR 137.400 EUR 200.000 EUR

sowie Mehraufwendungen bei:

➤	Personalaufwendungen (10) <i>Hauptursachen liegen in den Tarifsteigerungen, der Erhöhung der Besoldung und der Versorgungsumlage sowie der Reduzierung der Personalaufwendungen auf Grund der Flüchtlingssituation</i>	2.044.200 EUR
➤	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (12) <u>Mehraufwendungen</u> ○ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ○ Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr ○ Projekte für das Bauhausjubiläum ○ Bauwerksprüfungen	44.300 EUR 159.400 EUR 119.200 EUR 233.100 EUR 158.000 EUR

o	Baumkontrolle und -pflege	35.700 EUR	
o	Planung Breitbandausbau Schulen	50.000 EUR	
o	Zukunftskonferenz	40.000 EUR	
	<u>Minderaufwendungen</u>		
o	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173.200 EUR	
o	Mieten und Pachten	406.200 EUR	
o	Digitalisierung des Informationssystems zu Bauhausbauten und -orten	95.000 EUR	
o	Regionalmarketingkonzeption	100.000 EUR	
o	Rechtliche Begleitung Ausschreibung Außenwerbung	82.400 EUR	
➤	Transferaufwendungen (13)		5.989.500 EUR
	<u>Mehraufwendungen</u>		
o	Zuweisung für Kinderbetreuung	2.140.600 EUR	
o	Zuschüsse für Containeranmietung während der Sanierungsmaßnahmen in Kitas	1.417.200 EUR	
o	Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege	659.000 EUR	
o	Zuweisung an Anhaltisches Theater	1.322.400 EUR	
o	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	352.100 EUR	
o	Zuschuss an junge Familien	52.500 EUR	
o	Zuschuss an DWG für Sanierungsmaßnahmen	1.495.600 EUR	
o	Zuschuss an DVG zur Aufwertung der Bauhauslinie	110.800 EUR	
o	Unterbringungskosten Vollzeitpflege, Heimerziehung, Inobhutnahme	1.589.000 EUR	
	<u>Minderaufwendungen</u>		
o	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	479.500 EUR	
o	Grundsicherung, Hilfen zum Lebensunterhalt und Hilfen zur Erziehung	670.100 EUR	
o	Zuschüsse an Wohnungsverein und Wohnungsgenossenschaft für Rückbau	1.289.300 EUR	
o	Zuschuss an Investor für Breitbandausbau	197.500 EUR	
o	Zuschuss an Stiftung Bauhaus Welterbe I und II	230.200 EUR	
o	Zuschuss an Private Verfügungsfond Zerbster Straße	297.500 EUR	
➤	Sonstige ordentliche Aufwendungen (14)		500.100 EUR
	<u>Mehraufwendungen</u>		
o	Steuern und Versicherungen	1.354.100 EUR	
o	Geschäftsaufwendungen	175.800 EUR	
o	Wertberichtigungen	316.200 EUR	
	<u>Minderaufwendungen</u>		
o	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (Hartz IV) für Arbeitsuchende <u>und</u> Flüchtlinge	1.380.000 EUR	
➤	Zinsen (15)		68.800 EUR
	<u>Mehraufwendungen</u>		
o	Zinsen für Kassenkredite	60.000 EUR	
o	Zinsen für Krediten vom Kreditmarkt	53.900 EUR	
o	Negativzinsen	4.900 EUR	
	<u>Minderaufwendungen</u>		
o	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	50.000 EUR	
➤	bilanzielle Abschreibungen (16)		551.600 EUR

Veränderungsschwerpunkte zum Vorjahr:

Das Land Sachsen-Anhalt hat mit der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2017 durch die Festschreibung der Finanzausgleichsmasse bis 2022 zur Planungssicherheit in diesem Bereich für die Kommunen beigetragen. Die für die Stadt Dessau-Roßlau höheren Zuweisungen von 4.295 TEUR ergeben sich auf der Grundlage von vorläufigen Bemessungszahlen, insbesondere aus veränderten Einwohner- und Steuerkraftzahlen der kreisfreien Städte und den damit verbundenen Umverteilungen innerhalb der Gruppe der kreisfreien Städte zugunsten der Stadt Dessau-Roßlau. Für die Stadt wirkt sich hier der Gewerbesteuer einbruch 2017 mit einem Aufkommen von 21,9 Mio. EUR gegenüber 2016 mit 28,4 Mio. EUR positiv und die Einwohnerentwicklung innerhalb der Gruppe der kreisfreien Städte negativ aus.

Der Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer um 2.248 TEUR, welcher auf Grundlage der Steuerschätzung im Rahmen des Runderlasses vom Land zur Haushaltsplanung 2019 geplant wurde und der Gewerbesteuer um 580 TEUR tragen ebenfalls zu einer finanziellen Verbesserung bei.

Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen sind 2019 um 2.442 TEUR geringer als im Vorjahr. Die im Jahr 2018 einmalige Zahlung des Bundesamtes für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen als Entschädigung für die Veräußerung von kommunalem Eigentum ist dafür Ursache. Rückläufig sind auch die Erträge aus Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer in Höhe von 200 TEUR.

Diese Verbesserungen auf der Ertragsseite sind notwendig, um den zusätzlichen Aufwand bei den Personalausgaben in Höhe von 2.044,2 TEUR durch die Berücksichtigung der Tarifsteigerungen von 2018 und 2019 von 3,19% und 3,09% zu finanzieren. Außerdem steigt der Aufwand bei den Zuschüssen an den Eigenbetrieb Stadtpflege um 659 TEUR zur besseren Pflege der Grün- und Spielflächen und an das Anhaltische Theater Dessau zur Bedarfsdeckung im Ergebnis der Theaterverhandlungen mit dem Land in Höhe von 748,9 TEUR. In Höhe von 1.589 TEUR sind 2019 zusätzliche Leistungen bei der Jugendhilfe, insbesondere Heimunterbringung zu finanzieren.

Der Rückgang der Zuweisung von Flüchtlingen, die gute Beschäftigungssituation sowie die Bevölkerungsentwicklung führen zu Minderaufwendungen bei den Kosten der Unterkunft in Höhe von 1.380 TEUR.

Mittelfristiger Überblick / Haushaltsausgleich

Die finanzielle Situation der Stadt Dessau-Roßlau hat sich 2019 gegenüber dem Vorjahr mittelfristig verschlechtert.

Wurden im Jahr 2018 für den Zeitraum 2017 bis 2021 noch 22.605,7 TEUR Fehlbedarfe ausgewiesen, so sind diese für den Zeitraum 2018 bis 2022 noch um 6.213,5 TEUR höher. Die Tarifsteigerungen bei den Personalausgaben, die Aufwandssteigerungen im Bereich der Jugendhilfe sind dafür ebenso wie die nicht vollständige Umsetzung der Erwartungshaltung bei den Theaterverhandlungen Ursachen.

Die mittelfristige Planung weist den Haushaltsausgleich **bis 2022** nur unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Jahresergebnisse

- 2013 von 8.210 TEUR
- 2014 von 3.850 TEUR,

- o 2015 von 3.670 TEUR
- o 2016 von 4.600 TEUR
- o 2017 von 2.340 TEUR und

o 2018 von 0 TEUR durch zusätzliche Gewerbesteuererträge

insgesamt dauerhaft gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA nach. Die negativen Ergebnisse der Jahre 2019 bis 2022 können unter der derzeitigen Prognose vollständig durch die positiven Ergebnisse 2013 bis 2017 und die prognostizierte Ergebnisverbesserung 2018 kompensiert werden. Der Haushaltsausgleich wird innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes erreicht.

Dieser mittelfristige Nachweis des Haushaltsausgleiches gelingt **nur** unter Berücksichtigung der im vorliegenden Konsolidierungskonzept enthaltenen Maßnahmen, die in das vorliegende Ergebnis bereits eingeflossen sind.

Dabei weist das vorliegende Haushaltskonsolidierungskonzept 2019 bis 2023 Konsolidierungsmaßnahmen von 5.851,6 TEUR aus. Das sind 419 TEUR weniger als im Vorjahr.

Die im vergangenen Jahr formulierte Erwartungshaltung (Die Stadt wollte auch bei rückläufigen Einwohnerzahlen ihren Finanzierungsanteil von 9.300 TEUR in der neuen Vertragslaufzeit stabil halten.) an des Land für einen künftigen Theatervertrag konnte bisher im Ergebnis der konkreten Verhandlungen nicht vollständig umgesetzt werden.

Das bisher vorliegende Ergebnis führt im Vertragszeitraum zu zusätzlichen städtischen Aufwendungen von 7.139,9 TEUR und im Planungszeitraum summieren sich diese auf 4.926,8 TEUR.

Gleichzeitig hat die Stadt neue Konsolidierungsvorschläge formuliert:

- o 28121 Bauhaus/ Meisterhäuser

Hier sollen Verhandlungen mit dem Land aufgenommen werden, um die Übernahme der Zuschüsse in Höhe von 200 TEUR für die anteilige Finanzierung der Meisterhäuser ab 2019 durch die Stiftung Bauhaus zu erreichen. Das führt zu Mehrerträgen im Planungszeitraum von 800 TEUR.

- o 25213 Anhaltische Gemäldegalerie

Die Stadt plant die Präsentation der größten Sammlung Alter Meister im Land Sachsen-Anhalt ihrer Bedeutung entsprechend nach der Sanierung des Schlosses Georgium in einem größeren Umfang als bisher. Dafür wurden ab 2020 zusätzliche Aufwendungen geplant. Die Umsetzung dieses Schrittes ist aber nur mit finanzieller Beteiligung des Landes möglich. Deshalb soll die Verwaltung zu Verhandlungen beauftragt werden, eine dauerhafte Landesbeteiligung zu sichern.

Hier ist eine Erwartungshaltung von 900 TEUR ab 2020 formuliert. Im Planungszeitraum stellt dies Erträge von 2.700 TEUR dar.

Der Konsolidierungsvorschlag 36310-2 Schulsozialarbeit Weiterführung nur mit einer Landesförderung ab 2020 beinhaltet im Planungszeitraum Mehrerträge von 1.514,6 TEUR.

Diese Konsolidierungsvorschläge bergen ein finanzielles Risiko, da deren Umsetzung nicht durch die Stadt allein möglich ist.

Auch die im Vorschlag 57200/42420 vorgesehene Privatisierung des Gesundheitsbades soll ab 2021 zu einer vollständigen Entlastung in Höhe von 352,9 TEUR führen. Im Planungszeitraum wirkt sich dies mit 705,8 TEUR aus.

Die Bewertung des Anlagevermögens zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz ist abgeschlossen. Die Eröffnungsbilanz ist fertiggestellt, gleichzeitig wird der Fokus auf die Aktivierung der fertig gestellten Investitionen 2013 bis 2017 und auf die Erstellung der Jahresrechnung 2013 gelegt.

Das in den dargestellten Ergebnissen 2013 und 2017 und in der aufgezeigten mittelfristigen Prognose bei den Abschreibungen innewohnende Risiko ist damit unwesentlich. Änderungsrisiken ergeben sich nur noch aus möglichen Prüfungsfeststellungen durch das Rechnungsprüfungsamt, welches aber bereits begleitend geprüft hat.

Investitionen 2019 bis 2022

Mit dem vorliegenden Planentwurf werden für den Zeitraum 2019 bis 2022 Investitionen von 152.532 TEUR ausgewiesen. Dies beinhaltet einen Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6.908,4 TEUR.

Das entspricht einem durchschnittlichen Investitionsumfang von 38,1 Mio. EUR jährlich.

Wesentliche Investitionen sind dabei

○ Sanierung des Rathausaltbaus	2.128,2 TEUR
○ Sanierung des Objektes Törtener Straße 13/ 14	3.444,5 TEUR
○ Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße	7.227,7 TEUR
○ Generalsanierung Sekundärschule an der Biethes Haus 1	7.240,0 TEUR
○ Generalsanierung Schule an der Muldaue	7.000,0 TEUR
○ Sanierung des Schlosses Georgium	7.072,1 TEUR
○ Energetische Sanierung der wissenschaftlichen Bibliothek	3.366,0 TEUR
○ Aufwertung des Technikmuseums	5.947,7 TEUR
○ Zuschüsse an DeKiTa für Neubau Kindertagesstätten	5.604,2 TEUR
○ Zuschuss an Behindertenverband für Sanierung KiTa „Wirbelwind I und II“ und „Sonnenköppchen“	3.444,2 TEUR
○ Neubau Sporthalle Peterholzstraße	4.281,4 TEUR
○ Umgestaltung Askanische Straße	3.037,0 TEUR
○ Umgestaltung Ferdinand-v-Schill-Straße	3.055,0 TEUR
○ Infrastrukturvorhaben Industriehafen Roßlau	11.124,8 TEUR

Verschuldung Kreditaufnahme

Die Stadt hat zum 31.12.2017 einen Schuldenstand von 15.877,8 TEUR erreicht. Das sind 193,38 EUR/ Einwohner. Mit jährlichen Tilgungsraten von 3,7 bis 5,8 Mio. EUR beabsichtigt die Stadt im Finanzplanungszeitraum in einem Umfang von 43.429,3 TEUR zusätzliche Kredite zur Finanzierung der Investitionen aufzunehmen. Das sind 14.017,4 TEUR mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Dieser mittelfristige Kreditbedarf ergibt sich in einem Umfang von:

- 4.553,4 TEUR aus förderfähigen Krediten im Rahmen des STARK III Programms,
- 11.274,3 TEUR aus nicht förderfähigen Krediten, die für die vollständige Umsetzung von geförderten STARK III Maßnahmen erforderlich sind,
- 2.604,2 TEUR zur Finanzierung des Neubaus einer Kindertagesstätte durch den Eigenbetrieb DeKiTa,
- 26.997,4 TEUR allgemeine Kredite zur Finanzierung von Investitionen.

Das führt im Ergebnis zu einem Anstieg der Verschuldung. Dieser soll Ende 2022 bei 38,7 Mio. EUR liegen. Das entspricht dann 471,35 EUR/ Einwohner.

Für das Jahr 2019 ist eine Kreditaufnahme von 17.910.500 EUR vorgesehen. Diese führt unter Berücksichtigung der geplanten Tilgungsleistungen zu einer Erhöhung der Verschuldung auf 25,2 Mio. EUR.

Liquiditätsentwicklung 2019 bis 2022

Die vorliegende Finanzplanung weist derzeit einen zusätzlichen Finanzierungsmittelbedarf

2019 von	4.644,6 TEUR
2020 von	3.866,1 TEUR

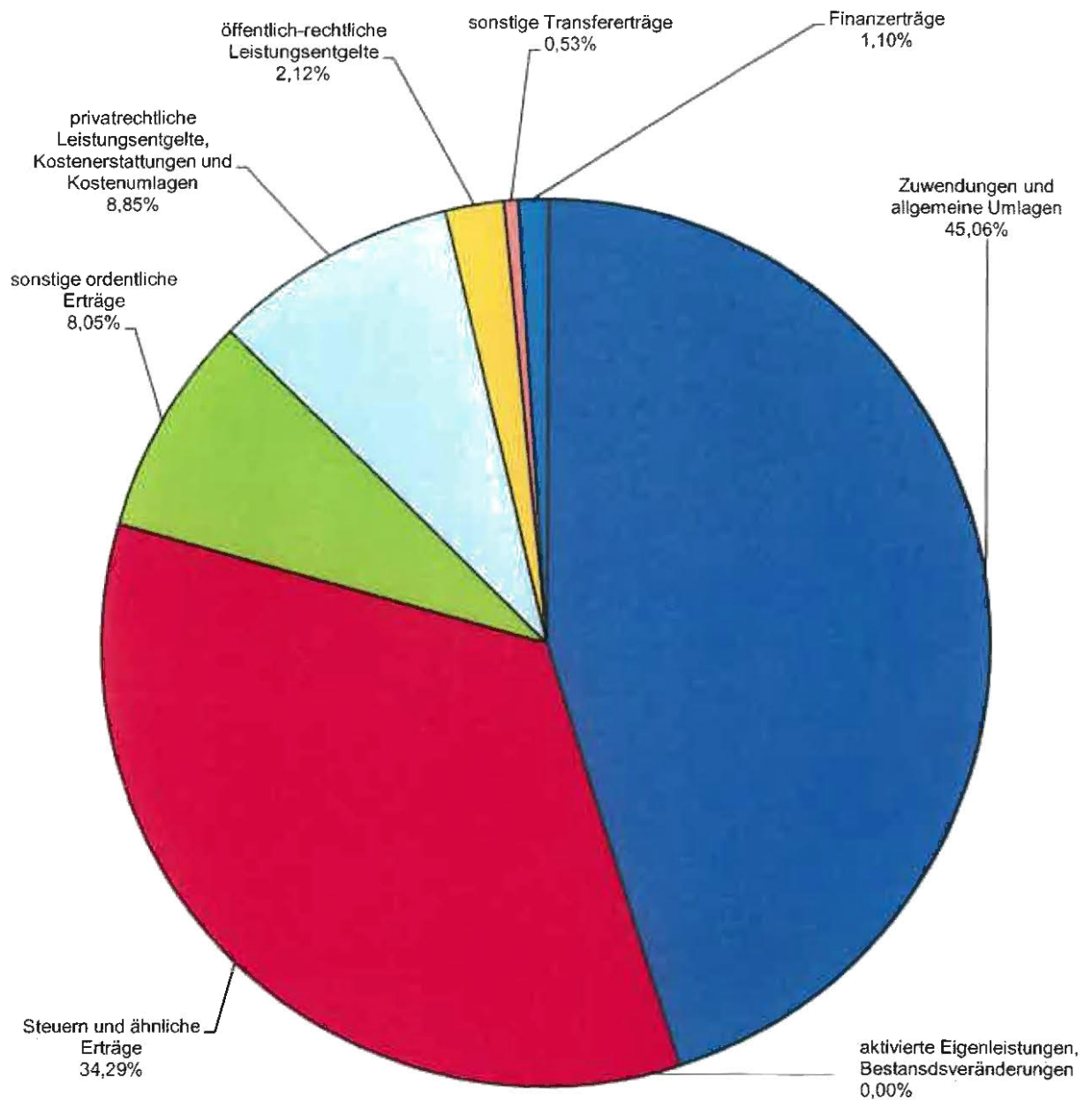
2021 von 1.064,7 TEUR
2022 von 1.351,1 TEUR aus.

In diesem Umfang kann sich ein möglicher Anstieg des Kassenkreditbedarfs ergeben, Dieser ist aber auch von der zeitlichen Realisierung der Ein- und Auszahlungen abhängig.

Dieser Bedarf entspricht 2019 derzeit 1,68% der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionen und Finanzierungstätigkeit.

Deshalb wurde das Kassenkreditvolumen in der Haushaltssatzung 2019 mit einem Umfang von 30 Mio. EUR (5 Mio. EUR geringer als im Vorjahr) fixiert. Dies ist nach § 110 Abs. 2 KVG LSA nicht genehmigungspflichtig.

ordentliche Erträge Ergebnishaushalt 2019



	-EUR-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.578.200
Steuern und ähnliche Erträge	79.591.600
sonstige ordentliche Erträge	18.679.100
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.551.000
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.910.200
sonstige Transfererträge	1.222.800
Finanzerträge	2.546.300
aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	10.000
ordentliche Erträge	232.089.200

2.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben (1)

Haushaltsansatz 2019	79.591.600 EUR
Haushaltsansatz 2018	75.182.700 EUR
Differenz	+ 4.408.900 EUR

Die Erträge 2019 beinhalten:

	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR		Differenz EUR
• Grundsteuer A und B	11.674.000	11.620.000	+	54.000
• Gewerbesteuer	27.160.000	26.580.000	+	580.000
• Hunde- und Vergnügungssteuer	850.000	815.000	+	35.000
• Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	25.582.700	23.334.600	+	2.248.100
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.698.600	7.206.800	+	1.491.800
• Ausgleichsleistungen des Landes	5.626.300	5.626.300		0

Der Anteil an den Gesamterträgen beträgt 34,3 v. H.

Die Veränderungen werden schwerpunktmäßig wie folgt begründet:

Gewerbesteuer (401) **+ 580.000 EUR**

Die Planung der Gewerbesteuer für das Jahr 2019 erfolgt anhand der örtlichen Entwicklung des Steueraufkommens 2018 und in Anlehnung an die Steuerschätzung vom Mai 2018. Die Gewerbesteuer wird in Höhe von 27.160.000 EUR geplant. Zum September 2018 liegt das Aufkommen bereits mit 3 Mio. EUR über dem geplanten Ansatz.

Die leicht steigende Tendenz resultiert aus Abrechnungen für Vorjahre und Anpassung der Vorauszahlungen.

Entwicklung der Gewerbesteuer

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hebesatz Dessau-Roßlau v. H.	450	450	450	450	450	450
Erträge aus der Gewerbesteuer (TEUR)	Ergebnis 24.820,3	Ergebnis 25.592,1	Ergebnis 28.398,9	Ergebnis 21.867,4	26.580	27.160
Gewerbetreibende (zur Veranlagung verpflichtet)	8.507	8.693	8.880	9.034	9.181	
Steuerpflichtige Gewerbetreibende	1.090	1.111	1.143	1.152	1.251	

Grundsteuer A und B (401)

+ 54.000 EUR

Die Planung der Erträge bei der Grundsteuer A und B wurde auf der Basis des aktuellen Aufkommens des Jahres 2017 und 2018 angepasst.

Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (402)

+ 3.739.900 EUR

Die Planung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern erfolgt auf Grundlage der Steuerschätzungen im Rahmen des Runderlasses vom Land zur Haushaltsplanung 2019 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 vom 11.09.2018.

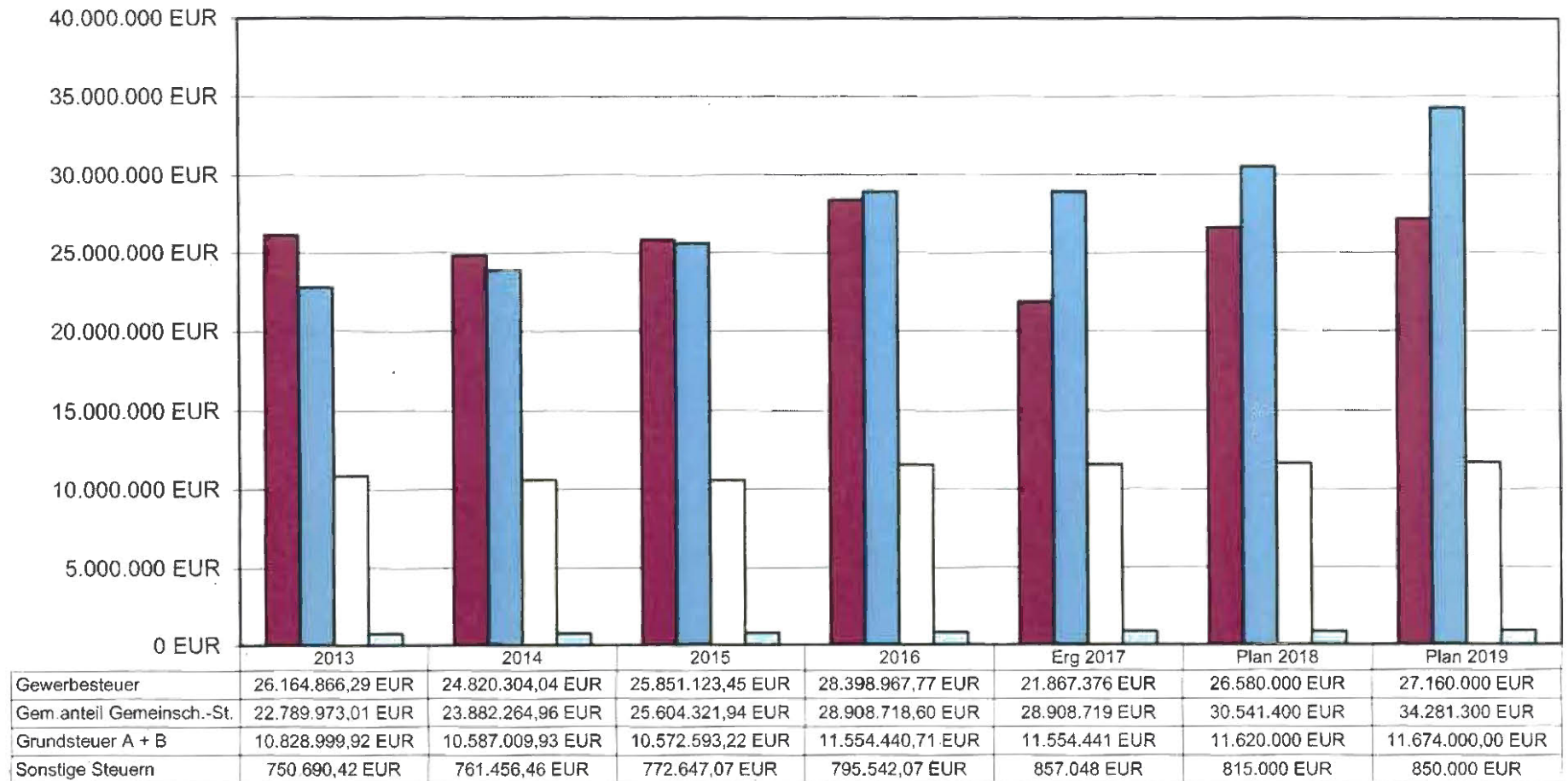
Das Aufkommen am Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für 2019 wird vom Land auf 660 Mio. EUR geschätzt, die Prognose für 2018 lag bei 613 Mio. EUR. Die Stadt Dessau-Roßlau erhält einen Anteil in Höhe von 25.582.700 EUR und damit 2.248.100 EUR mehr als im Vorjahr.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird für 2019 mit einem Gesamtvolumen von 147 Mio. EUR gerechnet. Für 2018 waren 150 Mio. EUR avisiert.

Aus der geplanten Änderung zur Bundesbeteiligung an der Finanzierung der flüchtlingsbedingten Unterkunftskosten im SGB II wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht. Der Bund plant den Anteil an der Umsatzsteuer um 1 Mrd. EUR zu erhöhen. Die Erstattungen des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II werden in selber Höhe reduziert. Die Gesetzesänderung befindet sich im Gesetzgebungsverfahren.

Der Anteil an der Umsatzsteuer wird unter der geplanten Gesetzesänderung für die Stadt auf 8.698.600 EUR geschätzt.

Entwicklung der Steuererträge 2013- 2019



■ Gewerbesteuer
 ■ Gem.anteil Gemeensch.-St.
 ■ Grundsteuer A + B
 ■ Sonstige Steuern

2.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2)

Haushaltsansatz 2019	104.578.200 EUR
Haushaltsansatz 2018	99.855.300 EUR
Differenz	4.722.900 EUR

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden in Höhe von 104.578.200 EUR geplant und nehmen einen Anteil an den Gesamterträgen von 45,0 v. H. ein. Hier werden die Zuweisungen und Zuschüsse als Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben dargestellt.

Insbesondere handelt es sich um Schlüsselzuweisungen, um besondere Ergänzungszuweisungen des Landes nach dem FAG, um Zuweisungen für die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis und um Zuweisungen für laufende Zwecke sowie um aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes nach dem SGB II.

Die hier dargestellten Erträge beinhalten für 2019:

• Zuweisungen im Rahmen FAG (Schlüsselzuweisungen) und sonstige allgemeine Zuweisungen	62.787.500 EUR
• Zuweisungen für laufende Zwecke (Schwerpunkte Anhaltisches Theater, Kindertagesstätten, ÖPNV, Grundsicherungsgesetz, Breitbandausbau)	34.263.400 EUR
• Zuweisungen vom Bund für aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II und Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes	7.527.300 EUR

Die Schwerpunkte der Erträge ergeben sich aus:

Allgemeine Zuweisungen und besondere Ergänzungszuweisungen nach dem FAG (ohne Investitionshilfe) (411, 413) + 4.054.700 EUR

Mit der Änderung des Finanzausgleichgesetzes zum 01.01.2017 beträgt die Finanzausgleichsmasse bis 2022 jährlich 1,628 Mio. EUR.

Die Planung der allgemeinen Zuweisungen und besonderen Ergänzungszuweisungen nach dem FAG (ohne Investitionshilfe) erfolgt auf der Grundlage des Erlasses zur Haushaltsplanung für das Jahr 2019 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2022 vom 11.09.2018 durch das Ministerium für Finanzen LSA.

Vergleich der Finanzausgleichsmassen:

2012 Mio. EUR	2013 Mio. EUR	2014 Mio. EUR	2015 Mio. EUR	2016 Mio. EUR	2017-2022 Mio. EUR
1.559,7	1.602,8	1.573,4	1.491,7	1.525,6	1.628,0

Auf Basis der Finanzausgleichmasse von 1.628,0 Mio. EUR werden folgende Zuweisungen für die Stadt geplant:

	Plan 2019 -EUR	Plan 2018 -EUR-	Differenz -EUR-
Auftragskostenpauschale § 4 FAG	15.746.100	15.946.100	/ 200.000
Schlüsselzuweisungen § 12 FAG	39.131.100	34.836.100	4.295.000
Ergänzungszuweisung für Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II § 7 FAG	3.875.200	3.875.200	0
Besondere Ergänzungszuweisung § 9 FAG Hilfe zur Erziehung	3.078.000	3.115.100	/ 37.100
Besondere Ergänzungszuweisung § 10 FAG Schülerbeförderung	698.000	701.200	/ 3.200
Besondere Ergänzungszuweisung § 11 FAG Unterhaltung der Kreisstraßen	259.100	259.100	0
gesamt	62.787.500	58.732.800	4.054.700

Die Erhöhung der Schlüsselzuweisung ergibt sich aus den vorläufigen Bemessungsgrundlagen. Hier wirken sich insbesondere die veränderten Einwohnerzahlen und die Steuerkraftmesszahlen der kreisfreien Städte auf die Verteilung der Teilmasse - Schlüsselzuweisungen (insgesamt 816,0 Mio. EUR) aus. Im Jahr 2019 profitiert hier die Stadt vom Einbruch der Gewerbesteuer im Jahr 2017.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414) + 2.022.600 EUR

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden in Höhe von 34.263.400 EUR geplant.

Schwerpunkte in diesem Bereich sind die Zuweisungen

- für die Kindertagesstätten, Kindertagespflege 13.717.000 EUR
- für das Anhaltische Theater 6.785.500 EUR
- für die Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz SGB XII 4.234.000 EUR
- Zuweisung für städtebauliche Maßnahmen zur Entwicklung der Infrastruktur einschließlich Bauhausorte und -bauten 2.887.900 EUR
- Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige förderfähige Projekte im Bereich Schulen, Kultur, Sport und Kinder- und Jugendförderung sowie pauschale Zuweisungen für sonstige Aufgaben sowie Personalkostenzuschüsse 2.761.300 EUR
- für den ÖPNV und Schulbeförderung 2.412.200 EUR
- Zuweisungen für Maßnahmen der Wirtschaftsförderung 930.400 EUR
- Zuweisungen für Bauhausjubiläum 147.900 EUR

Schwerpunktmäßige Veränderungen ergeben sich aus:

- Zuweisungen zur Vorbereitung des Bauhausjubiläum + 85.100 EUR

Zur Vorbereitung des Bauhausjubiläums werden Fördermittel von insgesamt 210.700 EUR (in 2018 u. 2019) beantragt. Unter anderem sind folgende Projekte geplant:

- unsichtbare Orte 94.200 EUR
- Intervention im Stadtraum "Passagen" 90.000 EUR
- Triennale der Moderne 18.500 EUR
- Zuweisung vom Land für die Meisterhäuser + 200.000 EUR

Die Übernahme der Zuschüsse für die anteilige Finanzierung der Meisterhäuser durch das Land ist als Vorschlag im Konsolidierungskonzept enthalten.

- Landeszuweisungen für Kinderbetreuung nach KiFöG + 2.052.800 EUR

Die Mehrerträge resultieren aus der Novellierung des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG).

darunter:

Erhöhung der Landeszuweisung gemäß § 12 (2),(3) KiFöG

Betreuungspauschale + 2.042.700 EUR

Das Land fördert:

- die Personalkosten einer pädagogischen Fachkraft entsprechend des geltenden Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst des Vorjahres
- den Mindestpersonalschlüssel für päd. Fachkräfte gemäß § 21 Abs. 2 KiFöG
- den Umfang der vertraglich vereinbarten Betreuungszeit, der sich aus der Statistik des Statistischen Landesamtes zum 1. März des Vorjahres ergibt
- die Zahl der Kinder, die sich aus der Statistik des Statistischen Landesamtes zum 1. März des Vorjahres ergibt

In der Zuweisung ist ein Mindestpersonalschlüssel von 10 Tagen je pädagogische Fachkraft je Jahr für Fehlzeiten enthalten.

Absatz 3 (Zuweisung vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruches der Kinderbetreuung) entfällt.

Eine gesonderte Zuweisung auf Grund des Ganztagsanspruches gemäß § 12 (3) KiFöG entfällt.

- Zuweisung für das Anhaltische Theater + 586.800 EUR

Der derzeit gültige Theatervertrag endet zum 31.12.2018. Nach dem aktuellen Verhandlungsstand zum neuen Theatervertrag erhöht das Land die Grundfinanzierung um 1.328.100 EUR

Gleichzeitig fällt mit Auslaufen des derzeitigen Theatervertrages der Struktur Anpassungsfonds weg (- 448.700 EUR). Die Zuweisung für die Dynamisierung sinkt von 540.600 EUR auf 248.000 EUR.

- Landeszuweisungen für ÖPNV ./ 300.000 EUR

Anpassung der Zuweisung für den Straßenpersonennahverkehr (§ 8 ÖPNVG) an die Förderung im Jahr 2017

- Zuweisung vom Land für Leistungen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII ./ 398.000 EUR

Vom Land werden die Aufwendungen für individuelle Hilfen erstattet. Die Höhe der Aufwendungen steht in Abhängigkeit der Einzelfall- und der Kostenentwicklungen. Der Rückgang resultiert aus der rückläufigen Fallzahlenentwicklung. (siehe Punkt 2.3.3.)

Veränderungen der Finanzierung von förderfähigen Projekten ergeben sich bei:

- Zuweisungen für Bundes- und Landesprogramm "Partnerschaft für Demokratie" + 50.000 EUR

- Zuschüsse Dritter für Verfügungsfonds Zerbster Straße ./ 148.500 EUR

- Zuweisung vom Land für "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren", Zerbster Str. ./ 99.000 EUR

- Zuweisung vom Land zur Bekämpfung Eichenprozessionsspinner + 25.000 EUR

- Zuweisungen zur Vorbereitungen der Neueröffnung der Ausstellung im Schloss Georgium + 48.700 EUR

- Zuweisung vom Land für touristisches Informations- und Leitsystem ./ 85.500 EUR

- Zuweisung vom Bund und Land für Zuschuss an Stiftung Bauhaus Welterbe I und II ./ 230.200 EUR

- Zuweisungen für Sonderausstellungen	/.	36.500	EUR
- Zuweisung vom Land für Digitalisierung Georgsbibliothek und Sammlungsgegenstände	+	23.200	EUR
- Zuschüsse von DB AG für Streetzer Brücke	/.	65.000	EUR
- Zuweisungen für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (u.a. für Wohnungsrückbau, Aufwertung F. von Schill-Straße)	+	337.200	EUR
- Zuweisung vom Land für Planung Breitbandausbau	/.	61.100	EUR
- Zuweisung für Innen- und Außenmarketing (Regionalbudget)	/.	93.300	EUR
- Zuweisungen vom Land Mächtigkeitsstudie Neuausweisung	+	18.700	EUR

Die Finanzierung der Projekte bzw. Maßnahmen werden im Wesentlichen durch die Beantragung und Bewilligung von Zuweisungen beeinflusst. Ertragsreduzierungen resultieren aus einmaligen Zuweisungen bzw. aus dem Abschluss der Projekte und Maßnahmen.

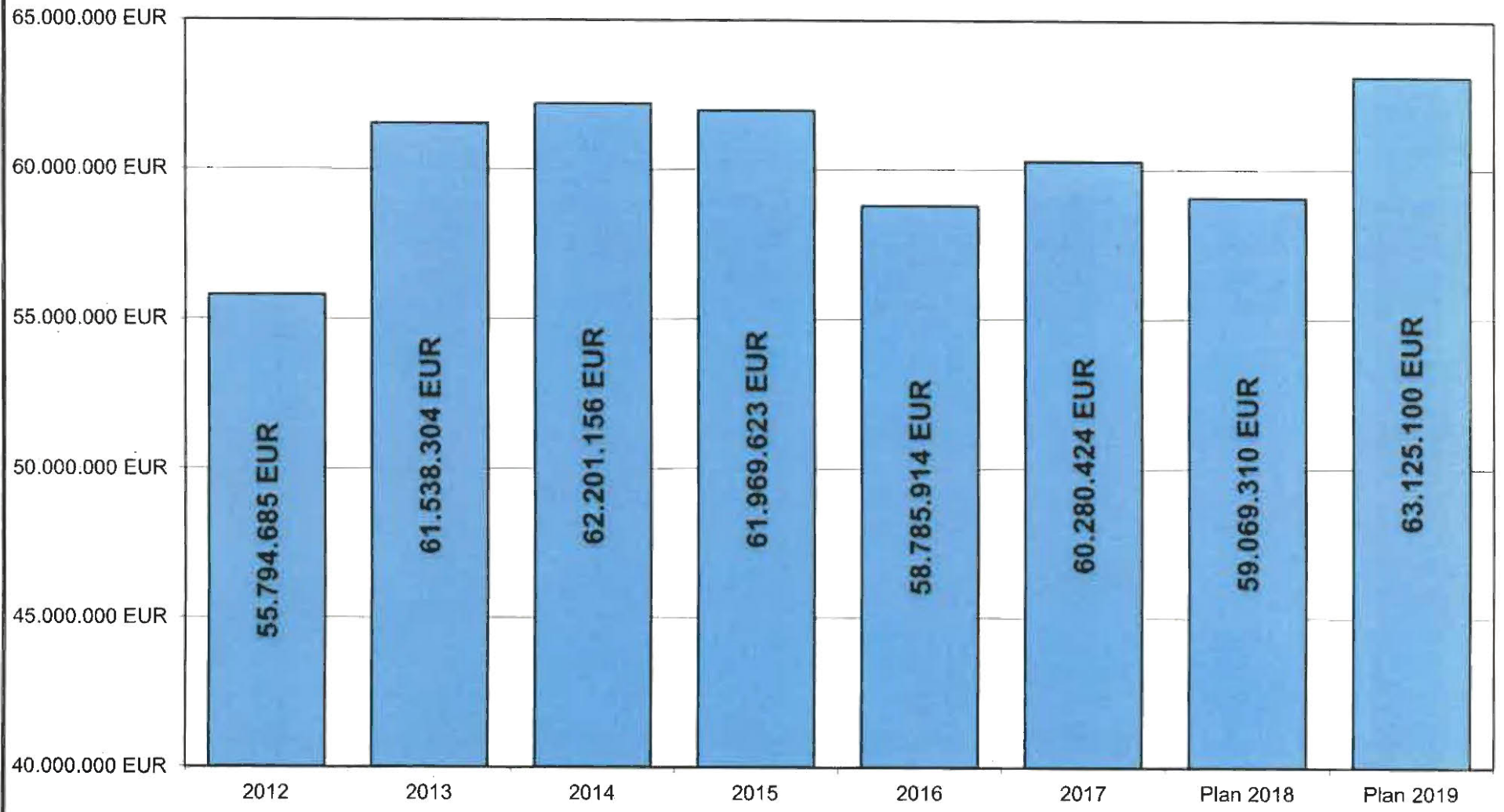
Die Zuweisungen und Zuschüsse für die städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen werden in selber Höhe als Transferaufwand an Unternehmen weitergeleitet.

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (419) /. **1.354.400 EUR**

Insgesamt werden Leistungsbeteiligungen an den Kosten der Unterkunft in Höhe 7.527.300 EUR geplant.

Die Reduzierung resultiert aus dem Gesetzesentwurf zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Flüchtlingskosten nach dem SGB II. Zur Vermeidung der Bundesauftragsverwaltung, die bei einer über 50%igen Bundesbeteiligung an den KdU eintreten würde, werden künftig die Kosten der Unterkunft teilweise pauschal über die Gemeindeanteile der Umsatzsteuer mitfinanziert. Damit kommt es zu einem Rückgang bei den Erstattungsleistungen.

Entwicklung der Zuweisung nach FAG 2012 - 2019



七切

2.2.3 Sonstige Transfererträge (3)

Haushaltsansatz 2019	1.222.800 EUR
Haushaltsansatz 2018	1.364.200 EUR
Differenz	.1.141.400 EUR

Unter sonstigen Transfererträgen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Erträge zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen, soweit es sich nicht um eine Zuwendung handelt. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch.

Hierher gehören alle Kostenersatz, die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind, soweit sie den vollen oder teilweisen Ersatz einer sozialen Leistung darstellen. Hier werden ebenso Kostenersatz von Sozialleistungsträgern abgebildet, die rechtlich dem Versicherten zustehen, aber aus Zweckmäßigkeitsgründen direkt an den Sozialhilfeträger überwiesen werden. Ebenso sind hier rückzahlbare Hilfen nachzuweisen.

Die Erträge gliedern sich 2019 wie folgt:

- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	229.000 EUR
- Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	393.800 EUR
- Ersatz von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	600.000 EUR

Die Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aus:

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (421) ./. 135.000 EUR

darunter:

- Ersatz von sozialen Leistungen von Hilfeempfänger und Sozialleistungsträger für Asylbewerber rückläufige Fallzahlen im Flüchtlingsbereich Flüchtlinge mit Bleibeberechtigung erhalten Leistungen nach dem SGB II vom Jobcenter.	./. 166.000 EUR
- Rückforderungen von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	+ 30.000 EUR

2.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (4)

Haushaltsansatz 2019	4.910.200 EUR
Haushaltsansatz 2018	5.012.600 EUR
Differenz	./ 102.400 EUR

Zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten gehören

• Verwaltungsgebühren	2.879.500 EUR
• Benutzungsgebühren	2.030.700 EUR

Die Ertragsentwicklung der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren ist abhängig vom Antragsvolumen, der Fallzahlenentwicklung, von Teilnehmer- und Besucherzahlen und von den abgerechneten Baumaßnahmen. Die Erträge werden an die Entwicklung der Vorjahre angepasst.

Innerhalb dieser Ertragsart kommt es schwerpunktmäßig zu den unten dargestellten Abweichungen:

Verwaltungsgebühren (431) + **141.300 EUR**

Bei den Verwaltungsgebühren handelt es sich um öffentlich-rechtliche Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne, d.h. Amtshandlungen, darunter:

Gebühren im Bereich Bauordnungswesen	+ 88.000 EUR
Verwaltungsgebühren für ordnungsbehördliche Verfahren	+ 30.000 EUR

Benutzungsgebühren (432) ./ **243.700 EUR**

darunter:

Die Unterbringung von Flüchtlingen erfolgt vorrangig in Wohnungen der DWG. Damit sind die Benutzungsgebühren für die Unterbringung in zentralen Unterkünften rückläufig. ./ 250.000 EUR

2.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (5)

Haushaltsansatz 2019	20.551.000 EUR
Haushaltsansatz 2018	20.613.900 EUR
Differenz	./ 62.900 EUR

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten und Kostenerstattungen werden in Höhe von insgesamt 20.551.000 EUR geplant. Der Anteil an den Gesamterträgen beträgt 8,85 %. Hier werden alle privatrechtlichen Leistungsentgelte (u. a. Mieten, Pachten, Eintrittsgelder, Sponsoringleistungen) und Kostenerstattungen von Dritten nachgewiesen.

Bei Kostenerstattungen handelt es sich um Erträge, die aus Leistungen für Dritte (in der Regel aus einem auftragsähnlichen Verhältnis) entstehen.

Bei pauschalierten Erstattungen wird von einer Kostenumlage gesprochen.

Diese Ertragsposition beinhaltet 2019 Erträge aus:

• Mieten und Pachten	2.655.200	EUR
• Erträge aus Verkauf von beweglichen Sachen	56.000	EUR
• Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.758.400	EUR
• Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.081.400	EUR

Diese Ertragsarten haben sich auf Grund der Anpassung an die Entwicklung der Vorjahre wie folgt geändert:

<u>Mieten und Pachten (441)</u>	+	30.500 EUR
darunter:		
Mieten und Pachten im Bereich ZGM	+	18.900 EUR
Mieten für Horte in Grundschulen, Wohnheim und Unterrichtsräume	+	8.700 EUR

<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (446)</u>	+	110.600 EUR
---	----------	--------------------

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten u.a. Eintrittsgelder, Rückerstattungen von Betriebskosten, Geschäftsaufwendungen, Werbung und Sponsoring.

Veränderungen ergeben sich schwerpunktmäßig aus:

Entgelte für Rettungsdienstleistungen + 53.700 EUR

Die Erträge für 2019 ergeben sich aus den Kosten für den Fahrdienst der Berufsfeuerwehr, für die Leitstelle, für die Verwaltung des Rettungsdienstes, für den Notarzteinsatz sowie aus dem Ausgleich der Über/Unterdeckung aus den Vorjahren.

Erträge aus Werbeanlagen und Sponsoring + 79.500 EUR

Erträge aus sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ./ 32.000 EUR
(Rückerstattungen, Mitgliedsbeiträge, Schadensersatz u. ä.)

<u>Kostenerstattung und Kostenumlagen (448)</u>	./	209.000 EUR
--	-----------	--------------------

darunter:

Kostenerstattung der Personal- und Personalgemeinkosten von der Bundesagentur für Arbeit für die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende u. Flüchtlinge mit Bleiberecht ./ 257.000 EUR

Die Erstattung richtet sich nach den Personalaufwendungen der sich zu den Vorjahren auf Grund der rückläufigen Fallzahlenentwicklung reduziert.

Kostenerstattungen vom Land für Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ./ 91.500 EUR

Der Rückgang der Erträge ist dem Rückgang der Fallzahlen im Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) auf Grund der zurückgehenden Flüchtlingszahlen und – zuweisungen geschuldet. Für die Planung 2019 wurde mit einer Pauschale von 11.000 EUR je Person bei einem durchschnittlichen Flüchtlingsbestand von 328 Personen gerechnet. Außerdem wurde die volle Kostendeckung bei den Sachkosten geplant. Derzeit befinden sich tatsächlich ca. 328 Personen im Leistungsbezug des AsylbLG (Stand 30.6.18).

Hilfe zur Erziehung, Inobhutnahme u. Eingliederungshilfe für Flüchtlinge ./ 81.300 EUR

Die geringeren Erträge in 2019 resultieren aus den geplanten geringeren Aufwendungen. In 2019 erreichen von den derzeit 13 stationär untergebrachten unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) 9 die Volljährigkeit, (dadurch Wegfall von Amtsvormundschaften). Nicht alle von diesen werden dann stationäre Hilfen nach § 41 SGB VIII in Anspruch nehmen.

Kostenerstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz + 216.300 EUR

Aus der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes resultieren künftig zusätzliche Kostenerstattungen für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz vom Land. Für das Jahr 2019 werden die Kostenerstattungen in Höhe von 2.960.800 EUR geplant. Mit der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes verändern sich grundlegend die Unterhaltsvorschussleistungen. Jetzt haben Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen und die Befristung von 72 Monaten entfällt. Für 2019 werden insgesamt 1.630 anspruchsberechtigte Kinder und Jugendliche ganzjährig geplant. Zusätzlich zu der Erhöhung der anspruchsberechtigten Kinder und Jugendlichen kommt eine Erhöhung der Unterhaltsvorschussbeträge.

anspruchsberechtigte Kinder u. Jugendliche	Anzahl der Kinder	Unterhaltsvorschussbeträge	
		2018 EUR	2019 EUR
bis 6 Jahre	420	154	160
bis 12 Jahre	12	205	212
bis 18 Jahre	530	273	282

Von den tatsächlichen Unterhaltsvorschussleistungen gewährt der Bund und das Land 70 % abzüglich der tatsächlichen Einnahmen nach § 5 (2) UVG (Konto 34110.4211000) und 30 % der Unterhaltsvorschussleistungen sind Eigenanteil der Stadt.

Darüber hinaus ergeben sich weitere Veränderungen zum Vorjahr:

Erstattungen der Aufwendungen für Bundestagswahl	./ 45.000 EUR
Erstattung von Gemeinden für die Kinderbetreuung in der Stadt Dessau-Roßlau	+ 80.000 EUR
Erstattungen von Verwaltungskosten, Versicherungsbeiträge u. ä. von den Eigenbetriebe	./ 54.500 EUR
Erstattung der Aufwendungen für Personalgestellung Jugendtreff Kochstedt	./ 71.000 EUR
Erstattung der Aufwendungen für Personalgestellung Stadtmarketinggesellschaft	+ 26.500 EUR
Ausgleichszahlungen Bundesfreiwilligendienst	+ 25.700 EUR
Erstattungen von Gastschulbeiträgen	+ 20.000 EUR
Erstattung der Betriebskosten für Fahrgastunterstände aus Werberechtsverträge	+ 25.000 EUR

2.2.6 sonstige ordentliche Erträge (6)

Haushaltsansatz 2019	18.679.100 EUR
Haushaltsansatz 2018	19.310.400 EUR
Differenz	./ 631.300 EUR

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen 2019 gehören:

• Konzessionsabgaben	3.697.000 EUR
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.863.200 EUR
• Erstattung von Steuern	1.193.800 EUR
• Erträge aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen und Grundstücken	698.100 EUR
• Bußgelder, Säumniszuschläge	1.025.600 EUR
• andere sonstige ordentliche Erträge	201.400 EUR

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden folgendermaßen geplant:

Konzessionsabgaben (451) ./ **21.900 EUR**

davon:

Konzessionsabgaben DVV

Die Planung erfolgt gemäß der Prognose zur wirtschaftlichen Entwicklung der DVV. Die Höhe der Konzessionsabgabe ist abhängig vom Umsatz.

Erstattungen von Umsatzsteuer (452) + **1.192.400 EUR**

Die Eigenbetriebe der Stadt Dessau-Roßlau erstatten die Umsatzsteuerzahlungen (1.123.500 EUR) an das Finanzamt, die jetzt aus dem Ergebnishaushalt finanziert werden. Bisher erfolgte die Zahlung an das Finanzamt als durchlaufendes Geld außerhalb des städtischen Haushalts. Die Umsatzsteuerzahlungen werden in voller Höhe von den Eigenbetrieben erstattet. (siehe Punkt 2.3.4 sonstige ordentliche Aufwendungen)

Außerdem werden Steuererstattungen in Höhe von 70.300 EUR für Betriebe gewerblichen Art auf Grund der Jahresergebnisse 2017 geplant.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Fördermittel), Beiträgen und sonstigen Einzahlungen (453) + **401.700 EUR**

Sonderposten sind Finanzierungsmittel Dritter ohne oder nur mit bedingter Rückzahlungsverpflichtung. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um investive projektbezogene Zuwendungen, die Investitionspauschale nach FAG und Straßenausbaubeiträge.

Die mit diesen Mitteln angeschafften bzw. hergestellten Vermögensgegenstände verursachen während ihrer Nutzung Abschreibungen, die als Aufwand den Haushaltsausgleich belasten. Zur mindestens teilweisen Kompensation dieses Aufwandes werden die Sonderposten über den Zeitraum der Nutzung des daraus finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Da die Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens noch nicht abgeschlossen ist, handelt es sich bei den Planwerten noch immer um Schätzwerte, welche mit der weiteren Erfassung und Bewertung konkretisiert werden.

Die Erhöhung ergibt sich analog der Abschreibungen durch die weitere Erfassung von Vermögensgegenständen im Rahmen der Erstbewertung.

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (454) ./ **2.167.500 EUR**

Aus den Verkäufen von Grundstücken in Gewerbegebieten, in den städtebaulichen Sanierungsgebieten sowie von Einzelgrundstücken im gesamten Stadtgebiet werden wertmäßig insgesamt 698.100 EUR geplant.

Diesen Erträgen steht ein Aufwand aus dem wertmäßigen Anlageabgang in Höhe von 698.100 EUR gegenüber.

Im Jahr 2018 wurden einmalige Zahlungen in Höhe von 2.442 TEUR des Bundesamtes für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen aus dem Entschädigungsfonds geplant.

Andere sonstige ordentliche Erträge (459) **J. 56.000 EUR**

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus Zahlungseingängen auf bereits in früheren Jahren ausgebuchten Forderungen.

darunter aus:

- Forderungen Real- u. sonstige Steuern	120.000 EUR
- Forderungen Unterhaltsvorschuss	70.000 EUR
- Mahn- und Säumniszuschläge	11.400 EUR

Die Abweichungen zum Vorjahr resultiert aus einem rückläufigen Trend; da befristete Niederschlagungen ab 2018 nicht mehr vorgenommen werden.

2.2.7 Finanzerträge (7)

Haushaltsansatz 2019	2.546.300 EUR
Haushaltsansatz 2018	2.596.900 EUR
Differenz	./ 50.600 EUR

Finanzerträge sind Zinserträge, Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Erstattungen von Kapitalertragsteuern, Gewinnanteile des Gesellschafters, Erträge aus Steuererstattungen und Verzinsungen von Steuernachforderungen.

Finanzerträge werden wie folgt geplant:

• Zinserträge	276.600 EUR
• Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.069.700 EUR
• Sonst. Finanzerträge und Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	200.000 EUR

Schwerpunktmäßig ergeben sich Änderungen bei:

Zinserträge (461) + **137.400 EUR**

Zinserträge ergeben sich aus Darlehen aus Geldanlagen sowie aus Eigenkapitalverzinsung der Eigenbetriebe.

Die Erhöhung resultiert aus der Eigenkapitalverzinsung für den Neubau der Bioabfallvergärungsanlage 2019 im Eigenbetrieb Stadtpflege.

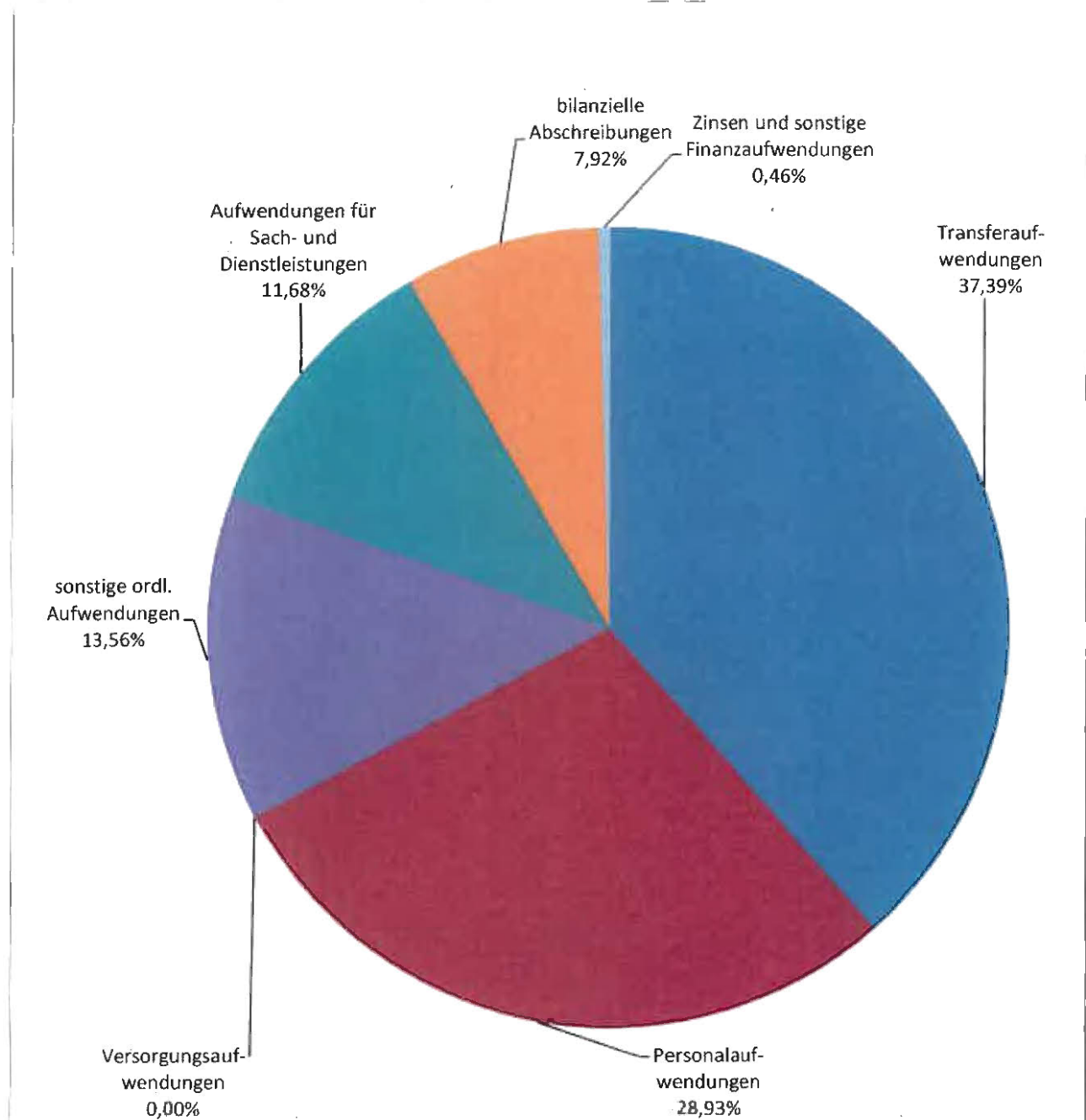
Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer ./ **200.000 EUR**

Die Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer sind abhängig von den Gewerbesteuernachzahlungen. Nachzahlungszinsen entstehen nach § 233 a AO nur, wenn die für den Erhebungszeitraum festgesetzte Steuerschuld größer ist, als die geleisteten Vorauszahlungen. Auf den Unterschiedsbetrag sind Zinsen durch den Steuerschuldner bis zur Begleichung des Differenzbetrages zu zahlen.

Der Bundesfinanzhof hat für die in der Abgabenordnung festgelegte Höhe der Nachzahlungszinsen mit 6% für Verzinsungszeiträume ab 01.04.2015 ernsthafte Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit geäußert. Die abschließende Klärung dieser Rechtsfrage ist derzeit beim Bundesverfassungsgericht anhängig.

Aufgrund dessen wurden die daraus resultierenden Erträge ab 2019 von bisher 400.000 EUR auf 200.000 EUR halbiert.

ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt 2019



	-EUR-
Transferaufwendungen	92.110.100
Personalaufwendungen	68.626.400
Versorgungsaufwendungen	1.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	31.605.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.913.600
bilanzielle Abschreibungen	18.965.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.089.700
ordentliche Aufwendungen:	239.311.700

2.3.1. Personalaufwendungen (10)

Haushaltsansatz 2019	68.626.400 EUR
Haushaltsansatz 2018	66.582.200 EUR
Differenz	+ 2.044.200 EUR

Grundlage der Personalkostenplanung ist die vereinbarte tarifliche Beschäftigung aller Arbeitnehmer. Damit wird für das Haushaltsjahr 2019 die 40-Stundenwoche berücksichtigt. Für die tariflich Beschäftigten wurden Tarifierhöhungen von 3,19 v.H. zum 01.03.2018 sowie 3,09 v. H. ab 01.04.2019 zu Grunde gelegt. Die leistungsorientierte Bezahlung in der Höhe von 2,0 v.H. und die Anhebung der Jahressonderzahlung von 75 v. H auf 82 v. H. des Westsatzes, prozentual gestaffelt nach Entgeltgruppen, sind in der Planung berücksichtigt. In der Besoldung sind Erhöhungen von 3,19 v.H. für 2019 zu Grunde gelegt. Eine leistungsorientierte Bezahlung ist für die Beamten auch im Haushaltsjahr 2019 nicht vorgesehen. Die Festsetzung der Umlage für die Beamtenversorgung beträgt unverändert 44,0 v.H. des umlagepflichtigen Dienst Einkommens.

Eingeflossen sind sämtliche Personalabgänge (natürliche Abgänge, Rentenabgänge) sowie weitere Personalveränderungen (Höher- und Herabgruppierungen, Zugänge, Übergang von MA in die Freizeitphase der ATZ).

Dem KVSA obliegt gemäß § 38 seiner Satzung die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen nach beamtenrechtlichen Vorschriften. Die Leistungen werden durch die Beihilfeumlagekasse im Namen des Mitgliedes gewährt. Die für die Leistungsgewährung erforderlichen Mittel werden durch den Verband mittels Umlage erhoben, deren Höhe sich an der Ist-Kostenentwicklung der vergangenen Jahre orientiert. Die Kosten für die Freie Heilfürsorge (Berufsfeuerwehr) basieren ebenfalls auf den Ist-Kosten.

Es sind zum Stichtag 01.07.2018 23 ATZ- Verträge mit Mitarbeitern der Stadt abgeschlossen. 11 Mitarbeiter befinden sich davon im aktiven Dienst.

Stellenentwicklung:

Im Stellenplan sind für 2018 1.087,784 Stellen und für 2019 1.082,109 Stellen ausgewiesen. Die Reduzierung betrifft 5,675 Stellen. Dies resultiert aus 13,950 Stellenzugängen sowie 19,625 Stellenabgängen (darunter 7,700 nach Altersteilzeit).

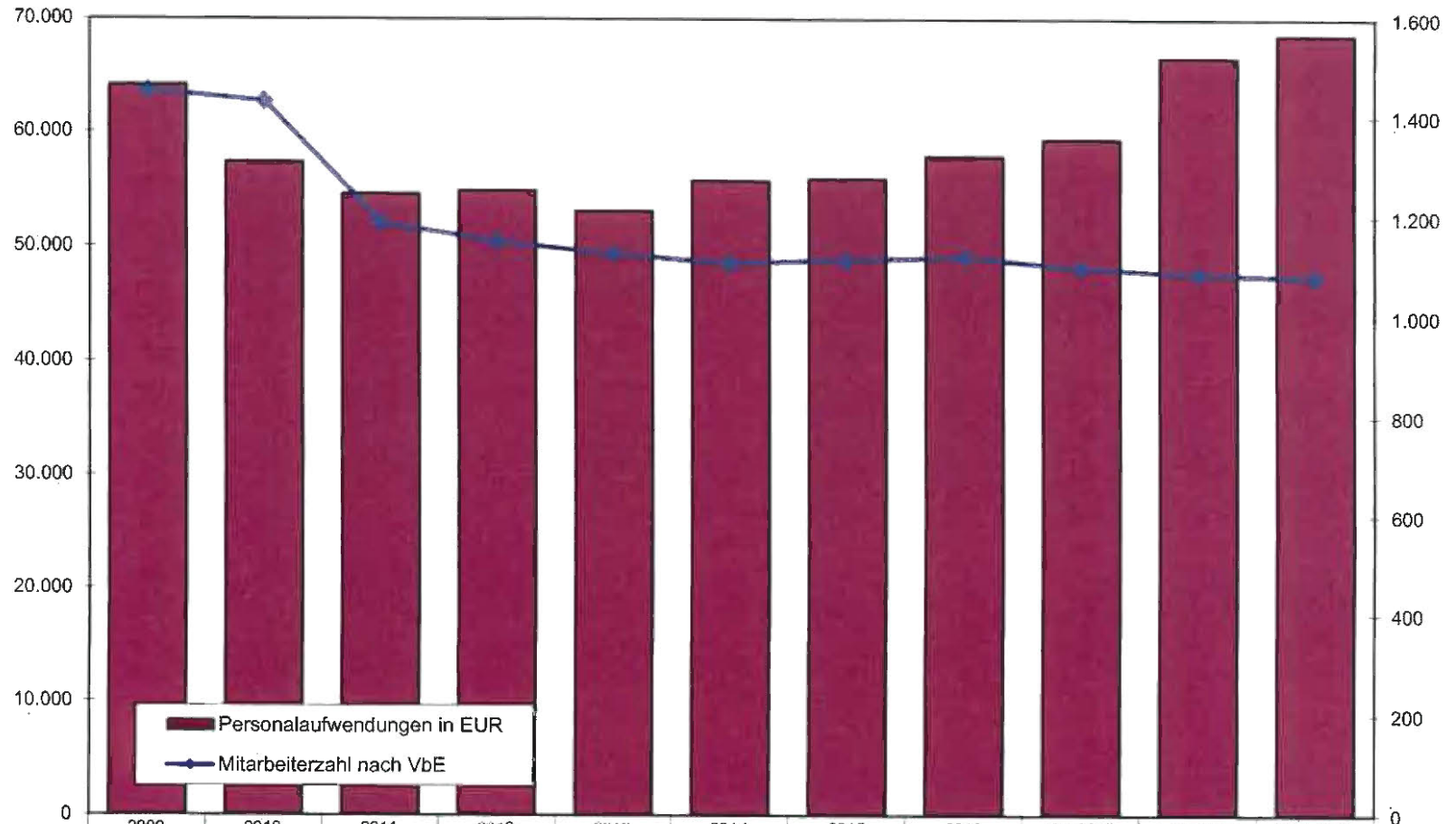
Zusammenfassung Aufwandsentwicklung

aufwands erhöhende Faktoren:		+ 2.192.000 EUR
davon:		
Erhöhung der Besoldung	+	107.700 EUR
Erhöhung der Beiträge zur Beamtenversorgung	+	139.100 EUR
Erhöhung der geplanten Beiträge zur Beihilfe	+	66.100 EUR
Tarifsteigerung für Tarifbeschäftigte	+	1.836.900 EUR
Erhöhung Dienstaufwendungen einschl. SV für sonst. Beschäftigte (BFD, Musikschule, VHS, sonst.)	+	42.200 EUR
aufwandsreduzierende Faktoren:		/ 147.800 EUR
davon:		
Reduzierung der Personalaufwendungen auf Grund der Flüchtlingssituation in folgenden Bereichen:		/ 147.800 EUR
- Ausländerbehörde	- 1,0 VbE	/ 43.100 EUR
- Amt für zentrales Gebäudemanagement	- 2,0 VbE	/ 104.700 EUR

Gegenüberstellung der Stellenentwicklung zu den Personalaufwendungen in den Jahren 2009 - 2019

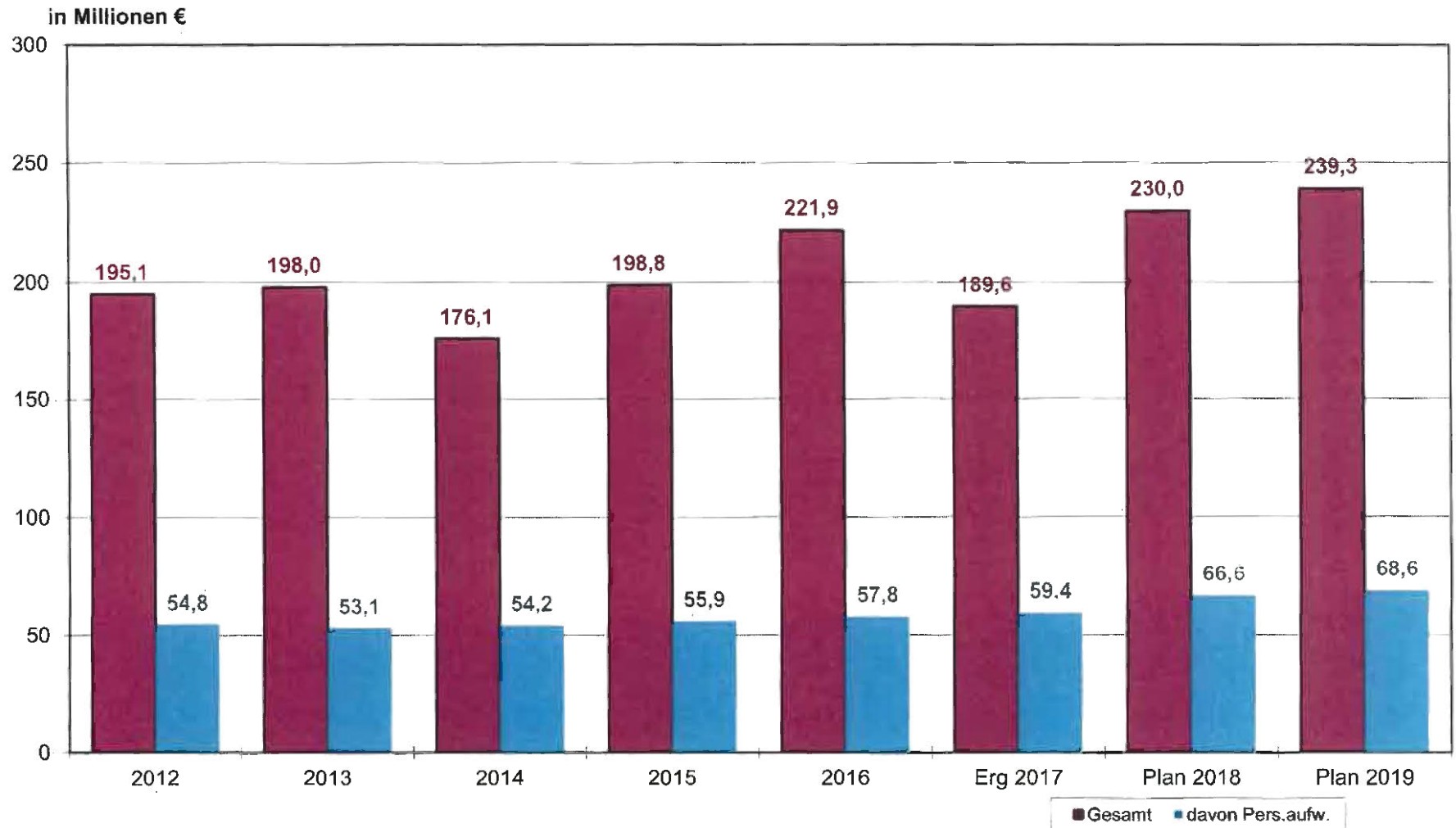
Personalaufwendungen in TEUR

Mitarbeiterzahl nach VbE



Personalaufwendungen in EUR	64.157,0	57.331,0	54.501,7	54.826,8	53.087,2	55.676,0	55.875,3	57.836,1	59.367,2	66.582,2	68.626,4
Mitarbeiterzahl nach VbE	1.455,831	1.433,434	1.190,160	1.152,029	1.127,997	1.109,584	1.116,884	1.122,535	1.101,297	1.087,784	1.082,109

Gegenüberstellung Personalaufwendungen zu den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes in den Jahren 2012 - 2019



2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (12)

Haushaltsansatz 2019	26.913.600 EUR
Haushaltsansatz 2018	26.869.300 EUR
Differenz	+ 44.300 EUR

Diese Aufwandsart beinhaltet:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konto 521 und 522)	7.225.500	EUR
- Mieten und Pachten (Konto 523)	1.743.900	EUR
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 524)	10.499.000	EUR
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Konto 525)	1.340.100	EUR
- Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Konto 526)	564.400	EUR
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Konto 527)	2.118.500	EUR
- Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Konto 528)	561.100	EUR
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Konto 529)	2.861.100	EUR

<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konto 521 und 522)</i>	<i>./.</i>	<i>173.200 EUR</i>
--	-------------------	---------------------------

darunter:

- Sanierung Westfassade und Turm Rathaus Dessau Altbau	./.	525.600 EUR
- Bauliche Unterhaltung Verwaltungsgebäude	./.	126.500 EUR
- Unterhaltung Straßen	./.	88.000 EUR
- Bauliche Unterhaltung Anhaltisches Berufsschulzentrum	./.	60.700 EUR
- Bauliche Unterhaltung August-Bebel-Platz 16	+	165.000 EUR
- Unterhaltung TGZ	+	140.000 EUR
- Unterhaltung Schulen	+	136.000 EUR
- Bauliche Unterhaltung Soziale Einrichtungen	+	93.000 EUR
- Bauliche Unterhaltung unbebaute Grundstücke	+	32.000 EUR
- Bauliche Unterhaltung Öffentliches Grün	+	31.400 EUR
- Bauliche Unterhaltung Sportstätten und Bäder	+	30.800 EUR

<i>Mieten und Pachten (Konto 523)</i>	<i>./.</i>	<i>406.200 EUR</i>
--	-------------------	---------------------------

darunter:

- Mieten für Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge) Die Reduzierung ist durch die weitere Kündigung von Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen möglich.	./.	488.000 EUR
- Miete für Fahrzeug mit Geschwindigkeitsmessung	+	30.000 EUR
- Miete Kalthalle Katastrophenschutz	+	19.800 EUR
- Miete Jugendclub Zoberberg mit Außenstelle Kochstedt	+	15.300 EUR
- Miete (nur Betriebskosten) für Kinderfreizeitoase an DeKiTa	+	9.700 EUR

**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Konto 524)**

+ 159.400 EUR

Für die genannte Aufwandsart werden insgesamt 10.499.000 EUR geplant.

Übersicht der Bewirtschaftungskosten im Vergleich zum Vorjahr:

	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Differenz EUR
Heizung	1.648.200	1.838.200	./. 190.000
Reinigung	2.319.900	2.065.900	+ 254.000
Wasser/ Abwasser u. Niederschlagswasser	2.666.400	2.668.500	./. 2.100
Grundbesitzabgaben/ Winterdienst	1.084.400	1.088.700	./. 4.300
Entsorgung	130.300	136.000	./. 5.700
Energie	1.493.100	1.484.700	+ 8.400
Straßenausbaubeiträge	44.600	0	+ 44.600
Bewachung	662.700	638.000	+ 24.700
Gebäudeversicherungen	440.900	411.300	+ 29.600
sonstige Bewirtschaftungs- kosten	8.500	8.300	+ 200
gesamt	10.499.000	10.339.600	+ 159.400

Die Planung der Bewirtschaftungskosten erfolgte auf Basis des Vorjahresergebnisses 2017 und der Entwicklung 2018.

Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Konto 525)

./. 6.700 EUR

davon für:

	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Differenz EUR
Haltung der Fahrzeuge	400.800	386.600	+ 14.200
Unterhaltung der Geräte, Hardware und Ausstat- tungsgegenstände, Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter	939.300	960.200	./. 20.900
gesamt	1.340.100	1.346.800	./. 6.700

Die erhöhten Aufwendungen bei der Haltung von Fahrzeugen ergeben sich beim Rettungsdienst und dem Bauhof Rodleben.

Einen geringeren Aufwand gibt es bei der Energetischen Optimierung im ZGM und den Grundschulen zu verzeichnen.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Konto 526) + **119.200 EUR**

darunter:

- Aus- und Fortbildung von Brandmeisteranwärtern	+	49.500 EUR
- Dienst- und Schutzkleidung Freiwillige Feuerwehr Rodleben	+	45.100 EUR
- Aus- und Fortbildung Katastrophenschutz und Brandschutz	+	11.100 EUR
- Fortbildung Notfallsanitäter	+	6.400 EUR
- Dienst- und Schutzkleidung Brandschutz freiwillige Feuerwehren	+	5.000 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Konto 527) + **224.500 EUR**

Hier werden u. a. Aufwendungen für Projekte, Ausstellungen, Veranstaltungen und ähnliches geplant. Veränderungen zum Vorjahr resultieren einerseits aus Projekten, die im Jahr 2018 abgeschlossen wurden und andererseits aus dem Neubeginn von Projekten 2019.

darunter:

Projekte für das Bauhausjubiläum	+	233.100 EUR
- Dessauer Sommer		50.000 EUR
- Unsichtbare Orte		5.600 EUR
- Kulturfest Digital-/Licht-/Freiluft-Kunst		25.000 EUR
- Music Fountain		5.000 EUR
- Das Bauhaus liest		5.100 EUR
- Extraprogramm Triennale der Moderne		20.000 EUR
- Israel die weiße Stadt		
- Intervention im Stadtraum „Passagen“		122.400 EUR
- Quartiersmanagement Soziale Stadt	+	51.000 EUR
- Zukunftskonferenz	+	40.000 EUR
- Heimat- und Schifferfest	+	35.000 EUR
- Erhaltung Kunst im öffentlichen Raum	+	32.400 EUR
- Sachaufwendungen für Projekt „Vielfaltsgestalter“	+	21.200 EUR
- Digitalisierung des Informationssystems zu Bauhausbauten und Bauhausorten	/.	95.000 EUR
- Wirtschaftsförderung	/.	26.600 EUR
- Sachkosten an Familien aus Projekt „Familien stärken“	/.	36.300 EUR
- Vorbereitung Bauhausjubiläum und Umzug zum Bauhaus	/.	32.000 EUR
- Anhaltische Gemäldegalerie	/.	17.400 EUR

Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Konto 528) /. **3.700 EUR**

darunter:

- EU – Führerschein und Fahrzeugbriefe	/.	14.000 EUR
- Pässe und Ausweise	/.	10.000 EUR
- sonstige Verbrauchsmittel Rettungsdienst	+	7.000 EUR
- Sportbad Dessau, Helmut-Kohl-Straße	+	5.000 EUR
- Verbrauchsmittel zur Bejagung von Wild	+	4.800 EUR
- sonstige Verbrauchsmittel Anhalt-Arena	+	1.600 EUR
- Stadtarchiv, Kartonaschen u. spezifische Materialien	+	1.500 EUR

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Konto 529) + 131.000 EUR

Diese Aufwendungen umfassen vertraglich vereinbarte Dienstleistungen von Dritten.

darunter:

- Regionalmarketingkonzeption Innen- und Außenmarketing - (Regionalbudget)	/.	100.000 EUR
- Rechtliche Überprüfung und Begleitung der Ausschreibung für Außenwerbung	/.	82.400 EUR
- Hydrogeologische Untersuchungen der Grabensysteme	/.	27.500 EUR
- Bauwerksprüfungen Straßen	+	158.000 EUR
- Konzept Stadteingang Ost	+	65.000 EUR
- Planung Breitbandausbau Schulen	+	50.000 EUR
- Handlungsstrategie zur Direktvergabe von SPNV-Leistungen (Schienenpersonennahverkehr)	+	40.000 EUR
- Baumkontrolle und -pflege	+	35.700 EUR

2.3.3. Transferaufwendungen (13)

Haushaltsansatz 2019	92.110.100 EUR
Haushaltsansatz 2018	86.120.600 EUR
Differenz	+ 5.989.500 EUR

Bei Transferaufwendungen handelt es sich um Aufwendungen, die aus pflichtigen und freiwilligen Leistungen resultieren und denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Typische Transferaufwendungen sind Leistungen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe, aber auch die konsumtiven Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte.

Übersicht der Transferaufwendungen

	Plan 2019	Plan 2018		Differenz
	EUR	EUR		EUR
• Zuwendungen für laufende Zwecke	66.291.700	61.253.500	+	5.038.200
davon:				
○ an den Bund	20.000	60.000	/.	40.000
○ an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	65.200	/.	65.000
○ an Zweckverbände	406.700	402.800	+	3.900
○ an verbundene Unternehmen	47.040.300	42.273.500	+	4.766.800
○ an öffentliche Sonderrechnungen	132.000	127.000	+	5.000
○ an private Unternehmen	1.218.700	2.965.300	/.	1.746.600
○ an übrige Bereiche	17.473.800	15.359.700	+	2.114.100
• Schuldendiensthilfen	137.200	180.600	/.	43.400
• Sozialtransferaufwendungen	23.381.200	22.556.500	+	824.700
• Gewerbesteuerumlage	2.300.000	2.130.000	+	170.000

Schwerpunktmäßige Veränderungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr aus:

Zuwendungen für laufende Zwecke (531) + 5.038.200 EUR

Hierbei handelt es sich um Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben der Stadt Dessau-Roßlau im pflicht- und freiwilligen Bereich, bei denen die Rechtsgrundlage und die Höhe der anteiligen Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind. Sie werden in Zuweisungen und Zuschüsse untergliedert. Zuweisungen sind Transferaufwendungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse hingegen sind Transferaufwendungen vom öffentlichen Bereich an den unternehmerischen und übrigen Bereich und umgekehrt.

Hier sind sowohl einmalige als auch laufende Aufwendungen zu finden, die zur Aufgabenerfüllung der laufenden Verwaltungstätigkeit dienen.

Abweichungen begründen sich wie folgt:

Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (5315)

+ 4.766.800 EUR

darunter:

Zuweisung an das Anhaltische Theater

+ 1.322.400 EUR

Die Theaterfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

Produktkonto	Bezeichnung	2019 EUR	2018 -EUR-	Differenz -EUR-
	Erträge gesamt	6.785.500	6.198.700	+ 586.800
26110.4141000	Zuweisungen vom Land Grundfinanzierung	6.537.500	5.209.400	1.328.100
26110.4141001	Zuweisungen aus Strukturanpassungs- fonds	0	448.700	./ 448.700
26110.4141010	Zuweisung vom Land Dynamisierung	248.000	540.600	./ 292.600
	Aufwendungen gesamt	16.750.300	15.427.900	+ 1.322.400
26110.5315000	Zuweisung an Anhaltisches Theater Grundfinanzierung	15.505.200	13.209.400	+ 2.295.800
26110.5315001	Zuschuss aus Strukturanpassungs- fonds	0	897.300	./ 897.300
26110.5315004	Zuweisung Tarifabschluss	0	240.000	./ 240.000
26110.5315010	Zuweisung außerhalb des Theatervertrages zur Bedarfsdeckung	748.900	0	+ 748.900
26110.5315020	Zuweisung an Anhaltisches Theater Dynamisierung	496.200	1.081.200	./ 585.000
	städtischer Zuschuss	9.964.800	9.229.200	+ 735.600
26110.4141003	Zuweisung für Modellprojekt Theaterpädagogik	0	27.900	./ 27.900
26110.5315013	Zuschuss für Modellprojekt Theaterpädagogik	0	31.000	./ 31.000
	städtischer Zuschuss	0	3.100	./ 3.100
	Finanzplan investiv			
26110.7815000	Zuschuss für Investitionen	425.000	600.000	./ 175.000
26110.6811000	Zuschuss von Land für Raumbühne	50.100	266.400	./ 216.300
26110.7834000	Zuschuss für Raumbühne (Bauhausjubiläum)	233.500	333.000	./ 99.500
	städtischer Zuschuss	608.400	666.600	./ 58.200

Nach dem aktuellen Stand der Verhandlungen zum neuen Theatervertrag wird das Land 2019 seinen Zuschuss um 586.600 EUR erhöhen, dieser reicht nicht aus, um den Zuschussbedarf des Theaters vollständig zu decken. Aus diesem Grund erhöht sich der städtische Eigenanteil um 735.600 EUR gegenüber dem Vorjahr.

Zuweisung an Eigenbetrieb DeKiTa

+ 1.296.100 EUR

Dem Eigenbetrieb DeKiTa werden für 2019 insgesamt Zuschüsse in Höhe von 17.856.100 EUR bereitgestellt.

Der Zuschuss beinhaltet die 100 %ige Weiterleitung der Landeszuweisungen der Betreuungspauschale für die Kinderbetreuung gemäß § 12 (2) der Novellierung des KiFöG's (anteilige Personalkosten), sowie den städtischen Zuschuss aus der Übernahme der Kosten gemäß § 90 SGB VIII, für die Geschwisterermäßigung und die vereinbarte Entgeltzahlung.

Die Erhöhung um 1.296.100 EUR resultiert aus steigenden Kinderzahlen und Personalkostenerhöhungen aufgrund von Tarifierpassungen.

Von den an DeKiTa bereitgestellten 17.856.100 EUR für die Kinderbetreuung werden 7.784.500 EUR durch Landeszuweisungen (Zuweisung vom Land nach § 12 (2) KiFöG 7.579.200 € und Erstattung vom Land aufgrund der Geschwisterermäßigung nach § 13 (5) KiFöG 205.300 €) finanziert.

Der städtische Zuschuss beträgt insgesamt 10.114.800 EUR. Dieser reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 132.100 EUR.

Zuschüsse an DVG für ÖPNV und Aufwertung der Bauhauslinie

/ 189.200 EUR

Es handelt sich hierbei um die 100 %ige Weiterleitung von Landesmitteln für den Öffentlichen Personennahverkehr von insgesamt 1.700.000 EUR

Für die Aufwertung der Bauhauslinie werden 110.800 EUR bereitgestellt.

Zuweisung für Kinderbetreuung an das städtische Klinikum

+ 87.800 EUR

Dem Klinikum werden für 2019 für die Kinderbetreuung insgesamt 490.900 EUR bereitgestellt. Die Erhöhung resultiert aus steigenden Kinderzahlen und erhöhten Personalkosten.

Die höheren Landeszuweisungen für die Kinderbetreuung auf Grund der Novellierung des KiFöG werden an das städtische Klinikum zu 100 v.H weitergeleitet.

Zuschüsse an den Eigenbetrieb Stadtpflege

+ 659.000 EUR

Dem Eigenbetrieb werden insgesamt 5.303.100 EUR für Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Grünflächenpflege und Unterhaltung der Spielplätze bereitgestellt.

Der Zuschuss setzt sich folgendermaßen zusammen:

Bezeichnung	2019 EUR	2018 -EUR-	Differenz -EUR-
für die Straßenbeleuchtung	1.618.000	1.585.200	+ 32.800
für die Straßenreinigung	134.800	129.000	+ 5.800
für die Grünflächenpflege Stadtgebiet	3.437.900	2.887.000	+ 550.900
<i>darin enthalten:</i>			
<i>Pflege des Georgengartens</i>	160.000		
<i>Unterhaltung Spielplätze</i>	159.400		
für die Unterhaltung der Spielplätze gemäß der Spielplatzkonzeption	50.000	0	+ 50.000
zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinnners	32.400	12.900	+ 19.500
Papierkorbentsorgung	30.000	30.000	0

Zuschuss an DWG + 1.495.600 EUR

Für den Wohnungsrückbau und Sanierungsmaßnahmen sind für folgende Maßnahmen in Höhe von 2.441.400 EUR Zuschüsse an die DWG geplant. Die Maßnahmen werden vom Land gefördert, der städtische Eigenanteil beträgt 10 v. H..

- Aufwertung F.-v.-Schill-Str. 19, 20 + 1.372.500 EUR
- Rückbau Schochplan 19, 20-26 + 381.900 EUR
- Abschluss der Rückbaumaßnahmen Wohngebiet Zoberberg ./ 68.500 EUR

Zuschuss an Stadtmarketinggesellschaft ./ 10.600 EUR

Für die Gesellschaft ist 2019 insgesamt ein Zuschuss in Höhe von 1.491.800 EUR für folgende Aufwendungen geplant:

Produktkonto	Bezeichnung	2019 EUR	2018 -EUR-	Differenz -EUR-
57330.5315000	Zuschuss Personalaufwand	460.900	506.300	./ 45.400
57330.5315010	Zuschuss für Personalkosten aus Personalgestellung	371.500	345.000	+ 26.500
57330.5315100	Zuschuss für sonstige Aufwendungen	256.400	265.200	./ 8.800
57330.5315200	Zuschuss für Projekte (Materialaufwand)	403.000	385.900	+ 17.100
	gesamt	1.491.800	1.502.400	./ 10.600

Zuschüsse an sonstige öffentliche Unternehmen und private Unternehmen (5316, 5317) ./ 1.741.600 EUR

darunter:

Städtebauliche Sanierung, Zuschüsse an Wohnungsverein und Wohnungsgenossenschaft für Wohnungsrückbau ./ 1.289.300 EUR

Für den Wohnungsrückbau und Sanierungsmaßnahmen wurden 2018 einmalige Zuschüsse in Höhe von 1.370.600 EUR geplant und ausgezahlt. Vorerst wurden nur noch Fortsetzungsmaßnahmen in Höhe von 81.300 EUR geplant.

Für

- Thomas-Müntzer-Str. 51 – 75 63.300 EUR
- Ellerbreite 28 – 31 10.000 EUR
- Flössergasse 16, 18 8.000 EUR

Zuschüsse an Private „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ ./ 297.500 EUR

Zuschuss an Investor für Breitbandausbau ./ 197.500 EUR

Zuschüsse an Unternehmen Mittelstandsförderung + 50.000 EUR

Zuschüsse an übrige Bereiche (5318)

+ 2.114.100 EUR

darunter:

- Zuschüsse an freie Träger für Kinderbetreuung und Kindertagespflege + 756.700 EUR

Der Zuschuss beinhaltet wie bei DeKiTa die 100 %ige Weiterleitung der Landeszuweisungen der Betreuungspauschale für die Kinderbetreuung und Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII, für die Geschwisterermäßigung und die vereinbarte Entgeltzahlung. Die Erhöhung berücksichtigt gestiegene Kinderzahlen und Personalkosten.

Im Jahr 2019 werden Zuschüsse in Höhe von 11.850.900 EUR bereitgestellt, der städtische Eigenanteil beträgt 6.041.200 EUR.

- Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen Kindereinrichtungen + 1.417.200 EUR

Die Unterbringung der Kinder während der Sanierungsmaßnahmen der KiTa „Sonnenköppchen und „Wirbelwind I und II“ erfolgt in „KiTa- Containern“. Die Container werden vom freien Träger angemietet.

- Zuschüsse für Personal- und Sachkosten und förderfähige Projekte ./ 84.000 EUR

darunter:

Zuschuss städtebauliche Sanierungsmaßnahmen ./ 9.000 EUR

Sicherung und Sanierung Dach „Alte Staatsbank

Zuschuss an Stiftung Bauhaus zur anteiligen + 41.600 EUR

Finanzierung Bauhausmuseum

Zuschuss an Verein für Jugendbauhütte Mausoleum + 8.500 EUR

Zuschuss an Stadtverband der Gartenfreunde für ./ 48.000 EUR

Renaturierung

Erziehungs- und Schwangerschaftsberatung, + 28.400 EUR

Suchtberatung

Zuschuss an Tierschutzverein + 6.000 EUR

Zuschüsse an Sportvereine und -verbände + 3.000 EUR

Zuschüsse Wohlfahrtsverbände und Vereine für soziale + 50.400 EUR

Betreuung und Beratung

Zuschuss an Verein "Helfende Hände" + 23.700 EUR

Zuschuss an Kultur- und Heimatverein Kleinkühnau für ./ 120.300 EUR

Jugendeinrichtung in Kochstedt (Jugendeinrichtung wird

dem Jugendclub Zoberberg zugeordnet)

Zuschüsse an jüdische Gemeinde für + 95.100 EUR

Grundstückserwerb

Zuschuss „Raxli Faxli“ + 6.300 EUR

Zuschüsse an junge Familien als Förderung zur + 52.500 EUR

Ansiedlung

Zuschuss für „Partnerschaften für Demokratie“ + 50.500 EUR

Zuschuss an Stiftung Bauhaus für Welterbe I und II ./ 230.200 EUR

(Maßnahmen aus 2009 abgeschlossen)

Zuschüsse für Jugendarbeit + 39.900 EUR

Zuschüsse an Vereine Veranstaltungen zur Heimat und ./ 4.600 EUR

Kulturförderung

Zuschüsse an Existenzgründer ./ 42.000 EUR

Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände (532) ./ 43.400 EUR

Mit der Fusion der beiden Städte Dessau und Roßlau waren anteilige Kredite des ehemaligen Landkreises Anhalt-Zerbst in Höhe von 9.922,3 TEUR zu übernehmen. Die dafür fälligen Zinsleistungen in Höhe von 77.200 EUR werden entsprechend dem Tilgungsplan an den Rechtsnachfolger (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) gezahlt.

Freie Träger der Kitas beantragen im Rahmen des Programms STARK III zinsverbilligte Kredite, da eine entsprechende Kreditaufnahme durch die Stadt nicht zulässig ist. Hierfür sind entsprechende Schuldendiensthilfen in Höhe von 60.000 EUR zu leisten.

Sozialtransferaufwendungen (533) + **824.700 EUR**

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (5331) ./ **585.400 EUR**

Die sozialen Leistungen beinhalten individuelle Hilfen nach den Sozialgesetzbüchern (auch Leistungen der Jugendhilfe) unabhängig davon, ob es sich um laufende oder einmalige Leistungen handelt. Die Höhe der Aufwendungen steht in Abhängigkeit der Einzelfall- und der Kostenentwicklungen. Die Aufwendungen entsprechen der laufenden Entwicklung und betragen insgesamt 7.328.600 EUR.

Schwerpunktmäßig ergeben sich Veränderungen bei:

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	./	453.000 EUR
Soziale Leistungen (Hilfen zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe)	./	105.500 EUR
Hilfen zur Erziehung	./	111.600 EUR
Hilfen nach § 67 SGB XII	+	100.000 EUR

Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen (5332) + **1.552.000 EUR**

Hier werden individuelle Hilfen, vor allem im Bereich der Jugendhilfe nach dem SGB VIII (siehe Konto 5331), geplant.

Die Gesamtausgaben betragen 8.753.500 EUR. Die Steigerung zum Vorjahr beträgt 21,5 v. H..

Größere Abweichungen zum Vorjahr ergeben sich bei:

Unterbringungskosten für Heimerziehung und Vollzeitpflege, Krankenhilfe im Bereich der Hilfen zur Erziehung	+	1.589.000 EUR
---	---	---------------

Grund für die Steigerung sind neben den erhöhten Fallzahlen auch die gestiegenen Pflegekostensätze für die Heimunterbringung von 158 EUR auf 230 EUR pro Tag seit August 2018, das sind 45 v.H.

Unterbringung Heimerziehung, Sachleistungen, Vollzeitpflege, teilstationäre Hilfen, Krankenhilfe, Inobhutnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und Hilfen für junge Volljährige im Bereich Eingliederungshilfen für Flüchtlinge	./	57.400 EUR
---	----	------------

Sonstige soziale Leistungen (5339) ./ **127.400 EUR**

Hier werden die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie Asylbewerberleistungsgesetz geplant.

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	./	479.500 EUR
---	----	-------------

Die Flüchtlinge haben Anspruch auf Analogleistungen (analog den Leistungen nach dem SGB II und XII).

Aufgrund des Rückgangs der Asylbewerber werden Leistungen von 2.593.000 EUR geplant. Die Leistungen werden durch Kostenerstattungen vom Land, von Sozialleistungsträgern und den Hilfeempfängern getragen.

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz + 352.100 EUR
Aufgrund der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes werden die Unterhaltsvorschussleistungen in Höhe von 4.329.900 EUR geplant. Zusätzlich zu der Erhöhung der anspruchsberechtigten Kinder und Jugendlichen kommt eine Erhöhung der Unterhaltsvorschussbeträge. Von den tatsächlichen Unterhaltsvorschussleistungen gewährt der Bund und das Land 70 % (abzüglich der tatsächlichen Erträge nach § 5 (2) UVG). Der städtische Eigenanteil beträgt 30 v. H., das sind 929.600 EUR und dieser ist um 170.000 EUR gestiegen.

Steuerbeteiligungen (534)

+ 170.000 EUR

davon:

Gewerbesteuerumlage (5341)

Die Planung der Aufwendungen erfolgte unter Berücksichtigung der Realisierungsquote auf Basis der Entwicklung der Gewerbesteuererträge des Jahres 2018. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Erträge um 580.000 EUR, so dass die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 2.300.000 EUR geplant wird.

Der Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage beträgt seit 2010 35 Prozentpunkte.

2.3.4. Sonstige ordentliche Aufwendungen (14)

Haushaltsansatz 2019	31.605.400 EUR
Haushaltsansatz 2018	31.105.300 EUR
Differenz	+ 500.100 EUR

Im Jahr 2019 gliedern sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wie folgt:

• Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Dienstreisekosten, Wegstreckenentschädigung)	85.000 EUR
• Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u. a. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Schülerbeförderung, Mitgliedsbeiträge)	2.304.900 EUR
• Geschäftsaufwendungen (u. a. Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Öffentliche Bekanntmachungen, Post- und Fernmeldegebühren)	992.300 EUR
• Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.881.400 EUR
• Erstattung für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.964.200 EUR
• Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung SGB II (Kosten der Unterkunft)	20.650.000 EUR
• Wertminderungen bei Vermögensgegenständen	1.445.600 EUR
• weitere sonstige Aufwendungen (u.a. Geschäftsführungskosten Fraktionen)	282.000 EUR

Diese haben sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt geändert:

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konto 541) <i>(u.a. Dienstreisen und Wegstreckenentschädigungen)</i>	+	2.500 EUR
<i>darunter:</i>		
Trennungsgeld Feuerwehr	/.	3.100 EUR
Dienstreisekosten Verwaltungssteuerung	+	2.000 EUR
Dienstreisekosten Beschäftigtenvertretungen	+	1.000 EUR
Dienstreisekosten	+	2.600 EUR
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Konto 542)	/.	32.900 EUR
<i>darunter:</i>		
Schülerbeförderungskosten	/.	51.800 EUR
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Pilzberater)	+	18.900 EUR
Verwendung von Ersatzfinanzierungen gemäß §15 BNatSchG	/.	2.900 EUR
Verwendung von Spenden	/.	1.000 EUR
Mitgliedsbeiträge	+	3.900 EUR

Geschäftsaufwendungen (Konto 543) + 175.800 EUR

Übersicht über Geschäftsaufwendungen (in EUR):

	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Differenz EUR
Bürobedarf	169.800	184.300	/- 14.500
Bücher und Zeitschriften	84.500	82.800	+ 1.700
Quartier Am Leipziger Tor Konzept - Fertigstellung	9.000	0	+ 9.000
Post- und Fernmeldegebühren	474.200	450.500	+ 23.700
Öffentliche Bekanntmachungen	16.800	13.900	+ 2.900
Amtsblatt	92.000	85.000	+ 7.000
Aufwendungen für Wahlen	146.000	0	+ 146.000
gesamt:	992.300	816.500	+ 175.800

Im Jahr 2019 finden die Europawahl und Stadtratswahl statt.
Die Geschäftsaufwendungen werden der aktuellen Entwicklung angepasst.

Steuern und Versicherung (Konto 544) + 1.354.100 EUR

darunter:

Versicherungsbeiträge / Unfallversicherung	/- 5.900 EUR
Anhaltisches Theater, Umsatzsteuer an das Finanzamt	+ 23.300 EUR
In selber Höhe werden entsprechende Erträge der Eigenbetriebe verbucht.	
Eigenbetrieb Stadtpflege, Aufwendungen aus der Umsatzsteuer	+ 150.200 EUR
Kombinierte Versorgung DVV, Kapitalertragssteuer	+ 236.500 EUR
Städtisches Klinikum Dessau Umsatzsteuer an das Finanzamt	+ 950.000 EUR

Die Eigenbetriebe der Stadt Dessau-Roßlau geben ihre Umsatzsteuervoranmeldung und ihre Umsatzsteuerjahreserklärung im Namen der Stadt Dessau-Roßlau unter einer einheitlichen Steuernummer ab. Bisher erfolgte die Zahlung an das Finanzamt als durchlaufendes Geld außerhalb des städtischen Haushalts über ein Kreditorenkonto. Daraus ergeben sich Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber den Eigenbetrieben, die in der städtischen Bilanz künftig ausgewiesen werden. Somit ist die Planung im Ergebnishaushalt notwendig. Die Umsatzsteuerzahlungen werden in voller Höhe von den Eigenbetrieben erstattet.

(siehe Punkt 2.2.6)

**Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender + 66.700 EUR
Verwaltungstätigkeit (Konto 545)**

Diese Aufwendungen beinhalten Erstattungen, die andere Körperschaften, Unternehmen oder Privatpersonen erhalten, die für die Stadt Dessau-Roßlau im Rahmen eines auftragsähnlichen Verhältnisses Leistungen erbringen. Insgesamt werden Aufwendungen in Höhe von 2.958.700 EUR geplant. Wesentliche Veränderungen zum Haushaltsplan 2018 ergeben sich in folgenden Bereichen:

Erstattungen an Bundesagentur für Arbeit für Sachkosten Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende und arbeitssuchende Flüchtlinge mit Aufenthaltstitel	/- 50.000 EUR
--	---------------

Die Reduzierung des Ansatzes resultiert aus gesunkenen Personal- und Sachkosten im Jobcenter, da die Anzahl der

Antragsberechtigten niedriger ausgefallen ist, als ursprünglich geplant. Weiterhin ist der Aufwand nach Fallzahlen rückläufig.

Erstattungen an Land für Unterhaltsvorschussleistungen	+	55.000 EUR
Erstattung an Gemeinden für Kinderbetreuung in anderen Gemeinden	+	25.400 EUR
Erstattung von Energiekosten für Fahrgastunterstände an Stadtpflege	+	25.000 EUR
Erstattung für die Bejagung von Wild	+	13.800 EUR

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (Hartz IV) und Leistungen für Bildung und Teilhabe (Konto 546) und ./. **1.380.000 EUR**

Die Aufwendungen beinhalten Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen an Arbeitssuchende der Stadt Dessau-Roßlau einschließlich Flüchtlinge und werden in Höhe von 20.650.000 EUR geplant (2018: 22.030.000 EUR).

Hinzu kommen die Leistungen für Bildung und Teilhabe, welche in 2019 in gleicher Höhe wie 2018 (500.000 EUR) geplant werden.

Zur Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft siehe Punkt 2.2.2.

Ursache für die Aufwandsreduzierung gegenüber 2018 ist der prognostizierte Rückgang der Bedarfsgemeinschaften.

Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften (einschließlich Flüchtlinge mit Aufenthaltstitel) durchschnittlich:

Jahr	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	Leistungen nach SGB II ohne Bild. u. Teilhabe	Zuschuss der Stadt für Leistungen nach SGB II für Arbeitssuchende und für arbeitssuchende Flüchtlinge	
			absolut -TEUR-	-TEUR-
Ergebnis	2014	6.307	23.731	4.838
	2015	5.955	21.507	2.774
	2016	5.636	20.762	3.303
	2017	5.423	20.872	2.542
vorläufiges Ergebnis	2018	5.073	21.620	3.237
Plan	2019	4.850	20.150	1.604

Wertminderungen bei Vermögensgegenständen (Konto 547) + 316.200 EUR

Die Wertminderungen sind für das Anlagevermögen und Wertkorrekturen auf Forderungen wie z. B. Niederschlagungen und Erlass in Form von Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen als ordentliche Aufwendungen zu planen.

Wertberichtigungen aus Grundstücksverkäufen

+ 267.700 EUR

Die Veräußerung von Grundstücken wird über den Ergebnishaushalt mit abgebildet. Der hier geplante Aufwand aus Wertberichtigung aus Grundstücksverkäufen stellt den Wert aus dem bewerteten Anlageabgang des veräußerten Grundstücks dar.

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung auf Grund der Tatsache, dass Grundstücksverkäufe in höherem Umfang als 2018 geplant sind.

Wertberichtigungen auf Forderungen

+ 48.500 EUR

Die Wertberichtigung einer Forderung erzeugt keine Änderung bei den Erträgen, sondern wird über ein gesondertes Aufwandskonto abgebildet.

Auf Grund von Niederschlagungen bzw. Erlass von Forderungen gegenüber Dritten werden 747.500 EUR geplant. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der aktuellen Entwicklung 2017 und 2018 bei den Forderungen.

2.3.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (15)

Haushaltsansatz 2019	1.089.700 EUR
Haushaltsansatz 2018	1.020.900 EUR
Differenz	68.800 EUR

Zinsen sind Aufwendungen, für die in der Vermögensrechnung nachgewiesenen Verbindlichkeiten und auf Grund kreditähnlicher Geschäfte. Sonstige Finanzaufwendungen beinhalten Kreditbeschaffungskosten und Zinsaufwendungen aus Steuernachforderungen.

Zinsaufwendungen (551) + **113.900 EUR**

Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt + 53.900 EUR

Durch das Land wurde das Teilentschuldungsprogramm STARK II aufgelegt, bei dem für alle umgeschuldeten Kredite eine sofortige Teilentschuldung in Höhe von 30 v.H. gewährt wird. Der Zinssatz dieser Kredite liegt unter Marktzins, was im Zusammenhang mit der Teilentschuldung zu einer sofortigen Reduzierung der Zinsbelastung führt. Die Reduzierung der Zinsausgaben im Vergleich zum Vorjahr ist auf die kontinuierliche Tilgung der Kredite zurückzuführen. Das Kontingent der Stadt im Programm STARK II wurde bis Dezember 2015 vollständig in Anspruch genommen.

In den Jahren 2016 und 2017 waren erstmals wieder Neuauftnahmen von Krediten im Rahmen des Förderprogramms STARK III und zur Finanzierung des Neubaus der Kindereinrichtung in der Essener Straße geplant. Auf Grund der andauernden Änderungen im Förderprogramm und der sich daraus ergebenden Verzögerungen bzw. fehlenden Bewilligungen für Fördermittel war die Aufnahme von Krediten bisher noch nicht möglich bzw. notwendig. Beim Neubau der Kindereinrichtung ergibt sich ebenfalls ein Zeitverzug, so dass auch hier keine Kreditaufnahme erforderlich war.

Für das Jahr 2019 erfolgte deshalb eine Neuberechnung auf Basis einer aktuellen Zinsprognose und der geplanten Neuauftnahmen. Die Zinsen betragen 591.000 EUR.

Zinsen für Kassenkredite + 60.000 EUR

Die Zinsen für Kassenkredite werden in Höhe von 335.000 EUR geplant. Bedingt durch die Entwicklung der Fehlbeträge im Ergebnishaushalt verschlechtert sich auch die Liquiditätsslage, so dass hier ein Anstieg geplant wurde.

Sonstige Finanzaufwendungen (559) ./ **45.100 EUR**

Erstattungszinsen Gewerbesteuer ./ 50.000 EUR

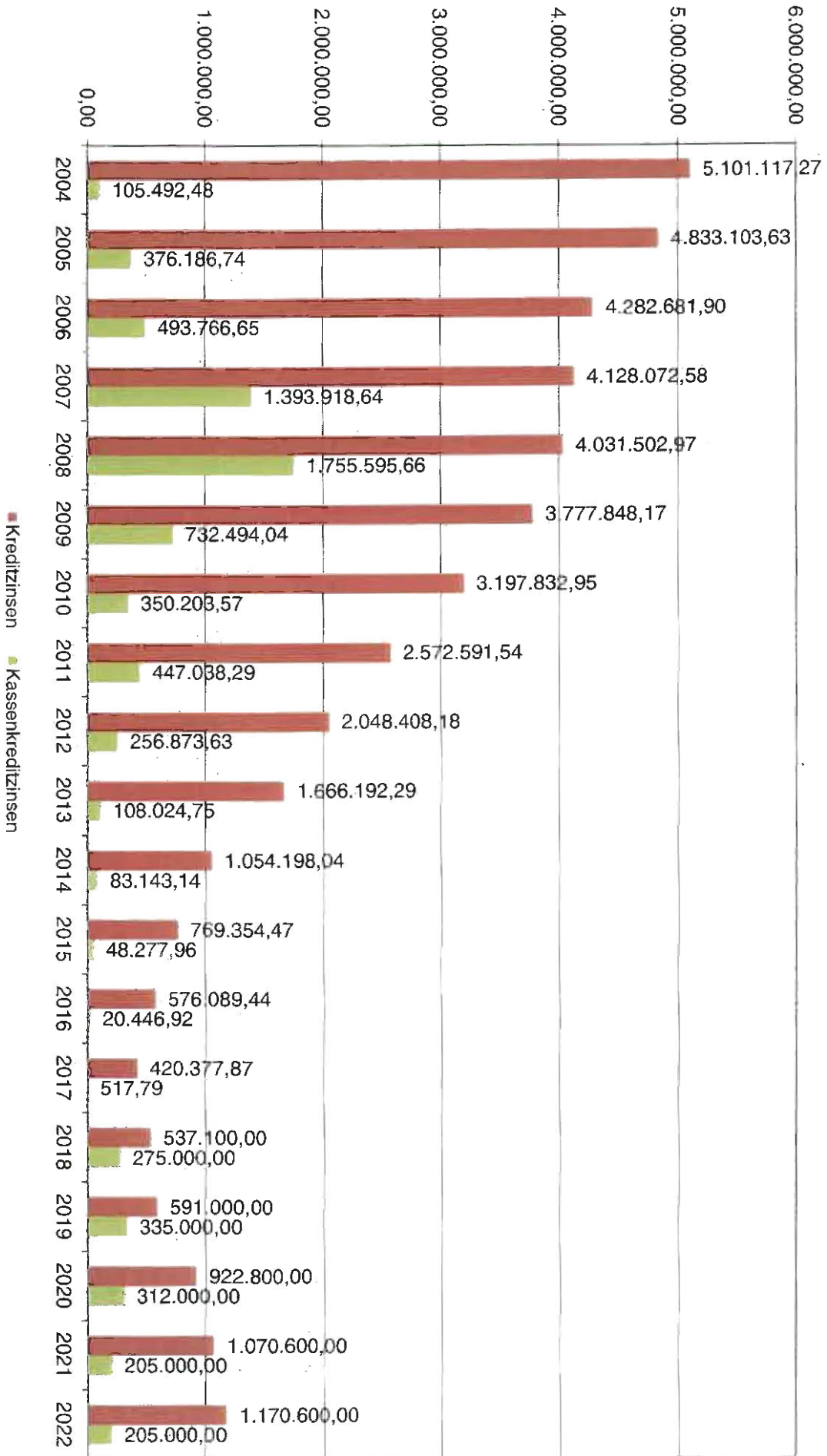
Die Erstattungszinsen werden in Höhe von 150.000 EUR geplant.

Ist die für den Erhebungszeitraum festgesetzte Steuerschuld kleiner als die geleisteten Vorauszahlungen, wird der Unterschiedsbetrag an den Steuerschuldner zurückgezahlt. Dieser Unterschiedsbetrag ist gemäß § 233 ff. AO zu verzinsen. Die Zinsberechnung beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist und endet mit der endgültigen Steuerfestsetzung. Die Planung erfolgt auf Basis der Entwicklung Gewerbesteuererträge.

Aufwendungen für Negativzinsen + 4.900 EUR

Bei einem Guthaben auf einem Bankkonto erfolgt aufgrund des Negativzinses eine Umlage der Verwahrentgelte. Davon ist auch das separate Konto des Entwicklungsgebietes Waldsiedlung bei der Sparkasse Dessau-Roßlau betroffen.

Übersicht der Entwicklung der Aufwendungen für Kredit- und Kassenkreditzinsen in EUR



2.3.6. Bilanzielle Abschreibungen (16)

Haushaltsansatz 2019	18.965.000 EUR
Haushaltsansatz 2018	18.413.400 EUR
Differenz	+ 551.600 EUR

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr, der sich durch die Benutzung der Vermögensgegenstände ergibt, dar.

In der Stadt Dessau-Roßlau ist der Prozess der Bewertung des Anlagevermögens noch nicht abgeschlossen. Sie wurden deshalb auf Basis vorliegender Ergebnisse und Hochrechnungen ermittelt. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen durch die Abschreibungen auf bewegliches, unbewegliches und immaterielles Vermögen im Bereich Schulen, Kindereinrichtungen und Wirtschaftsförderung zurückzuführen.

Diesen Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (siehe Punkt 2.2.6) in Höhe von 11.863.200 EUR gegenüber. Damit werden im Ergebnishaushalt saldiert 7.101.800 EUR Abschreibungen finanziert.

2.4. Mittelfristige Ergebnisplanung der Stadt Dessau-Roßlau für die Jahre 2017 bis 2022

Die mittelfristige Ergebnisplanung umfasst die Planansätze des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr), des Haushaltsjahres (Planjahr) und der darauf folgenden drei Jahre. Die Ergebnisse des Jahresabschlusses des Vorjahres sind vorangestellt (§ 8 (1) KomHVO LSA).

Die mittelfristige Ergebnisplanung ist nach § 98 Abs. 3 KVG LSA in V. mit § 8 (3) KomHVO LSA für die einzelnen Jahre ausgeglichen zu planen. Damit soll der Eigenkapitalerhalt der Stadt Dessau-Roßlau langfristig sichergestellt werden.

Die vorliegende mittelfristige Ergebnisplanung genügt diesen Anforderungen für die einzelnen Jahre nicht.

Unter Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahmen in einem Umfang von 5.689,0 TEUR bis zum Jahr 2022 sowie der Verbesserung der Jahresergebnisse 2013 bis 2017 sowie einem um 6.167,2 TEUR verbesserten Ergebnis 2018 gelingt es der Stadt Dessau-Roßlau mittelfristig, den gesetzlich geforderten Erhalt des Eigenkapitals nachzuweisen.

	Konsolidierung	Jahresergebnis	
2013		voraussichtliches RE	+ 8.210,0 TEUR
2014		voraussichtliches RE	+ 3.850,0 TEUR
2015		voraussichtliches RE	+ 3.670,0 TEUR
2016		voraussichtliches RE	+ 4.600,0 TEUR
2017		voraussichtliches RE	+ 2.340,0 TEUR
2018		voraussichtliches RE	0 TEUR
2019	1.479,1 TEUR		/7.222,5 TEUR
2020	2.061,9 TEUR		/7.110,3 TEUR
2021	1.552,6 TEUR		/4.142,9 TEUR
2022	595,4 TEUR		/4.176,3 TEUR
Gesamt	5.689,0 TEUR		18,0 TEUR

2.4.1. Erträge

2.4.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Prognose dieser Ertragsart basiert auf den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung November 2018 und den Orientierungsdaten vom Ministerium für Finanzen LSA zum 11.09.2018. Allerdings fanden insbesondere bei Grund- und Gewerbesteuer die örtlichen Verhältnisse Berücksichtigung. Die veränderte Bundesbeteiligung an den Flüchtlingskosten wird bei der Schätzung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer berücksichtigt.

	2020	2021	2022
Grundsteuer B			
Steuerschätzung	1,5	0,7	0,7
Ergebnisplanung	0,4	0,4	0,4
Gewerbesteuer (Netto)			
Steuerschätzung	3,9	3,5	2,7
Ergebnisplanung	3,0	3,0	2,5

	2020	2021	2022
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern			
Steuerschätzung			
Einkommensteuer	6,3	5,6	5,3
Umsatzsteuer mit Gesetzesänderung KdU	2,5	2,5	2,5
Ergebnisplanung			
Einkommensteuer	4,5	5,8	5,5
Umsatzsteuer	1,7	2,2	1,6

2.4.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dieser Ertragsart finden sich sowohl die Zuweisungen nach dem FAG als auch die projektbezogenen konsumtiven Zuweisungen und Zuschüsse wieder.

Zuweisungen nach dem FAG

Die Entwicklung dieser Ertragsart basiert auf dem Finanzausgleichsgesetz 2017. Dieses sieht eine Festsetzung einer für die Jahre 2017 bis 2022 gleichbleibenden Finanzausgleichsmasse vor. Damit wird für die Stadt Dessau-Roßlau eine deutlich höhere Planungssicherheit erreicht. Die Orientierungsdaten vom 11. September 2018 gehen von einer bis zum Jahr 2022 konstanten Finanzausgleichsmasse in Höhe von 1.628,0 Mio. EUR aus.

Bei der Berechnung der Finanzausgleichsleistungen wirkt sich für die Stadt Dessau-Roßlau die Berücksichtigung der höchsten Einwohnerzahl der vergangenen fünf Jahre positiv durch den zeitversetzten Bevölkerungsrückgang aus. Gleichzeitig ist aber dabei der Rückgang für die Folgejahre prognostizierbar. Demzufolge wurden bei der Planung der Zuweisung nach dem FAG Einwohnerabschläge von 2020 200 TEUR, 2021 300 TEUR und 2022 400 TEUR berücksichtigt.

Daraus ergeben sich für die Stadt Dessau-Roßlau ab dem Jahr 2019 bei den wesentlichen Zuweisungen voraussichtlich folgende Anteile:

in TEUR							
	§ 4 FAG	§ 7 FAG	§ 9 FAG	§ 10 FAG	§ 11 FAG	§ 12 FAG	Gesamt
2019						39.131,1	62.824,5
2020	15.746,1	3.875,2	3.115,0	698,0	259,1	34.938,3	58.631,7
2021						35.138,3	58.831,7
2022						34.738,3	58.431,7

§ 4 FAG	Auftragskostenpauschale für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
§ 7 FAG	Besondere Ergänzungszuweisung für die Wahrnehmung der Aufgaben Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach SGB II)
§ 9 FAG	Besondere Ergänzungszuweisung für die Wahrnehmung der Aufgaben der Hilfe zur Erziehung (nach SGB VIII)
§ 10 FAG	Besondere Ergänzungszuweisungen für die Schülerbeförderung
§ 11 FAG	Besondere Ergänzungszuweisungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen
§ 12 FAG	Schlüsselzuweisungen für die Erledigung der Aufgaben im eigenen Wirkungskreis

Bei der Bemessung der Schlüsselzuweisung wirkt sich außerdem die Entwicklung der Realsteuer auf die Steuerkraftzahl aus, die aber von der Entwicklung des Steueraufkommens der anderen beiden kreisfreien Städte abhängig ist.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

2020	33.828,7 TEUR
2021	33.043,6 TEUR
2022	33.546,9 TEUR

Neben den projektbezogenen Zuwendungen für konsumtive Zwecke finden auch die Zuwendungen an Dritte für investive Maßnahmen in dieser Ertragsart Berücksichtigung.

Die Zuweisungen des Landes für das Anhaltische Theater werden entsprechend des aktuellen Verhandlungsstandes zum neuen Theatervertrag (ab 2019) berücksichtigt.

in TEUR

	2020	2021	2022
Zuwendungsvertrag	7.041,5	7.305,8	7.578,4
Veränderung	+ 256,0	+ 264,3	+ 272,6

Der derzeitige Zuwendungsvertrag hat eine Laufzeit vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2018. Für den Zeitraum 2019 bis 2023 wird ein neuer Zuwendungsvertrag verhandelt. Das Angebot, das derzeit vom Land vorliegt, umfasst neben der Erhöhung der Grundfinanzierung um 500 TEUR eine jährliche Steigerung von pauschal 5% sowie eine Steigerung des Dynamisierungsbetrages um jährlich 3% (dieser wird hälftig von Stadt und Land getragen).

Veränderungen anderer entwicklungsbestimmender Zuwendungen:

in TEUR

	2020	2021	2022
Zuweisungen vom Bund und Land für Breitbandausbau	./ 598,9	./ 0,0	0,0
Verfügungsfond Zerbster Straße/ Aktive Ortssteitzentren	0,0	./ 150,0	0,0
Zuschüsse vom Land und den Wohnungsunternehmen im Rahmen des Stadtbau Ost	./ 2.118,4	./ 543,9	./ 103,6
Zuweisungen nach dem KiföG	+ 1.131,5	+ 599,0	+ 580,8
Zuweisungen für Bauhausjubiläum	./ 147,9	0,0	0,0
Zuweisung vom Land für Leistungen nach Grundsicherungsgesetz nach SGB XII	+ 98,0	+ 100,0	+ 100,0
Bundes- u. Landeszuweisungen für soziale Projekte(Stabllisierung u. Teilhabe am Arbeitsleben, KiTa-Einstieg Brücken bauen 100% Förderungen, RÜMSA)	./ 115,4	./ 758,4	./ 104,2
Schulsozialarbeit	+ 213,1	+ 265,7	+ 24,0
Zuwendungen Anhaltische Gemäldegalerie –Schloss Georgium	+ 916,2	./ 100,9	0

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung

Die Entwicklung der Erträge aus Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft bleibt konstant und beträgt bis 2022 7.527,3 TEUR. Die Bundesbeteiligung an den Aufwendungen beträgt 37,8 v.H.. Zur Vermeidung der Bundesauftragsverwaltung, die bei einer über 50%igen Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge eintreten würde, werden künftig die Kosten der Unterkunft teilweise pauschal über die Gemeindeanteile der Umsatzsteuer mitfinanziert. Damit kommt es zu einem Rückgang bei den Erstattungsleistungen, der aber über die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer ausgeglichen wird.

2.4.1.3. Sonstige Transfererträge

Die in diesem Bereich abgebildeten Erträge beinhalten im Wesentlichen den Ersatz von Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, welche im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung auf gleichbleibendem Niveau geplant werden.

2.4.1.4. Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

Die in dieser Ertragsart enthaltenen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren werden im Wesentlichen mittelfristig auf dem Niveau des Jahres 2019 geplant.

2.4.1.5. Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei Kostenerstattungen handelt es sich um Erträge, die aus Leistungen für Dritte (in der Regel aus einem auftragsähnlichen Verhältnis) entstehen.

Die Entwicklung der Erträge aus privat-rechtlichen Entgelten stellt sich wie folgt dar:

	in TEUR		
	2020	2021	2022
Kostenerstattung vom Land für Asylbewerber	./. 220,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen aus Mängelbeseitigung Anhalt Arena	./. 154,8	0,0	0,0
Eintrittsgelder Anhaltische Gemäldegalerie	+ 108,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen für Wahlen	./. 55,0	+ 175,0	./. 75,0

2.4.1.6. sonstige ordentliche Erträge

Die Entwicklung der darin enthaltenen Konzessionsabgaben richtet sich nach der im Wirtschaftsplan der DVV aufgezeigten Prognose und gestaltet sich gleichbleibend.

Des Weiteren beinhaltet diese Ertragsart Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Die Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen werden softwarebedingt brutto abgebildet. Das heißt, der Veräußerungserlös wird einerseits in voller Höhe als Ertrag und andererseits der daraus resultierende Vermögensabgang als Aufwand in der Ergebnisrechnung abgebildet. Diese Erträge korrespondieren mit den Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen (siehe Punkt 2.4.2.4.). Sonderposten sind Finanzierungsmittel Dritter ohne Rückzahlungsverpflichtung. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um investive projektbezogene Zuwendungen, die Investitionspauschale nach dem FAG und Straßenausbaubeiträge.

Die mit diesen Mitteln angeschafften bzw. hergestellten Vermögensgegenstände verursachen während ihrer Nutzung Abschreibungen, die als Aufwand den Haushaltsausgleich belasten. Zur mindestens teilweisen Kompensation dieses Aufwandes

werden die Sonderposten über den Zeitraum der Nutzung des daraus finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Unter Berücksichtigung der Entwicklung des Bestandes an Vermögen (Auslaufen von Nutzungsdauern, Veräußerung von nicht benötigtem Vermögen) und den daraus resultierenden Abschreibungen (siehe Punkt 2.4.2.6.) werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mittelfristig anteilig erhöht.

Rückläufig sind die Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken ab 2019.

2.4.1.7. Finanzerträge

Entwicklungsbestimmend ist neben der Ausschüttung von Gewinnanteilen der städtischen Beteiligungen (z.B. DVV, WBD IPG, Stadtwerke Roßlau) auch die vom Eigenbetrieb Stadtpflege prognostizierte Entwicklung der durch Gebühren erwirtschafteten Verzinsung des Eigenkapitals.

2.4.2. Aufwendungen

2.4.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Planung der Personalaufwendungen:

- Tarifierhöhungen für tariflich Beschäftigte jährlich um 2,0 v.H. zzgl. jährliche Erhöhung der Jahressonderzahlung
- Tarifierhöhung für Beamte 3,09 v. H. ab 2020 und 2,0 v.H. ab 2021
- Stellenreduzierung im Bereich Asyl wegen Minderbedarfs
- Wegfall von 13,625 befristeten Stellen bis 2020 (bis 2021 24,200 Stellen; bis 2022 5,500 Stellen)
- Wegfall von 6,450 Stellen ohne ATZ und 6,000 Stellen nach ATZ bis 2020
bis 2021 3,625 Stellen ohne ATZ
bis 2022 2,000 Stellen ohne ATZ und 2,000 Stellen nach ATZ

	Personalaufwand in TEUR	Stellen (VbE)
2020	70.321,5	1.056,034
2021	70.395,4	1.028,209
2022	71.586,0	1.018,709

2.4.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die mittelfristige Entwicklung der Aufwendungen für den Bauunterhalt, die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden sowie die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. Folgende fertiggestellte Maßnahmen wirken sich auf die mittelfristige Planung des Bauunterhalts im Jahr 2020 aus:

- Dachsanierung TGZ / 148,0 TEUR
- Mängelbeseitigung Dach Anhalt-Arena / 154,8 TEUR
- Bauliche Unterhaltung der Einrichtung für Wohnungslose / 145,0 TEUR
- Bauliche Unterhaltung und Unterhaltung der Grünflächen v. Verwaltungsgebäuden (Schulen, Kultureinrichtungen etc.) / 683,5 TEUR
- Instandsetzung Streetzer Brücke + 123,1 TEUR

Die Mieten zur Unterbringung von Asylbewerbern sind um 228,0 TEUR rückläufig. Entsprechend der prognostizierten Entwicklung der Zuwanderung wird der vorgehaltene Wohnungsbestand ab 2018 erheblich reduziert.

Durch die geplante Privatisierung des Gesundheitsbad im Jahr 2021 (./. 176,8EUR) gemäß der Konsolidierungsvorschläge reduzieren sich die Bewirtschaftungskosten ab 2020.

Die sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen entwickeln sich mittelfristig wie folgt:
in TEUR

	2020	2021	2022
Bauhausjubiläum	./. 326,7	0,0	0,0
Sachkosten in kulturellen Einrichtungen (u.a. Digitalisierung von Sammlungsbeständen Sonderausstellungen, Neueröffnung Anhaltische Gemäldegalerie)	./. 111,5	./. 136,3	./. 8,9
Erarbeitung Zensus 2021	+ 45,0	+ 85,0	./. 130,0
Sachkosten für soziale Projekte(Stabilisierung u. Teilhabe am Arbeitsleben, RÜMSA)	./. 25,2	./. 308,0	./. 23,6

Die mittelfristige rückläufige Entwicklung der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen resultiert u.a. aus:

	2020	2021	2022
Städtebauliche Planungsleistungen	./. 130,0	0,0	0,0
Planungsleistungen im Bereich ÖPNV, Bauwerksprüfung	./. 183,0	0,0	0,0
Studien und Konzepte für die Ausweisung von Gewerbegebiete	./. 105,0	0,0	0,0
Planung Breitbandausbau	./. 123,2		
Softwarepflege	./. 95,8	0,0	0,0

2.4.2.3. Transferaufwendungen

Transferaufwendungen haben keinen Leistungsaustausch als Grundlage, den Aufwendungen stehen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber.

Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Die Zuschüsse an das Anhaltische Theater wurden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt berücksichtigt:

	2020	2021	2022
Zuschuss an das Anhaltische Theater Dessau	17.377,1	18.022,8	18.687,8
Erträge aus Zuweisungen vom Land (siehe Pkt. 2.4.1.2)	7.041,5	7.305,8	7.578,4
Zuschussbedarf Stadt	10.335,6	10.717,0	11.109,4

Grundlage dafür bildet der derzeit vorliegende Entwurf des Zuwendungsvertrages. Der Zuschuss für Investitionen wird im Finanzplan investiv dargestellt.

Bei weiteren Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen ergeben sich die aufgezeigten Veränderungen aus folgenden Ursachen

	2020	2021	2022
Zuschuss an DWG und im Rahmen der Stadtentwicklung (teilweise durch Landeszuweisungen refinanziert)	/ 1.873,3	/ 542,9	/ 103,6
Zuschuss an DeKiTa	+ 831,2	+ 639,1	+ 669,8
Zuschuss an Klinikum für KiTa	+ 68,9	+ 154,7	+ 16,6
Zuschuss Stadtmarketinggesellschaft	/ 153,6	+ 25,4	+ 11,3
Zuschuss an Stadtpflege für Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Spielplätze und Grünflächenpflege	/ 39,6	+ 118,5	+ 71,5

Die jährlichen Zuschüsse an den Eigenbetrieb DeKiTa werden auf der Basis des Wirtschaftsplanes in der mittelfristigen Ergebnisplanung berücksichtigt. Der steigende Zuschuss wird durch die Umsetzung des garantierten Anspruchs auf eine Ganztagsbetreuung, von der Anpassung an die Tarifentwicklung und der Veränderung des Betreuungsumfanges beeinflusst.

Die Reduzierung des Zuschusses an die Stadtmarketinggesellschaft ergibt sich aus der geplanten Neufixierung zum Umfang nach Abschluss des Bauhausjubiläums ab 2020.

Die Reduzierung der Zuschüsse an den Eigenbetrieb Stadtpflege beruht im Wesentlichen auf der Minimierung des Zuschusses für die Pflege der öffentlichen Grünflächen. Im Jahr 2019 wird der Zuschuss im Rahmen des Bauhausjubiläums um 550,9 TEUR erhöht, der aber ab 2020 nicht mehr in vollem Umfang benötigt wird. Zur Verbesserung des Pflegezustandes der öffentlichen Grünflächen einschl. Spielplätze werden 3,4 Mio. EUR dauerhaft geplant.

Zuschüsse an private Unternehmen

Insbesondere die Zuschüsse an private Wohnungsunternehmen für Rückbaumaßnahmen beeinflussen die Entwicklung.

in TEUR

	2020	2021	2022
Zuschuss Stadtentwicklung an private Wohnungsunternehmen und -vereine	/ 81,3	0,0	0,0
Breitbandausbau	/ 395,0	0,0	0,0
Verfügungsfond Zerbster Straße	0,0	/ 180,0	0,0

Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Entwicklung der Zuschüsse an den übrigen Bereich ist im Wesentlichen durch folgende Faktoren bestimmt:

in TEUR

	2020	2021	2022
Zuschuss Stadtentwicklung an übrige Bereiche	/ 295,0	0,0	0,0
Zuschüsse für Kindertagesbetreuung	+ 128,9	+ 331,1	+ 380,6
Zuschüsse für Sanierung von Kindereinrichtungen (Bereitstellung von KiTa-Container)	/ 649,6	/ 552,4	
Zuschuss für Synagoge	/ 145,1	0,0	0,0

Die Mehraufwendungen für die Kindertagesbetreuung resultieren aus der Novellierung des Kinderförderungsgesetzes (KiföG) gemäß § 12 KiföG.

Schuldendiensthilfen

Die Entwicklung dieser Aufwandsart ist von den Schuldendiensthilfen an den Landkreis Anhalt-Bitterfeld und an freie Träger für Kindereinrichtungen für STARK III-Maßnahmen geprägt. Ursache dafür sind die im Rahmen der Fusion vom ehemaligen Landkreis Anhalt-Zerbst anteilig übernommenen Kredite in Höhe von 9.922,3 TEUR. Im Zeitraum von 2019 bis 2022 sind Zins- und Tilgungsleistungen in Höhe von 1.676,3 TEUR fällig.

Für die Umsetzung von STARK III Maßnahmen im Bereich der Kindereinrichtungen sind anteilige Kreditaufnahmen durch die freien Träger notwendig. Aus diesem Grund werden Schuldendiensthilfen ab 2019 geplant, da die Stadt deren Refinanzierung übernimmt.

	in TEUR		
	2020	2021	2022
davon:			
Schuldendiensthilfen für Kindereinrichtungen freier Träger	170,0	210,0	250,0
Zinsen Landkreis Anhalt Zerbst	48,9	27,3	27,3
Tilgung (nachrichtlich)	382,1	417,8	52,0

Sozialtransferaufwendungen

Die sozialen Leistungen beinhalten individuelle Hilfen nach den Sozialgesetzbüchern (auch Leistungen der Jugendhilfe) unabhängig davon, ob es sich um laufende oder einmalige Leistungen handelt. Die Höhe der Aufwendungen steht in Abhängigkeit der Einzelfälle und werden an die laufende Entwicklungen angepasst.

Veränderungen ergeben sich bei:

	in TEUR		
	2020	2021	2022
Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII (u.a. für Leistungen der Grundsicherung im Alter)	+ 5,0	+ 125,0	+ 125,0
Leistungen der Jugendhilfe (hauptsächlich im Bereich Hilfen der Erziehung)	+ 122,0	+ 202,0	+ 189,7
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	+ 43,3	+ 43,7	+ 44,2

Gewerbsteuerumlage

Die Umlagesätze für die Gewerbsteuerumlage wurden auf der Grundlage des Unternehmenssteuerreformgesetzes 2008 und der damit verbundenen Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes in Abhängigkeit der Entwicklung der zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen und der Hebesätze geplant. Der Umlagesatz beträgt seit dem Jahr 2010 35 v.H. (Bundesvervielfältiger: 14,5 v.H., Landesvervielfältiger: 20,5 v.H.) des Grundbetrages der Ist-Zahlungen der Gewerbsteuer

	in TEUR		
	2020	2021	2022
Gewerbsteuerumlage	+ 80,0	+ 70,0	+ 60,0

2.4.2.4. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Geschäftsaufwendungen der Verwaltung (z.B. Bürobedarf, Sachverständigenkosten, Dienstreisen usw.), den Leistungsbeteiligungen (u.a. der Unterkunft) nach SGB II, sind Steuern und Versicherung sowie die Wertminderungen durch Veräußerung von Vermögen (siehe Punkt 2.4.1.6.) Bestandteil dieser Aufwandsart. Die Wertminderung

durch die Veräußerung des Vermögens hat keine Auswirkungen auf das Ergebnis des Ergebnishaushaltes. Im Finanzplanzeitraum ergeben sich wesentliche Veränderungen bei:

in TEUR

	2020	2021	2022
Wertminderungen bei Sachanlagen (insbesondere Veräußerung von Anlagevermögen)	/ 446,6	/ 20,1	/ 30,0
Aufwendungen für Wahlen	/ 182,0	+ 262,0	/ 262,0
Kapitalertragsteuer DVV	0,0	/ 237,4	0,0

2.4.2.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsausgaben wurden anhand der laufenden Kredite mit Zinssätzen von 0,9 bis 4,0 v.H. berechnet. Die steigende Zinslast ist auf die geplante Neuaufnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionen zurückzuführen.

2019 17.910,5 TEUR

2020 13.357,7 TEUR

2021 12.161,4 TEUR

Für das Jahr 2019 ist die Neuaufnahme von Krediten im Förderprogramm STARK III, für den Neubau einer Kita in Ziebigk sowie für allgemeine Investitionen der Stadt geplant. Geförderte Kredite im Rahmen STARK III werden zinslos gewährt, so dass sich hier keine Auswirkungen auf die Zinslast ergeben. Durch die Änderung der Förderbedingungen im Förderprogramm STARK III ist zusätzlich die Aufnahme von Krediten am Kreditmarkt erforderlich, da die Eigenanteile nicht mehr vollständig über geförderte Kredite finanziert werden.

Weiterhin ist die Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt geplant, die zur allgemeinen Finanzierung von Investitionen erforderlich sind.

Die vorliegende Finanzplanung zeigt auf, dass in den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 planmäßig jährlich neue Defizite erwirtschaftet werden. Durch die positiven Rechnungsabschlüsse der Jahre 2013 bis 2017 ging eine Verbesserung der Liquiditätslage einher. Diese verbesserte Liquiditätslage führt unter Berücksichtigung günstiger Zinssätze zu rückläufig geplanten Kassenkreditzinsen.

in TEUR

	2020	2021	2022
Zinsaufwendungen für laufende Kredite	+ 331,8	+ 147,8	+ 100,0
Zinsaufwendungen für Kassenkredite	/ 23,0	/ 107,0	0,0

2.4.2.6. Bilanzielle Abschreibungen

Die Abbildung des Werteverzehrs aus der Abnutzung des Anlagevermögens ist auf Grund der fehlenden Aktivierung der fertiggestellten Anlagegüter 2013 bis 2017 noch mit geringen Risiken behaftet. Gleichwohl ist bei der mittelfristigen Planung dieser Aufwandsposition davon auszugehen, dass sich perspektivisch der Aufwand aus bilanziellen Abschreibungen durch Auslaufen von Nutzungsdauern und Abgängen von Anlagevermögen reduziert.

Hier wirkt sich insbesondere die Finanzierung der Investitionen bis zum Jahr 2017 ohne zusätzliche Kreditaufnahme positiv aus.

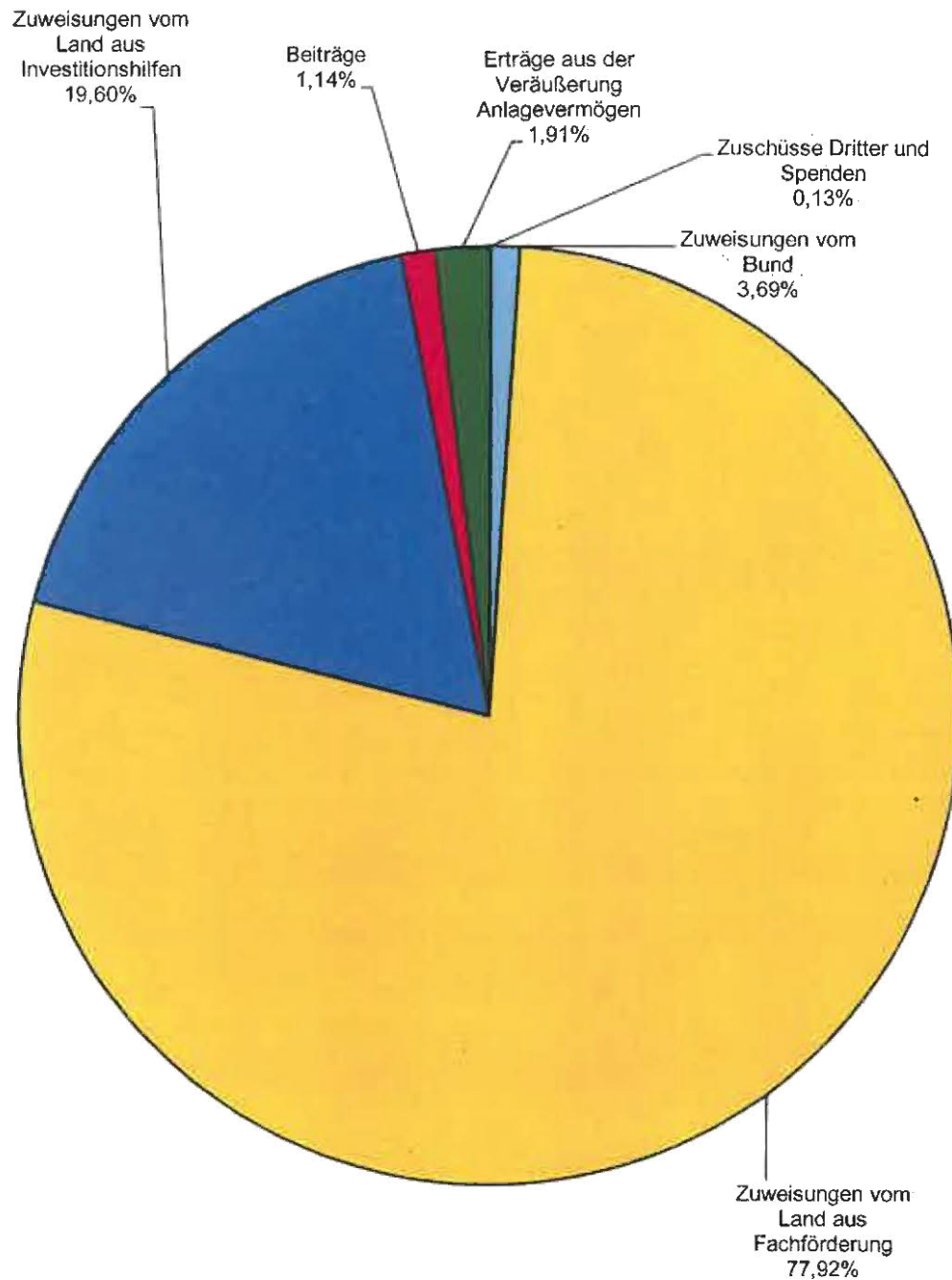
In die Prognose der Abschreibungen sind auch die geplanten Investitionen, die bis 2022 in Betrieb genommen werden, berücksichtigt. Dabei führt auch die geplante Kreditaufnahme zur Finanzierung dieser Investitionen zu Abschreibungen mit einer entsprechenden Ergebnisbelastung. Positiv wirkt sich hier nur die hohe Förderquote aus, da den Abschreibungen die ergebniswirksame Auflösung von Sonderposten gegenübersteht.

	Abschreibungen in TEUR	Auflösung Sonderposten in TEUR	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt in TEUR
2019	18.965,0	11.863,2	7.101,8
2020	19.145,0	12.282,1	6.862,9
2021	18.782,1	12.709,5	6.072,6
2022	18.682,1	12.708,0	5.974,1

Ertrags und Aufwandsarten	Mittelfristiger Ergebnisplan 2017-2022					
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	66.333.730,12	75.162.700	79.881.600	81.768.700	84.381.200	86.868.900
Realsteuern	12.411.489,20	12.435.000,00	12.524.000,00	12.574.000,00	12.624.000,00	12.674.000,00
Gewerbesteuern	21.867.376,02	26.580.000,00	27.160.000,00	27.980.000,00	28.810.000,00	29.540.000,00
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	28.908.718,60	30.541.400,00	34.281.300,00	35.588.400,00	37.330.900,00	39.025.600,00
Ausgleichsleistungen nach dem SGB II	5.646.146,30	5.626.300,00	5.626.300,00	5.626.300,00	5.626.300,00	5.626.300,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.473.375,30	99.555.300	104.578.200	99.950.700	99.365.400	99.468.900
Schlüsselzuweisungen	43.997.832,00	42.786.700,00	47.041.400,00	42.848.600,00	43.048.600,00	42.648.600,00
sonstige allgemeine Zuweisungen	15.946.080,00	15.946.100,00	15.746.100,00	15.746.100,00	15.746.100,00	15.746.100,00
Zuwendungen für laufende Zwecke	28.909.267,92	32.240.800,00	34.263.400,00	33.828.700,00	33.043.400,00	33.546.900,00
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	8.620.195,38	8.881.700,00	7.527.300,00	7.527.300,00	7.527.300,00	7.527.300,00
3 sonstige Transfererträge	1.223.276,25	1.364.200	1.222.800	1.220.800	1.220.800	1.225.800
Ersatz von sozialen Leistungen	1.223.276,25	1.364.200,00	1.222.800,00	1.220.800,00	1.220.800,00	1.225.800,00
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.460.754,31	5.012.600	4.910.200	4.850.500	4.854.300	4.871.300
Verwaltungsgebühren	2.857.165,25	2.738.200,00	2.879.500,00	2.869.500,00	2.869.500,00	2.879.500,00
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.603.589,06	2.274.400,00	2.030.700,00	1.981.000,00	1.984.800,00	1.991.800,00
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	18.768.365,30	20.613.900	20.551.000	20.318.800	20.508.700	20.526.100
Erträge aus Mieten, Pachten und Verkauf	2.684.434,59	2.675.700,00	2.711.200,00	2.712.500,00	2.635.400,00	2.624.600,00
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.080.446,82	2.647.800,00	2.758.400,00	2.845.900,00	2.838.300,00	2.843.000,00
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlage	13.003.483,89	15.290.400,00	15.081.400,00	14.760.400,00	15.035.000,00	15.058.500,00
6 sonstige ordentliche Erträge	15.982.041,27	19.310.400	18.679.100	18.644.100	19.028.300	18.999.600
Konzessionsabgaben	3.760.771,34	3.718.900,00	3.697.000,00	3.710.700,00	3.708.500,00	3.711.300,00
Auflösung von Sonderposten	9.619.000,00	11.461.500,00	11.863.200,00	12.282.100,00	12.709.500,00	12.708.000,00
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.184.999,42	2.865.600,00	698.100,00	251.500,00	231.500,00	201.500,00
Besondere Erträge	1.417.270,51	1.264.400,00	2.420.800,00	2.399.800,00	2.378.800,00	2.378.800,00
7 Finanzerträge	3.147.106,57	2.596.900	2.546.300	2.616.300	2.486.200	2.479.700
Zins- und sonstige Finanzerträge	655.971,25	539.200,00	476.600,00	451.700,00	421.700,00	418.800,00
Gewinnanteil	2.491.141,32	2.057.700,00	2.069.700,00	2.064.600,00	2.066.500,00	2.060.900,00
8 aktivierter Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9 ordentliche Erträge	210.889.926,12	223.946.000	232.089.200	229.279.900	231.866.900	234.447.300

Ertrags und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Personalaufwendungen	59.367.169,94	66.582.200,00	68.626.400,00	70.321.500,00	70.395.400,00	71.586.000,00
11 Versorgungsaufwendungen	9.536,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.263.869,10	26.869.300,00	26.913.600,00	24.297.500,00	23.354.000,00	23.084.300,00
13 Transferaufwendungen	76.835.926,62	86.120.600,00	92.110.100,00	90.270.200,00	91.053.300,00	93.013.300,00
Zuwendungen für laufende Zwecke	55.432.151,80	61.253.500,00	66.291.700,00	64.155.500,00	64.479.500,00	65.980.600,00
Schuldendiensthilfen	154.304,49	180.600,00	137.200,00	218.900,00	237.300,00	277.300,00
Sozialtransferaufwendungen	19.542.975,33	22.556.500,00	23.381.200,00	23.515.800,00	23.886.500,00	24.245.400,00
Gewerbesteuerumlage	1.706.495,00	2.130.000,00	2.300.000,00	2.380.000,00	2.450.000,00	2.510.000,00
14 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.438.301,88	31.105.300	31.605.400	30.958.100	30.989.400	30.722.300
Geschäfts- und sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.409.481,58	4.764.100,00	6.263.600,00	6.069.800,00	6.125.800,00	5.888.700,00
Erstattungen	3.148.936,27	2.897.500,00	2.964.200,00	2.955.000,00	2.950.400,00	2.950.400,00
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	21.216.119,21	22.030.000,00	20.650.000,00	20.650.000,00	20.650.000,00	20.650.000,00
Wertminderung bei Vermögensgegenständen	395.282,17	1.129.400,00	1.445.600,00	999.000,00	978.900,00	948.900,00
Fraktionszuwendungen	268.482,65	284.300,00	282.000,00	284.300,00	284.300,00	284.300,00
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	674.370,08	1.020.900	1.069.700	1.396.400	1.434.100	1.534.100
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	420.895,66	812.100,00	926.000,00	1.234.800,00	1.275.600,00	1.375.600,00
Sonstige Finanzaufwendungen	253.474,42	208.800,00	163.700,00	161.600,00	158.500,00	158.500,00
16 bilanzielle Abschreibungen	17.579.200,00	18.413.400,00	18.965.000,00	19.145.000,00	18.782.100,00	18.682.100,00
17 ordentliche Aufwendungen	207.168.373,52	230.113.300	239.311.700	236.390.200	236.008.800	238.623.600
18 ordentliches Ergebnis	3.720.554,50	-6.167.200	-7.222.500	-7.110.300	-4.142.900	-4.176.300
19 außerordentliche Erträge	556.019,91	800.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20 außerordentliche Aufwendungen	1.040.945,34	800.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
21 außerordentliches Ergebnis	-484.925,43	0	0	0	0	0
22 Jahresergebnis	3.235.629,07	-6.167.200	-7.222.500	-7.110.300	-4.142.900	-4.176.300

Einzahlungen des Finanzplanes investiv 2019



Angaben in EUR

Zuweisungen vom Bund	358.200
Zuweisungen vom Land aus Fachförderung	28.489.800
Zuweisungen vom Land aus Investitionshilfen	6.600.000
Beiträge	418.600
Erträge aus der Veräußerung Anlagevermögen	698.100
Zuschüsse Dritter und Spenden	0
Summe Einzahlungen:	36.564.700

3. Finanzplan Investitionen 2019 und mittelfristige Finanzplanung bis 2022

3.1. Allgemeines

Gegenstand der nachfolgenden Erläuterungen ist der Finanzplan. Hier der Teilbereich aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs, das heißt die Planung der Ermächtigung für die Investitionstätigkeit.

Dieser Finanzplan gliedert sich in Teilfinanzpläne mit dem Ausweis der einzelnen Investitionsmaßnahmen für die einzelnen Produkte (Aufgabenbereiche).

Entsprechend der vorgegebenen Muster gliedert sich der Teilfinanzplan für investive Einzahlungen und Auszahlungen in einen

Teil A Dort werden für das jeweilige Produkt die investiven Einzahlungen und Auszahlungen nach den jeweiligen Zahlungsarten insgesamt abgebildet.

Teil B Dieser enthält eine Darstellung der Aufteilung der Finanzmittel auf die jeweiligen einzelnen Investitionsvorhaben. Derzeit werden hier alle Investitionsvorhaben einzeln abgebildet. Der Gesetzgeber sieht hier die Möglichkeit vor, durch den Stadtrat eine Wertgrenze festzulegen, unterhalb dieser auf eine Einzelabbildung verzichtet werden kann.

Im Finanzplan Teil Investitionen werden neben dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres, den Haushaltsansätzen des Vorjahres und laufenden Haushaltsjahres auch die drei Folgejahre mit den Werten der Finanzplanung dargestellt.

Die Investitionsmaßnahmen werden unter Investitionsnummern im Haushalt abgebildet. Diese Investitionsnummern beinhalten das Produkt, unter dem die Maßnahme veranschlagt ist, das zuständige Amt, den Stadtteil (bei Baumaßnahmen), die Standortnummer sowie eine laufende Nummer. Unter der Investitionsnummer werden die jeweiligen Konten für die Einzahlungen und Auszahlungen mit dem jeweiligen Saldo, teilweise mit Erläuterungen, dargestellt.

Der Grundsatz der Einzelveranschlagung gilt. Die einzelnen Maßnahmen werden unsaldiert geplant.

Der Investitionshaushalt 2019 bis 2022 beinhaltet schwerpunktmäßig die Realisierung von STARK-III-Maßnahmen. Dafür sind investive Sanierungsmaßnahmen bzw. Zuschüsse an Träger von Kindertagesstätten von 32.116.600 EUR geplant.

Einzelne Fördermittelbewilligungen sind bereits erfolgt, der Großteil steht aber noch aus.

Darüber hinaus bilden

- die Generalsanierung der „Schule an der Muldaue“ mit 7.000.000 EUR,
- die Sanierung des Schlosses Georgium mit 6.432.100 EUR,
- die Umgestaltung der Askanischen Straße mit 3.037.000 EUR,
- das Infrastrukturvorhaben Industriehafen Roßlau mit 11.124.800 EUR,
- die Aufwertung des Technikmuseums mit 5.947.700 EUR und
- der Neubau Sporthalle Peterholzstraße mit 4.757.400 EUR die Investitionsschwerpunkte.

3.2. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2019 bis 2022

in EUR

Finanzplan investiv	2019	2018	Differenz
Einzahlungen Investitionstätigkeit	36.564.700	44.388.700	-7.824.000
Auszahlungen Investitionstätigkeit	54.475.200	55.037.400	-562.200
Saldo	-17.910.500	-10.648.700	-7.261.800

Im Haushaltsjahr 2019 sind insgesamt 36.564.700 EUR als Einzahlungen für Investitionen eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Reduzierung um 7.824.000 EUR (17,63 v.H.) zu verzeichnen.

Der Finanzplan Teil Investitionen ist wie in Vorjahren im Wesentlichen zuwendungsfinanziert. Eigenmittel werden nur durch den Verkauf von Grundstücken bzw. sonstigem Anlagevermögen, z. B. Fahrzeuge, generiert. Der Fehlbetrag wird durch die Aufnahme von Krediten ausgeglichen.

Ausgleich des Saldos Investitionstätigkeit durch Kreditaufnahme 2019

Im Jahr 2019 sind wieder Neuaufnahmen von Krediten geplant. Diese steigen um 7.261.800 EUR auf 17.910.500 EUR gegenüber dem Vorjahr. In dieser Kreditaufnahme sind Verschiebungen aus dem Vorjahr enthalten, da die in 2018 geplante Kreditaufnahme voraussichtlich nicht vollständig in Anspruch genommen wird.

Wie schon im Jahr 2018 sind Sanierungsmaßnahmen und Neubauten von Schulen, Turnhallen und Kindertagesstätten im Rahmen des Förderprogramms STARK III geplant. Die zur Verfügung stehenden Eigenmittel reichen nicht aus, um alle geplanten Maßnahmen der Stadt finanzieren zu können. Erschwerend kommt hinzu, dass sich im laufenden Prozess die Förderbedingungen in STARK III erheblich verschlechtert haben.

Im Jahr 2019 sind förderfähige Kreditaufnahmen im STARK III-Programm in Höhe von 837.400 EUR geplant. Weitere Veränderungen der Förderbedingungen zu Lasten der förderfähigen Anteile machen zur Absicherung der Maßnahmen eine Kreditaufnahme am Kreditmarkt (2019 1.970.100 EUR) erforderlich.

Im Zusammenhang mit der Sanierung von Kindertagesstätten im Rahmen STARK III und den sich daraus ergebenden zeitlichen und räumlichen Zwängen ist der Neubau einer Einrichtung erforderlich. Da dieser nur mit Eigenmitteln finanziert werden kann, eine STARK III-Förderung scheidet hier aus, ist die Aufnahme eines weiteren Kredites vom Kreditmarkt geplant (2019 1.558.800 EUR und 2020 1.045.400 EUR).

Auf Grund der geplanten Neuaufnahmen von Krediten kommt es im Jahr 2019 zu einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 13.100.100 EUR.

Für die Jahre 2020 und 2021 sind weitere Nettoneuverschuldungen geplant, da die Kreditaufnahme in diesen Jahren die Tilgungsleistungen übersteigt. Siehe Punkt 3.6 Vorbericht!

In den Folgejahren sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt geplant:

Haushaltsansatz 2019	36.564.700 EUR
2020	30.254.600 EUR
2021	25.589.300 EUR
2022	16.694.000 EUR

Wesentliche Finanzierungsquellen in den Jahren ab 2019 sind:

3.2.1 Zuweisungen vom Bund

Haushaltsansatz 2019	358.200 EUR
2020	230.300 EUR
2021	12.900 EUR
2022	0 EUR

Zuweisungen vom Bund sind derzeit überwiegend im Rahmen der Weiterbeförderung im Plan enthalten.

Die folgende Maßnahme stellt hierbei den größten Anteil dar (in EUR):

Investitionsnummer/ Maßnahme Einzahlungen	2019	2020	2021	2022
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4. BA	303.000	124.000	0	0

3.2.2 Zuweisungen vom Land

Haushaltsansatz 2019	35.089.800 EUR
2020	26.862.300 EUR
2021	22.987.200 EUR
2022	15.079.000 EUR

Die Zuweisungen vom Land stellen, wie bereits in den Vorjahren, den größten Anteil zur Finanzierung der Investitionen dar.

Folgende wesentliche Einzahlungen sind ab 2019 geplant (in EUR):

Investitionsnummer/ Maßnahme Einzahlungen	2019	2020	2021	2022
111796503169001 Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14	315.000	1.350.000	862.500	572.400
Hard- und Software IKT-Richtlinie (alle Produkte im Bereich Schulen)	450.000	225.000	150.000	0
211004004120002 Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Str., STARK III	879.400	1.080.000	1.159.400	180.700
211004023800001 Neubau Sporthalle Grundschule Meinsdorf, STARK III	305.500	675.000	658.100	86.200
216004017500001 Sanierung Sporthalle einschl. Außenbewegungs- fläche Sekundarschule "Zoberberg", STARK III	615.600	462.000	56.600	0

Investitionsnummer/ Maßnahme Einzahlungen	2019	2020	2021	2022
216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III	560.300	800.000	873.000	117.400
221004006400001 Generalsanierung "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	0	835.000	1.530.900	1.530.900
231104000000010 energetische Sanierung Anhaltisches Berufs- schulzentrum "Hugo Junkers", Junkersstr. 30	520.000	312.500	43.700	0
231104000000011 energetische Sanierung Anhaltisches Berufs- schulzentrum "Hugo Junkers" Turnhalle, STARK III	98.000	511.600	142.500	0
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	2.753.500	1.678.400	0	0
272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibli- othek	232.500	930.000	1.395.000	572.800
281108000000001 Zuschuss an Technikmuseum Dessau e.V.	0	317.100	2.529.400	1.473.900
365105100000100 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Gene- eralsanierung u. Neuausstattung "Bremer Stadt- musikanten", Brauereistr. 10b, STARK III	255.800	81.200	881.200	253.100
365105100000104 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA Generalsan- ierung u. Ausstattung Hort „Waldwichtel“, Waldstr.38, STARK III	704.100	161.000	45.600	0
365105100000107 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA Generalsan- ierung u. Ausstattung Kita "Mildensee'er Spiel- bude", Pötnitz 1, STARK III	980.500	661.200	86.500	0
365105100000111 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA Teilsan- ierung u. Ausstattung Kita "Luisenkinder", Golte- witzer Str.5, STARK III	119.700	0	483.600	177.800
365116523758001 Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	494.300	435.700	0	0
424104009314001 Ersatzneubau Vereinsunterkunft Seesportver- ein Dessau e.V.	771.800	0	0	0

Investitionsnummer/ Maßnahme Einzahlungen	2019	2020	2021	2022
424196504000001 Neubau Sporthalle Peterholzstraße u. Ausstattung	0	892.700	988.000	520.700
541006601000007 Ausbau Wolfgangstraße 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz	0	642.000	255.000	0
541006602000001 Kavalierstraße, Abschnitt zwischen Askanische Str. und Poststraße	2.351.000	268.000	0	0
541006602000009 Umgestaltung Askanische Straße	0	128.300	1.436.800	620.300
541006602000010 Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA (Kavalierstraße bis Antoinettenstraße)	372.000	813.300	279.500	0
541006602000014 Ausbau Ferdinand-v.-Schill-Str., 1. BA Kreisverkehrs (Katholische Kirche)	63.700	202.700	296.200	0
541006602000015 Zerbster Straße, 2. BA (Kavalierstraße bis Poststraße)	195.800	393.500	124.400	0
541006609000002 Elballee	281.800	0	0	0
541006610000006 Aufwertung Radwege Gropiusallee (Elberadweg)	180.000	221.400	0	0
541006611000001 Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße	0	219.000	250.000	0
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	1.170.800	0	0	0
544006601000001 Muldebrücke im Zuge der B 185, BW 11	1.231.100	0	0	0
544006613000001 Grundsaniierung Mannheimer Str. B 184, von Junkersstr. bis Weststr.	0	159.800	664.500	1.074.400
546006109668001 Sanierung Parkplatz Kornhaus	314.600	0	0	0
547006600000001 Bau Zugangsstellen ÖPNV	300.000	300.000	300.000	300.000

Investitionsnummer/ Maßnahme Einzahlungen	2019	2020	2021	2022
547006600000006 Bau ÖPNV Schnittstellen	36.000	288.000	144.000	117.000
547006602000001 Umbau Busbahnhof	1.700.300	0	0	0
548208022000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industrie- hafen Roßlau	4.520.000	3.534.400	444.400	478.800
551101211000003 Umgestaltung historischer Dorfplatz Großkühnau	350.000	0	0	0
551101215000003 IGEL-Umweltbildungsprojekt GS Kochstedt	684.600	0	0	0
551106100000201 August-Bebel-Platz	296.400	0	0	0
551106100000215 Aufwertung Verbindung Achse zw. Wallpro- menade/Marktstraße	60.000	234.000	0	0
551106600000001 Grundstücksbereinigung in Kleingartenanla- gen	300.000	0	0	0
552106616000003 Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	1.000.000	0	0	0
552106622000001 Amtsmühle Roßlau	293.600	0	0	0
611102000000001 Investitionshilfen nach FAG	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.550.000

3.2.3 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.

Haushaltsansatz 2019	418.600 EUR
2020	2.910.500 EUR
2021	2.357.700 EUR
2022	1.413.500 EUR

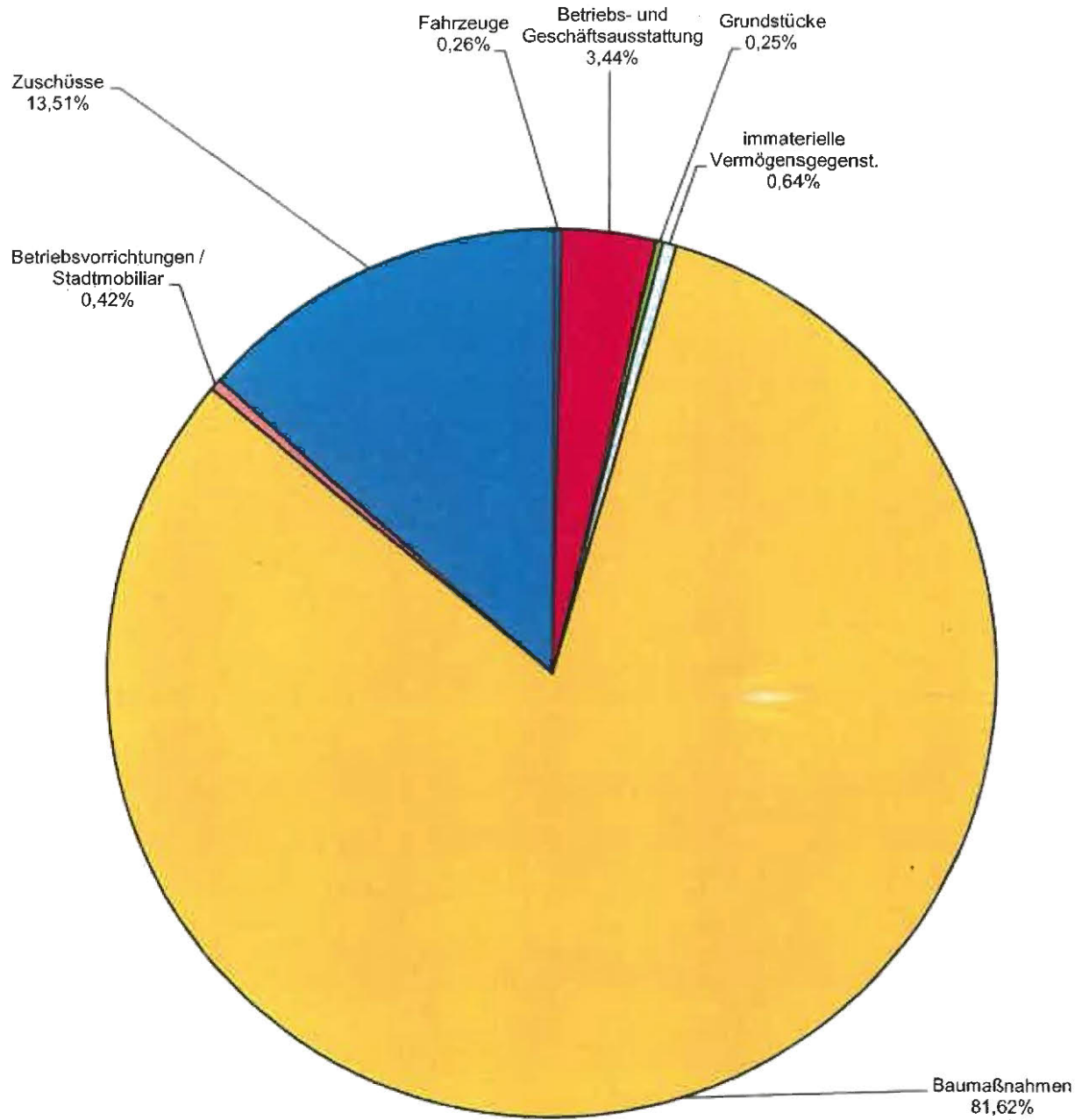
Beiträge zur Finanzierung kommunaler Auszahlungen werden wie in den Vorjahren in Form von Straßenausbau- bzw. Erschließungsbeiträgen erhoben. Hier wirken sich auch die Einzahlungen aus Ausgleichbeträgen in den Sanierungsgebieten ab 2020 aus.

3.2.4 Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens

Haushaltsansatz 2019	698.100 EUR
2020	251.500 EUR
2021	231.500 EUR
2022	201.500 EUR

Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens setzen sich aus Grundstücksverkaufserlösen und Erlösen aus dem Verkauf von Fahrzeugen zusammen.

Auszahlungen des Finanzplanes investiv 2019



Angaben in EUR

Fahrzeuge	139.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.875.900
Grundstücke	134.500
immaterielle Vermögensgegenstände	274.900
Baumaßnahmen	44.462.300
Betriebsvorrichtungen / Stadtmobiliar	227.200
Zuschüsse	7.360.900
Summe Auszahlungen:	54.475.200

3.3. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2019 bis 2022

Die geplanten investiven Auszahlungen liegen 2019 mit 562.200 EUR unter dem Volumen des Vorjahres.

Haushaltsansatz 2019	54.475.200 EUR
2020	43.612.300 EUR
2021	37.750.400 EUR
2022	16.694.000 EUR

Folgende wesentliche Auszahlungsarten sind im Finanzplan Teil Investitionen enthalten:

- Erwerb von Grundstücken
- Erwerb von Fahrzeugen
- Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für Zuschüsse

Wesentliche Ausgabeschwerpunkte sind:

3.3.1 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Haushaltsansatz 2019	44.462.300 EUR
2020	33.442.300 EUR
2021	25.435.200 EUR
2022	9.845.500 EUR

Wesentliche Maßnahmen ab dem Jahr 2019 sind (in EUR):

Die grau unterlegten Maßnahmen werden vollständig mit Eigenmitteln finanziert

Investitionsnummer/Maßnahme Auszahlungen Baumaßnahmen	2019	2020	2021	2022
111306500000008 Umnutzung P1 im Rathausneubau	45.000	385.000	0	0
111306501626001 Abriss Schlossplatz 4 – 5	259.100	0	0	0
111306502439006 Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratsaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure	450.000	650.000	600.000	428.200
111796503169001 Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14	350.000	1.500.000	958.400	636.100
122716500000002 Umbau Bürgeramt	18.000	412.000	0	0
126113723000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf	347.000	150.000	0	0

Investitionsnummer/Maßnahme Auszahlungen Baumaßnahmen	2019	2020	2021	2022
125113724000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Mühlstedt	0	250.000	0	0
211004002252002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Akazienwäldchen"	520.800	0	0	0
211004004120002 Teilsanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße, STARK III und Hochwasser	1.740.300	2.500.000	2.500.000	487.400
211006504120002 Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Straße	100.000	0	1.400.000	0
211004023800001 Neubau Turnhalle Grundschule Meinsdorf, STARK III	287.000	900.000	992.500	0
211006502001001 Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Geschwister Schoff", Mauerstraße	424.000	0	0	0
211006509300002 Erneuerung Beleuchtungsanlage GS Ziebigk	150.000	110.000	0	0
216004004655001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge"	0	52.500	175.000	140.000
216004017500001 Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III	1.015.000	989.000	0	0
216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule "An der Bieth", Haus 1, STARK III	1.000.000	2.781.100	3.458.900	0
217008504858001 Anbau Gropius Gymnasium	2.535.000	0	0	0
221004003100002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Schule für Lernbehinderte	0	445.300	0	0

Investitionsnummer/Maßnahme Auszahlungen Baumaßnahmen	2019	2020	2021	2022
221004006400001 Generalsanierung Schule „An der Muldaue“	500.000	1.000.000	2.750.000	2.750.000
221006501300002 Erweiterungsbau "Regenbogenschule"	1.453.000	0	0	0
231104000000010 Energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum, STARK III	630.000	510.000	0	0
231104000000011 energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers" Turnhalle, STARK III	150.000	730.000	210.000	0
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4. BA sowie Blumengartenhaus	4.119.600	2.702.500	0	0
252134109516004 Umgestaltung Eingangsbereich Schloss Georgium	50.000	200.000	0	0
252206502398701 Aufwertung Nordflügel Schlosstr. 4	50.000	624.300	0	0
272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	250.000	1.000.000	1.500.000	616.000
365116517834002 Einbau Sicherheitsbeleuchtung u. Alarmierungseinrichtung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75	50.000	300.000	0	0
365116522837002 Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	21.000	255.000	0	0
365116523758001 Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	50.000	500.000	1.000.000	427.100
424104009314001 Ersatzneubau Vereinsunterkunft Seesportverein Dessau e.V.	742.300	0	0	0
424196504000001 Neubau Sporthalle Peterholzstraße	240.000	1.500.000	1.800.000	741.400
511206001000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Nord	65.000	495.000	495.000	110.000

Investitionsnummer/Maßnahme Auszahlungen Baumaßnahmen	2019	2020	2021	2022
511206010000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau-Nordwest	210.600	675.000	675.000	135.000
511206022000001 Zuschuss städtebauliche Sanierung Stadtkern Roßlau	40.700	337.000	337.000	75.000
511216015000002 Waldsiedlung Kochstedt Ausgleichsmaßnahme	0	300.000	0	0
541006600000003 Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen	205.000	155.000	135.000	135.000
541006601000007 Ausbau Wolfgangstraße 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz	55.600	642.000	255.000	0
541006602000001 Kavaliierstraße, Abschnitt zwischen Askanische Str. und Poststraße	3.034.800	20.000	20.000	20.000
541006602000003 Verkehrsanbindung Bauhausmuseum	320.000	8.400	0	0
541006602000009 Umgestaltung Askanische Straße	200.000	138.000	1.545.000	1.154.000
541006602000010 'Straßenbau Johannisviertel/ Ferdinand-von-Schill-Straße	400.000	874.500	1.175.500	0
541006602000014 Cityradiale Johannisviertel/Albrechtsplatz (Kreisverkehr)	68.500	218.000	318.500	0
541006602000015 Cityradiale Johannisviertel/Zerbster Str. 2. BA	210.500	423.200	557.300	0
541006609000002 Elballee	408.200	0	0	0
54100661000000006 Aufwertung Radwege Gropiusallee (Elberadweg)	190.000	246.000	0	0
541006611000001 Ausbau Knoten Kleinkühnauer. Straße / Brambacher Straße	68.000	1.266.300	250.000	0

Investitionsnummer/Maßnahme Auszahlungen Baumaßnahmen	2019	2020	2021	2022
541006615000001 Regenentwässerung Wolfsgärtenstraße, Kochstedt	0	50.000	200.000	0
541006616000003 Brücke am Reitplatz über Libbesdorfer Landgraben, BW 64	263.000	0	2.000	
541006618000004 Brücke Prödelweg über Libbesdorfer Landgraben	42.000	263.000	2.000	
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	1.207.400	1.500	1.500	1.500
544006601000001 Muldebrücke im Zuge der B 185, BW 11	1.507.100	24.500	16.500	21.500
544006613000001 Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.	121.000	159.800	664.500	1.074.400
544006622000001 B 184 Zerbster Brücke in Roßlau	178.000	175.500	162.000	0
546006109668001 Sanierung Parkplatz Kornhaus und Umfeldgestaltung	301.300	0	0	0
547006600000001 Bau Zugangsstellen ÖPNV	300.000	300.000	300.000	300.000
547006600000006 Bau ÖPNV Schnittstellen	40.000	320.000	160.000	130.000
547006602000001 Umbau Busbahnhof	1.921.000	2.500	2.500	2.400
548208022000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industrieafen Roßlau	6.418.000	4.355.000	351.800	0
551101211000003 Umgestaltung historischer Dorfplatz Großkühnau	497.900	0	0	0
551101215000003 IGEL-Umweltbildungsprojekt GS Kochstedt	1.101.600	0	0	0
551106100000201 August-Bebel-Platz	444.600	0	0	0

Investitionsnummer/Maßnahme Auszahlungen Baumaßnahmen	2019	2020	2021	2022
551106100000215 Aufwertung Verbindung Achse zw. Wallpromenade/Marktstraße	90.000	351.000	0	0
551106600000001 Grundstücksbereinigung in Kleingartenanlagen	300.000	0	0	0
552106612000004 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Flugplatz	0	0	150.000	100.000
552106616000003 Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	1.640.100	0	0	0
552106616000006 Hochwasserschutz Mosigkau Verwallung Wullenbach	270.000	0	0	0
552106622000001 Amtsmühle Roßlau	346.300	0	0	0

3.3.2 Erwerb Fahrzeuge

Haushaltsansatz 2019	139.500 EUR
2020	551.200 EUR
2021	770.000 EUR
2022	681.200 EUR

Folgende wesentliche Maßnahmen werden umgesetzt (in EUR):

Investitionsnummer/Maßnahme Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	2019	2020	2021	2022
111371600000006 Erwerb Dreiseitenkipper Bauhof Rodleben	57.000	0	0	0
126103700000001 Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	30.000	150.000	30.000	280.000
126113700000002 Erwerb Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr	0	100.000	350.000	350.000
126171600000003 Erwerb Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr Rodleben	0	250.000	200.000	0
128003700000002 Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst	0	0	140.000	0

3.3.3 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsansatz 2019	1.875.900 EUR
2020	1.810.200 EUR
2021	2.633.700 EUR
2021	1.034.500 EUR

Diese bezieht sich im Wesentlichen auf die Ausstattung der Verwaltung und Schulen mit Hard- und Software sowie Büroausstattung bzw. Ausstattung der Schulen mit Möbeln, Unterrichtsmaterialien usw.

Folgende wesentliche Maßnahmen sind im Haushaltsplan ab 2019 enthalten (in EUR):

Investitionsnummer/Maßnahme Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2019	2020	2021	2022
Hard- und Software gesamte Verwaltung	500.000	500.000	500.000	500.000
211004004120004 Ausstattung nach General- sanierung Grundschule Tempel- hofer Str.	0	150.000	820.100	0
216004022200004 Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule „An der Biethe“, Haus 1, STARK III	0	0	580.100	0
217006504658001 Ausstattung Anbau Gropius Gymnasium	170.000	0	0	0
252134100000002 Erwerb Ausstattung Anhaltische Gemäldegalerie	18.000	426.300	0	0
424196504000001 Ausstattung Neubau Sporthalle Querweg	0	0	176.000	300.000
Ausstattung Schulen mit Hard- und Software inkl. IKT-Richtlinie, Möbeln, Unterrichtsmaterialien, Großsportgeräten usw.	816.700	474.700	374.700	167.700

3.3.4 Erwerb Grundstücke

Haushaltsansatz 2019	134.500 EUR
2020	112.500 EUR
2021	112.500 EUR
2022	112.500 EUR

Wesentliche Maßnahmen ab 2019 sind (in EUR):

Investitionsnummer/Maßnahme	2019	2020	2021	2022
Auszahlungen Erwerb Grundstücke				
111713000000001 Zahlung an den Entschädigungsfonds	20.000	20.000	20.000	20.000
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken (alle Produkte)	102.000	80.000	80.000	80.000
551106500000002 Vermessung Vorgärten	12.500	12.500	12.500	12.500

3.3.5 Zuschüsse für Investitionen

Haushaltsansatz 2019	7.360.900 EUR
2020	7.696.000 EUR
2021	8.783.900 EUR
2022	5.005.200 EUR

Mit der Einführung der Kommunalhaushaltsverordnung wurde die Neuregelung getroffen, dass investive Zuschüsse als immaterielles Vermögen zu behandeln sind, wenn kommunale Aufgaben wahrgenommen werden. Dies wurde bereits seit der Planung 2015 entsprechend berücksichtigt.

Zuschüsse, die nicht im Zusammenhang mit Fördermitteln oder Beiträgen getätigt werden, sind grau unterlegt. Folgende wesentliche Auszahlungen sind im Plan 2019 enthalten (in EUR):

Investitionsnummer/Maßnahme	2019	2020	2021	2022
Auszahlungen Investitionszuschüsse				
261102000000001 Zuschuss an Anhaltisches Theater für Investitionen	425.000	500.000	500.000	500.000
261104100000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater f. Raumbühne (Bauhausjubiläum)	233.500	0	0	0
281108000000001 Zuschuss an Technikmuseum Dessau e.V.	0	500.000	3.047.700	2.400.000

Investitionsnummer/Maßnahme Auszahlungen Investitions- zuschüsse	2019	2020	2021	2022
365105100000100 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Neuausstattung Kita „Bremer Stadtmusikanten“, Brauereistr. 10 b, STARK III	174.000	162.100	1.758.800	659.800
365105100000104 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort „Waldwichtel“, Waldstr. 38, STARK III	966.200	488.200	0	0
365105100000107 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita „Mildenseer Spielbude“, Pötnitz 1, STARK III	1.055.400	1.054.000	0	0
365105100000111 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita „Luisenkinder“, Goltewitzer Str. 5, STARK III	72.000	0	644.700	305.900
365105100000113 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Umbau ehemalige Kinderfreizeitanlage	356.100	0	0	0
365105100000400 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Ziebigk	1.558.800	1.045.400	0	0
365105100000405 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Innenstadt	500.000	1.500.000	1.000.000	0
365105100000407 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Hort „Waldwichtel“, Fliederweg 10	0	180.200	92.400	0
365105100000408 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Kita „Bremer Stadtmusikanten“, Brauereistr. 10b	0	0	0	418.400
365115100000011 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita „Alexandraschule“, Johannisstr. 11, STARK III	200.000	330.100	0	0

365115100000012 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita „Wirbelwind I und II“, Radegaster Str. 1, STARK III	135.000	595.700	931.500	625.100
365115100000013 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita „Sonnenköppchen“, Augustenstr. 86/88, STARK III	421.500	654.100	81.300	0
541006600000002 Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbaumaßnahmen	621.800	536.200	536.200	0

3.4. Verpflichtungsermächtigungen 2019

Haushaltsansatz 2019

39.739.800 EUR

Insgesamt sind im Haushaltsplan 2019 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 39.739.800 EUR enthalten. Die Aufteilung der Kassenwirksamkeit auf die einzelnen Jahre ist in der Anlage „Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen“ enthalten.

Im Hochbaubereich sind die VE's für die Generalsanierung der Schule „An der Muldaue“ mit 1.000.000 EUR, die energetische Sanierung der Wissenschaftlichen Bibliothek mit 1.000.000 EUR, die Sanierung Schloss Georgium mit 1.400.000 EUR sowie weitere 10.469.000 EUR für STARK III-Maßnahmen (ohne investive Zuschüsse) eingestellt.

Im Tiefbaubereich sind wesentliche Maßnahmen der Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße mit 1.516.300 EUR, der Ausbau der Wolfgangstraße (1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz) mit 897.000 EUR und der Industriehafen Roßlau mit 4.706.800 EUR.

Für Investitionszuschüsse wurden 1.045.400 für den Neubau der Kita in Ziebigk, 2.500.000 EUR für den Neubau der Kita in der Innenstadt, 2.510.700 EUR für die Generalsanierung und Ausstattung der Kita „Bremer Stadtmusikanten“, 1.007.000 EUR für den Ersatzneubau und Ausstattung der Kita „Mildensee'er Spielbude“ sowie 3.217.800 EUR für STARK III-Maßnahmen an Kindertagesstätten der freien Träger eingeplant.

3.5 Auswirkungen aus den geplanten Investitionen für die Folgejahre

Die von 2019 bis 2022 geplanten Investitionen werden zu 71,5 % aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie Beiträgen finanziert. Dies hat zur Folge, dass die Abschreibungen für diese Investitionen, die im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden müssen, in dieser Höhe durch die Auflösung der entsprechenden Sonderposten neutralisiert werden.

Für einen Anteil von 28,5 % dienen darüber hinaus Kredite zur Finanzierung dieser Investitionen. Dieser Anteil erzeugt Abschreibungen, die zu einer zusätzlichen Belastung des Ergebnishaushaltes führen.

Ab 2019 sowie in den Folgejahren sind weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 43.429.300 EUR für Investitionen wie folgt geplant:

2019	17.910.500 EUR
2020	13.357.700 EUR
2021	12.161.100 EUR
2022	0 EUR

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Kredite im Planungszeitraum insgesamt um 14.017.400 EUR, dafür entstehen auch zusätzliche Zins- und Tilgungsleistungen.

Darüber hinaus sind auch für einzelne Investitionsmaßnahmen zusätzliche Folgekosten aus der Bewirtschaftung zu berücksichtigen. Das betrifft im Wesentlichen beispielsweise, den Neubau der Kindertagesstätten in der Essener Straße und in der Innenstadt, die Fertigstellung der Sanierung des Schlosses Georgium, die Aufwertung des Technikmuseums, den Erweiterungsbau „Regenbogenschule“, den Anbau Gropius-Gymnasium, den Neubau der Sporthalle für das Gropius-Gymnasium und den Betrieb des gesamttouristischen Leit- und Informationssystems.

3.6 Finanzplan Entwicklung der Liquiditätssituation / Entwicklung der Verschuldung

Mit dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen gewinnt auch die Betrachtung der städtischen Liquidität an Bedeutung.

In der städtischen Finanzplanung sind die Einzahlungen und Auszahlungen der Stadt Dessau-Roßlau im Haushaltsjahr Planungsgegenstand.

Mit den dort fixierten Ansätzen für Auszahlungen treten dieselben Bindungswirkungen ein wie auf der Aufwandseite. Die Auszahlungen im Finanzplan laufende Verwaltungstätigkeit sind alle gegenseitig deckungsfähig. Gleichzeitig besteht eine unechte Deckungsfähigkeit zwischen allen Einzahlungen für alle Auszahlungen.

Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Stadt Dessau-Roßlau im Planjahr und den drei Folgejahren.

Im Finanzplan werden somit alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (d. h. die Bilanzposition liquide Mittel) der Stadt Dessau-Roßlau verändern. Er gibt damit Auskunft über die prognostizierte Entwicklung dieser Finanzposition.

Er orientiert sich hinsichtlich seiner Struktur an der für private und öffentliche Unternehmen üblichen Kapitalflussrechnung.

	2019 in EUR
Saldo aus Einzahlungen / Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-508.000
Saldo aus Einzahlungen /Auszahlungen Investitionstätigkeit	-17.910.500
Zwischenergebnis	-18.418.500
Saldo aus Einzahlungen für Kreditaufnahme und Auszahlungen aus Kredittilgung für Investitionstätigkeit	13.773.900
Finanzmittelbedarf	-4.644.600

3.6.1 Finanzplan Teil laufende Verwaltungstätigkeit 2019 und Folgejahre

Der Finanzplan laufende Verwaltungstätigkeit stimmt im Saldo nicht mit dem Ergebnisplan überein.

Der Finanzplan wurde um nicht zahlungswirksame Vorgänge (beispielsweise Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) bereinigt.

Gleichzeitig wurde bei den Personalauszahlungen die Vergütung in der Freistellungsphase berücksichtigt, die aber auf Grund der vorhandenen Rückstellung aufwandseitig nicht mehr enthalten ist. Die an den Landkreis Anhalt-Bitterfeld zu leistenden Schuldendiensthilfen stellen Auszahlungen, aber keinen Aufwand dar. Darüber hinaus wurden Verwerfungen aus der Rechnungsabgrenzung berücksichtigt.

Die geplanten Einzahlungen sind an Hand von Erfahrungswerten aus der Vergangenheit über kassenmäßig realisierbare Einzahlungen ermittelt worden.

Insgesamt wird 2019 ein Finanzierungsmittelbedarf von 508.000 EUR aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.

			in EUR
Jahr	Saldo Finanzplan laufende Verwaltungstätigkeit	Kredittilgung	Differenz
2018	-2.607.900	4.773.100	-7.381.000
2019	-508.000	4.144.600	-4.652.600
2020	217.300	4.097.200	-3.879.900
2021	2.372.400	3.450.900	-1.078.500
2022	2.227.900	3.592.800	-1.364.900

Mit den Überschüssen der Jahre 2020 bis 2022 gelingt es, über den Finanzplan laufende Verwaltungstätigkeit die Finanzierungsmittel zur Kredittilgung anteilig zu erwirtschaften. Bei diesem Planungsszenario sind Verbesserungen oder zeitliche Verschiebungen in der operativen Umsetzung nicht berücksichtigt.

Im Jahr 2018 wurde mit der Änderung des KVG LSA auch eine Ausgleichsverpflichtung für den Finanzplan laufende Verwaltungstätigkeit eingeführt. Der Haushaltsausgleich ist dann erreicht, wenn der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht, um mindestens die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken. Dies gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven gedeckt werden kann. Diese Regelung soll erst ab dem 01.01.2023 in Kraft treten.

Sofern man den vorliegenden Entwurf mit dieser an das kamerale Rechnungswesen angelehnten Regelung bewertet, wird diese Ausgleichsverpflichtung derzeit 2019 mit 4.652.600 EUR und in den Folgejahren nicht erreicht

3.6.2 Finanzplan Teil Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2019 und Folgejahre

Der Saldo aus dem Teilbereich Investitionstätigkeit ist 2019 bis 2022 nicht ausgeglichen.

Die in den Jahren 2019 bis 2022 ausgewiesenen Finanzierungsdefizite führen unter den zu Grunde gelegten Prognosen zu einem Kreditbedarf zur Finanzierung von Investitionen. Dieser wird im Finanzplan Teil Finanzierungstätigkeit ausgewiesen.

			in EUR
Jahr	Kreditneuaufnahme (darunter STARK III)	Einzahlungen aus Darlehensrückzahlung	
2019	17.910.500 (2.807.500)	8.000	
2020	13.357.700 (6.902.800)	13.800	
2021	12.161.100 (6.117.400)	13.800	
2022	0	13.800	
gesamt:	43.429.300	49.400	

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum 2018 bis 2021 (29.411.900 EUR) stellt dies eine Erhöhung der Kreditaufnahme um 14.017.400 EUR dar.

Seit mehr als zehn Jahren (2004) hat die Stadt Dessau-Roßlau keine neuen Kredite mehr aufgenommen und konsequent am Abbau der Schulden gearbeitet.

Unter der Berücksichtigung eines prognostizierten Kreditbedarfs für 2018 von 2.000 TEUR plant die Stadt im Finanzplanungszeitraum Kreditneuaufnahmen von 45.429.300 EUR.

Im vorliegenden Finanzplan sind investive Sanierungsmaßnahmen und Zuschüsse im Rahmen des Programms STARK III an Schulen und Kindertagesstätten von 2019 bis 2022 in Höhe von 32.116.600 EUR mit 17.062.700 EUR städtischen Eigenmitteln enthalten. Dieser Eigenanteil wird in Höhe von 15.827.700 EUR über Kredite aus dem Förderprogramm STARK III sowie vom Kreditmarkt finanziert. Die Veränderung der Finanzierungsanteile im Vergleich zum Vorjahr im Programm STARK III ist auf die Änderung der Förderbedingungen durch das Land im laufenden Prozess sowie auf die Veränderungen der Anteile der energetischen und allgemeinen Sanierung zurückzuführen. Danach werden speziell die Anteile der allgemeinen Sanierung nur noch in geringem Umfang gefördert, so dass zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung der einzelnen Maßnahmen zusätzliche Kreditaufnahmen am freien Kreditmarkt erforderlich sind, da diese nicht mehr unter die förderfähigen Ausgaben fallen.

Grundlage für die Haushaltsplanung bilden die erfolgten Bedarfsermittlungen der Stadt Dessau-Roßlau. Sowohl die konkrete Verteilung der bereitstehenden Fördermittel als auch der Anteil der daraus zu finanzierenden städtischen Vorhaben ist derzeit unklar.

Bei dem hier abgebildeten Szenario handelt es sich um eine Prognose, die mit der Abbildung der notwendigen städtischen Eigenmittel die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für eine Fördermittelbewilligung schafft.

Die tatsächliche Umsetzung ist davon abhängig, in welchem Umfang das Land die von der Stadt und den freien Trägern der Jugendhilfe beantragten STARK-III-Maßnahmen auch konkret fördert. Insofern ist mit der Haushaltsplanung 2020 eine Konkretisierung und Anpassung erforderlich.

Die Neuaufnahme von Krediten im Finanzplanungszeitraum ist geplant:

- für die Sicherung der Gesamtfinanzierung (einschließlich allgemeine Sanierung) der STARK-III-Maßnahmen (4.553.400 EUR geförderte Kredite, 11.274.300 EUR nicht geförderte Kredite),
- für den Neubau einer Kita in Ziebigk als Voraussetzung für die Sanierung weiterer Kindertagesstätten über STARK III (2.604.200 EUR) sowie
- für die Realisierung von weiteren Investitionen, für die derzeit keine geeigneten Eigenmittel zur Verfügung stehen (24.997.400 EUR).

Der Rahmen für diese Finanzierungsmaßnahmen ist durch die Teilnahme der Stadt am Programm STARK II (Teilentschuldungsprogramm) sehr eng bemessen.

Die Stadt muss hier im Rahmen der Konsolidierungspartnerschaft nachweisen, dass ein kontinuierlicher Schuldenabbau im Kernhaushalt (Investitions- und Kassenkredite) erfolgt. Gleichzeitig müssen sich die Schulden in einem definierten Zielwertkorridor befinden.

Entwicklung der Verschuldung:

in EUR

Jahr	Kredittilgung	Kredittilgung Kredite Anhalt-Bitterfeld/	Kreditneuaufnahme	Verschuldung / /Entschuldung in	Entwicklung der Verschuldung
2017					15.877.817
2018	4.773.100	1.027.900	2.000.000	-3.801.000	12.076.817
2019	4.144.600	665.800	17.910.500	13.100.100	25.176.917
2020	4.097.200	382.100	13.357.700	8.878.400	34.055.317
2021	3.450.900	417.800	12.161.100	8.292.400	42.347.717
2022	3.592.800	51.900	0	-3.644.700	38.703.017

Die Entwicklung Verschuldung der Stadt ist der Grafik zur Anlage Übersicht über die Verbindlichkeiten zu entnehmen.

Für das Jahr 2018 wird nach dem derzeitigen Abarbeitungsstand der geplanten Investitionen ein Bedarf an Kreditneuaufnahme in Höhe von 2.000 TEUR prognostiziert.

Damit plant die Stadt Dessau-Roßlau einen Anstieg der Verschuldung von

- 2017 193,38 EUR/Einwohner auf
- 2022 471,35 EUR/Einwohner

(Einwohner zum 30.12.2017 82.111).

Auf den hier ausgewiesenen Anstieg der Verschuldung wirken zwei Faktoren. Die Kreditaufnahme erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 14.017.400 EUR. Gleichzeitig sinkt die Tilgung gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 5.900.200 EUR.

Die Finanzierung über eine Neukreditaufnahme und der Anstieg der Verschuldung auf 42,3 Mio. EUR im Jahr 2021 wird als vertretbar angesehen, da

1. die angebotenen Kreditbedingungen für die förderfähigen Kredite im STARK-III-Programm sehr attraktiv sind (zinslos für 10 Jahre, Laufzeit 10 oder 20 Jahre)
2. das Zinsniveau am allgemeinen Kreditmarkt extrem günstig ist
3. sich die Stadt Dessau-Roßlau trotz dem geplanten zusätzlichen Kreditbedarf in den Jahren 2019 bis 2022 nur in einem vertretbaren Umfang weiter verschuldet. Im Jahr 2021 wird dabei ein Schuldenstand erreicht, der dem des Jahres 2013 entspricht. Dieser Anstieg kann auch mit den Bedingungen des Teilentschuldungsprogramms STARK II in Einklang gebracht werden. Er ist einerseits Folge der Nutzung des Landesprogramms zur Sanierung der Kindertagesstätten STARK III in Höhe von 15.827.700 EUR und dient andererseits zur Inanspruchnahme von Fördermitteln des Landes.

Die Finanzierung von Investitionen über Kredite führt aber ab dem Jahr 2018 zu erhöhten Abschreibungsbelastungen im Ergebnishaushalt, als bei einer gesicherten Finanzierung ohne Kreditneuaufnahme, da entsprechende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fehlen.

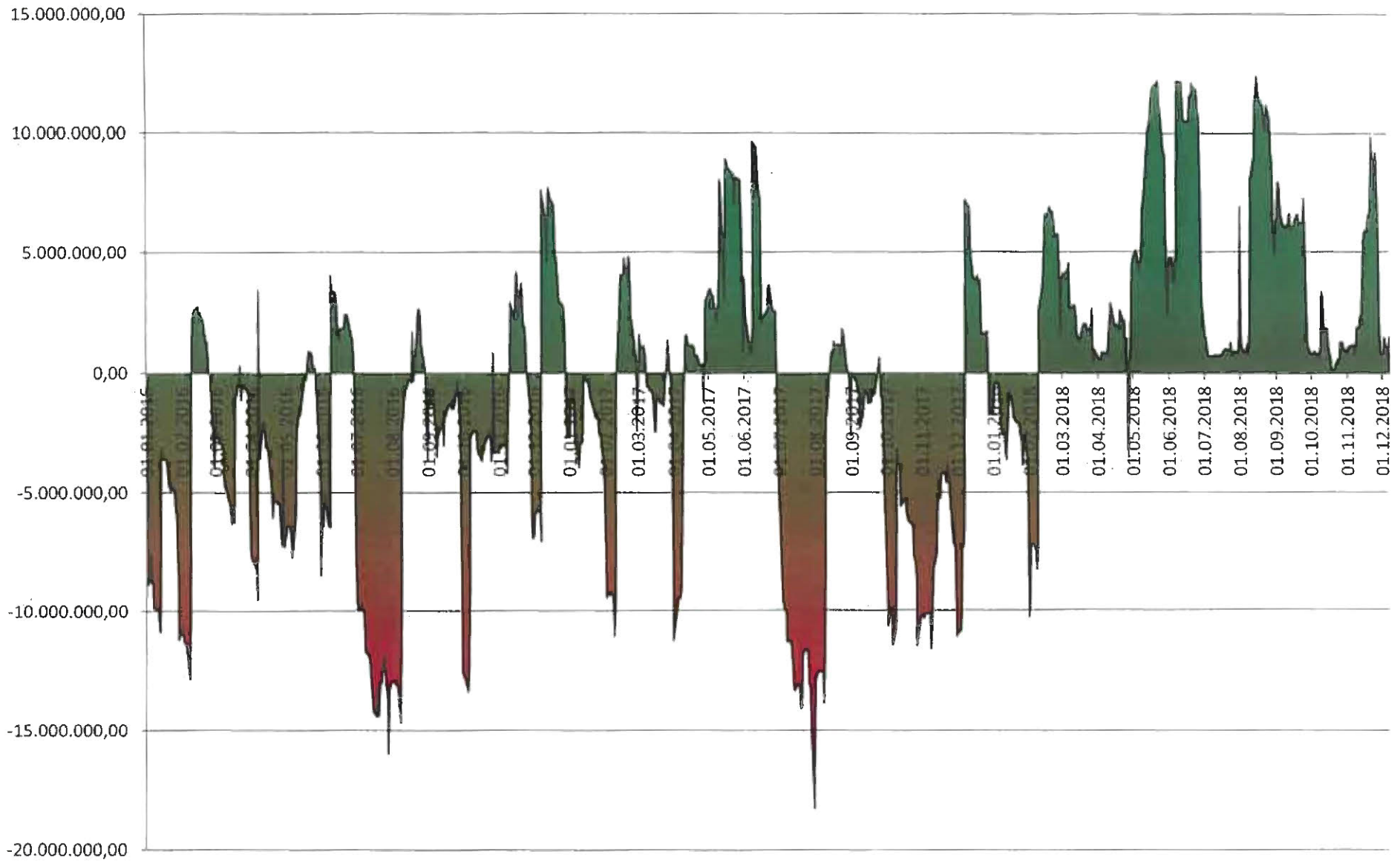
Unter Berücksichtigung dieser Kreditaufnahmen für Investitionen ist die geplante Liquiditätsentwicklung bis 2022 negativ. Dies berücksichtigt aber eine zahlungsseitige vollständige Umsetzung der geplanten Ansätze. Der sich aus dieser Konstellation noch ergebende Finanzierungsbedarf führt derzeit zu einem leicht ansteigenden Kassenkreditbedarf.

Jahr	Bedarf an Finanzierungsmitteln in EUR
2019	4.644.600
2020	3.866.100
2021	1.064.700
2022	1.351.100

Dabei ist allerdings auch zu berücksichtigen, dass sich die städtische Liquidität in den Jahren 2013 bis 2018 deutlich verbessert hat. Dies ist an der Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ablesbar

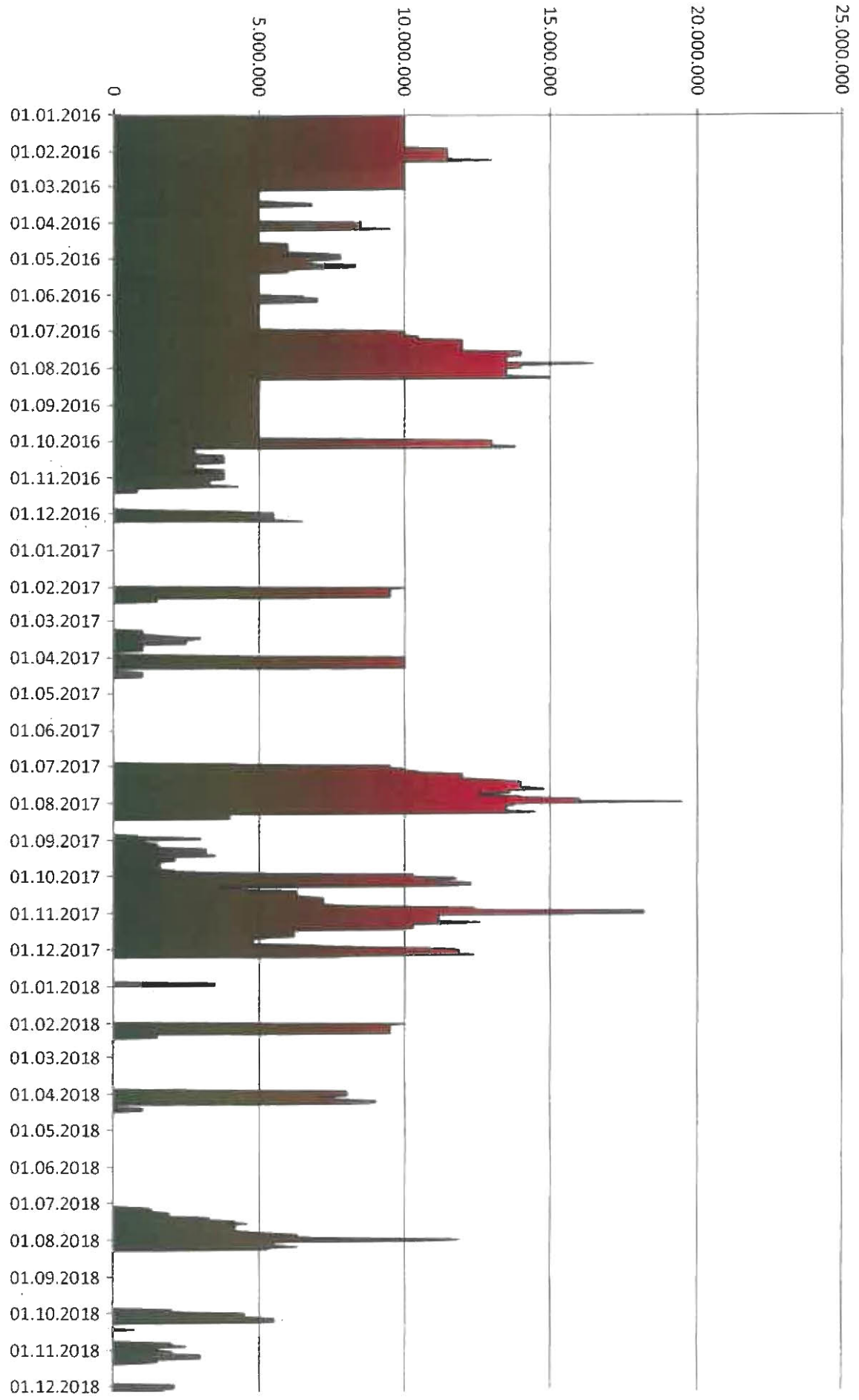
Diese betragen	
zum 01.01.2013	27.600 TEUR
zum 31.12.2013	21.300 TEUR
zum 31.12.2014	16.800 TEUR
zum 31.12.2015	10.000 TEUR
zum 31.12.2016	2.683 TEUR
zum 31.12.2017	3.500 TEUR
zum 11.12.2018	0 TEUR.

Übersicht Kassenbestände ab 2016 in EUR



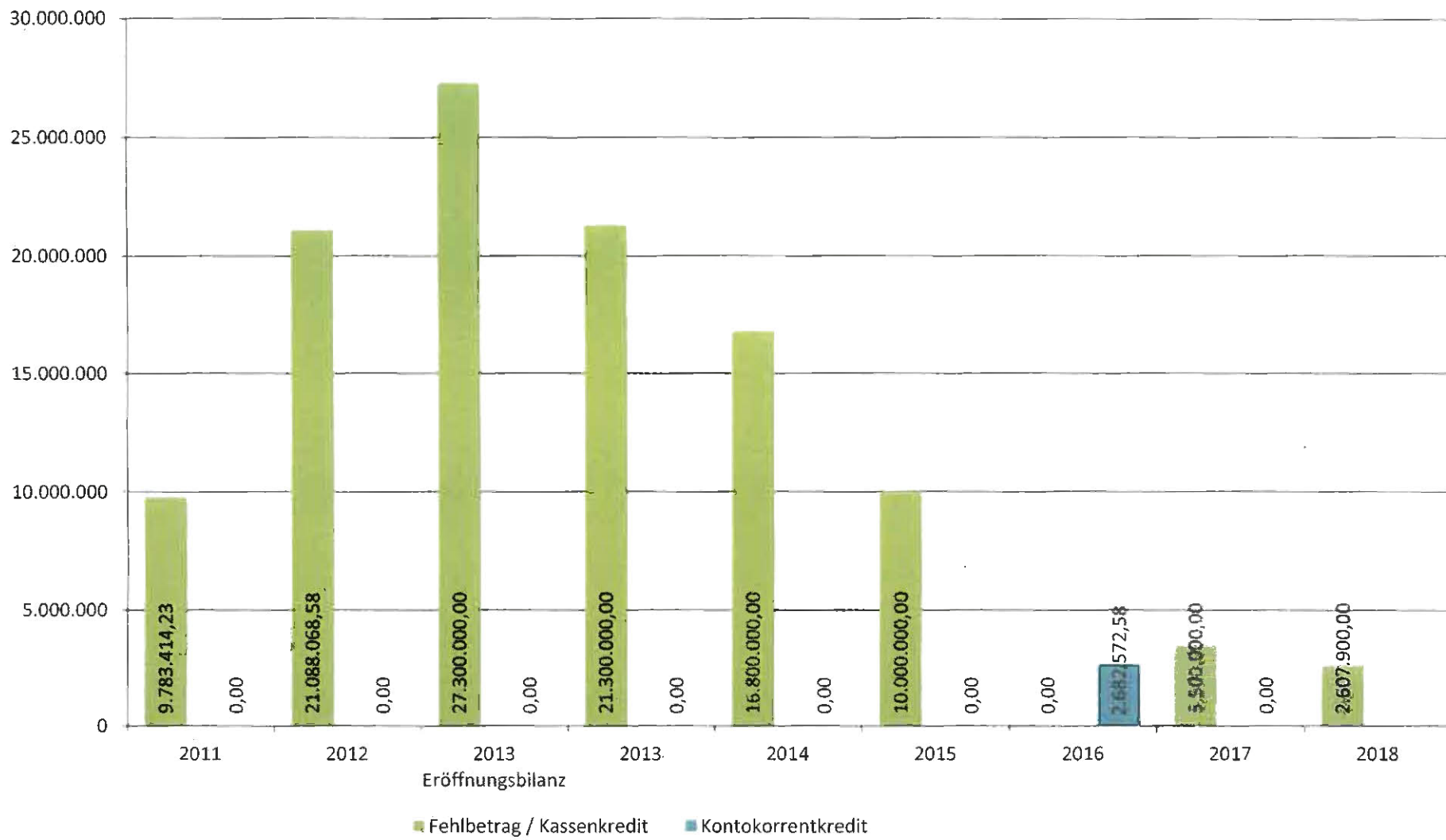
131

Übersicht Kassenkredite ab 2016 in EUR



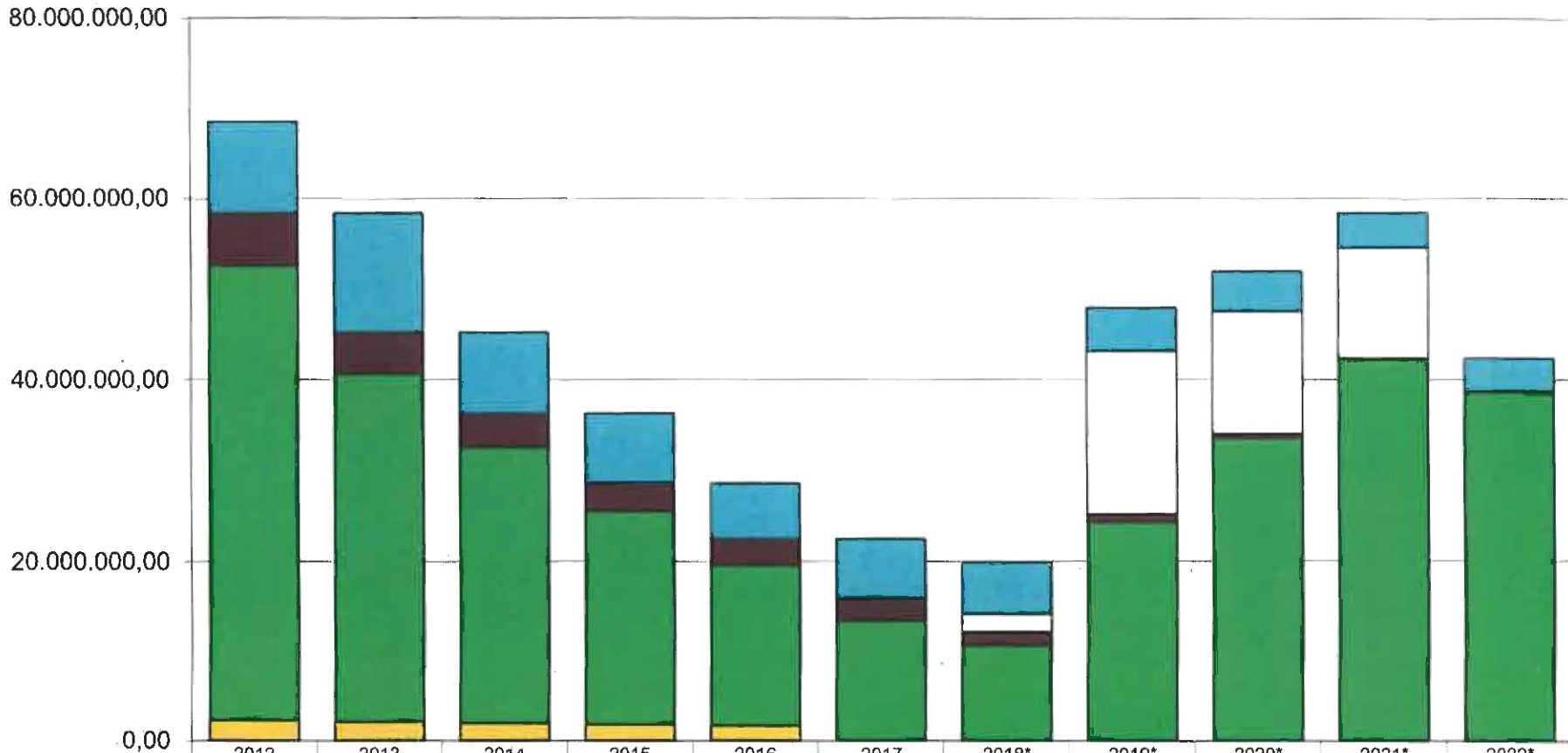
135

Übersicht Fehlbeträge 2011 - 2012 Soll-Fehlbeträge / 2013 - 2018 Kassenkreditbedarf



Schuldenstand der Stadt Dessau-Roßlau 2012 - 2022 in EUR

■ Eigenbetriebe / Eigengesellschaften
 ■ Stadt
 ■ Kredite AZE
 □ Kreditaufnahme
 ■ Tilgung



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	2019*	2020*	2021*	2022*
Tilgung	10.150.351,4	13.227.227,4	8.875.018,39	7.729.224,31	6.122.677,55	6.592.654,19	5.801.000,00	4.810.400,00	4.479.300,00	3.868.700,00	3.644.700,00
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	17.910.500,0	13.357.700,0	12.161.100,0	0,00
Kredite AZE	5.864.157,45	4.588.954,82	3.779.885,17	3.090.595,68	2.928.592,63	2.600.892,63	1.572.992,63	907.192,63	525.092,63	107.292,63	55.366,14
Stadt	50.325.946,0	38.516.583,9	30.593.297,8	23.696.025,7	17.878.013,9	13.276.924,2	10.503.824,2	24.269.724,2	33.530.224,2	42.240.424,2	38.647.650,7
Eigenbetriebe / Eigengesellschaften	2.234.515,33	2.091.852,63	1.949.189,93	1.806.527,23	1.663.864,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Planzahlen

* Planwerte

137

4. Erläuterungen zu den im Haushaltplan eingerichtete Budgets

4.1. Budgets/Deckungsvermerke

4.1.1. Typ unechte Deckung

Die in der Anlage ausgewiesenen Budgets mit dem Typ unechte Deckung findet ihre Grundlage in den nachfolgenden gesetzlichen Regelungen.

4.1.1.1 Zweckbindung mit unechter Deckungsfähigkeit nach § 17 Abs. 1 KomHVO

Danach sind die Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, wenn sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt.

Sie können auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden;

1. wenn die Beschränkung sich aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder
2. wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, das heißt die unechte Deckungsfähigkeit ist die Folge des Zweckbindungsvermerkes. Diese Mehrausgaben gelten nach § 17 Abs.3 KomHVO nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

Diese unechte Deckungsfähigkeit gilt nur in Höhe der Mehrerträge.

Soweit zur Verwendung dieser Erträge zusätzliche städtische Eigenmittel benötigt werden, können diese nur unter der Voraussetzung des § 105 KVG LSA bereitgestellt werden. Die Verwendung der Mehrerträge wäre dann davon abhängig.

Budget 4139

Typ: Zweckbindung mit unechter Deckung

Spenden

28120.4148010 - Spenden 100 EUR

27210.5429100 - Verwendung von Spenden 100 EUR

Summe Erträge 100 EUR

Summe Aufwendungen 100 EUR

Budgets in EUR

Budget: 4100

Typ: *unechte Deckung*

Bürgerrolle (ZB)

12100.4141000 Zuschuss vom Land für die Erarbeitung Projektplan Zensus 2021	0
12100.5271300 Erarbeitung Zensus 2021	0

Budget: 4101

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

11110.4148010 Spenden für Aktion "Vielfalt ist bunt"	1.000
11110.5429100 Aktion "Vielfalt ist bunt"	1.000

Summe Erträge	1.000
Summe Aufwendungen	1.000

Budget: 4102

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

12257.4148010 Spenden	100
12257.5429100 Verwendung von Spenden	100

Summe Erträge	100
Summe Aufwendungen	100

Budget: 4103

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

21100.4147010 Spenden von privaten Unternehmen	1.000
21100.4148010 Erträge aus Spenden	500

21100.5429100 Verwendung von Spenden	1.500
21900.5429100 Verwendung von Spenden	0

Summe Erträge	1.500
Summe Aufwendungen	1.500

Budget: 4104

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

21107.4147010 Spenden	100
21107.4148010 Spenden	100

21107.5429100 Verwendung von Spenden	200
Summe Erträge	200

Summe Aufwendungen	200
---------------------------	------------

Budget: 4105

Typ: *unechte Deckung*

Projekt "Produktives Lernen" (ZB)

21600.4141000 Zuweisungen vom Land für Projekt Produktives Lernen	10.000
21600.5271800 Sachkosten für Projekt Produktives Lernen	10.000

Summe Erträge	10.000
Summe Aufwendungen	10.000

Budget: 4106

Typ: *unechte Deckung*

Sachkosten für Umschulung (ZB)

23110.4144001 Sachkosten für Umschulung	9.000
23110.5271810 Sachkosten für Umschulung	9.000

Summe Erträge	9.000
Summe Aufwendungen	9.000

Budgets in EUR

Budget: 4108

Typ: *unechte Deckung*

Spenden Treuering (ZB)

25211.4147000 Spenden für Präsentation Treuering 100

25211.5429100 Verwendung von Spenden Treuering 100

Summe Erträge 100

Summe Aufwendungen 100

Budget: 4109

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

25211.4147010 Spenden von privaten Unternehmen 0

25211.4148010 Spenden von übrigen Bereichen 100

25211.5429101 Verwendung von Spenden 100

Summe Erträge 100

Summe Aufwendungen 100

Budget: 4110

Typ: *unechte Deckung*

Publikationen (ZB)

25212.4141000 Zuweisungen vom Land für Publikationen 5.000

25212.5271400 sonstige Sachausgaben Publikationen, Werbung, Veröffentlichungen 11.500

Summe Erträge 5.000

Summe Aufwendungen 11.500

Budget: 4111

Typ: *unechte Deckung*

SED- Unrechtsbereinigungsges. (ZB)

34410.4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 6.000

34410.5339000 Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz 6.000

Summe Erträge 6.000

Summe Aufwendungen 6.000

Budget: 4112

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

25212.4145000 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 0

25212.4147010 Spenden von privaten Unternehmen 0

25212.4148010 Spenden von übrigen Bereichen 500

25212.5429100 Verwendung von Spenden 500

Summe Erträge 500

Summe Aufwendungen 500

Budget: 4113

Typ: *unechte Deckung*

Sonderausstellung (ZB)

25213.4141000 Zuweisungen vom Land für Sonderausstellung 0

25213.4148003 Zuschüsse von Dritten für Sonderausstellung 0

25213.5271300 Sonderausstellungen 0

Budget: 4114

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

25213.4145000 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 0

25213.4147010 Spenden von privaten Unternehmen 0

25213.4148010 Spenden von übrigen Bereichen 100

25213.5429100 Verwendung von Spenden 100

Summe Erträge 100

Summe Aufwendungen 100

Budgets in EUR

Budget: 4115

Typ: *unechte Deckung*

Jugend stärken im Quartier (ZB)

36310.4140010 Zuweisungen vom Bund für Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"	200.000
36310.4148030 Rückzahlung von freien Trägern für Mikroprojekte Jugend stärken im Quartier nach Prüfung der Verwendungsnachweise	0
36310.5271804 Sachkosten "Jugend stärken im Quartier"	27.300
36310.5318020 Zuschüsse an freie Träger Mikroprojekte "Jugend stärken im Quartier"	50.000
Summe Erträge	200.000
Summe Aufwendungen	77.300

Budget: 4116

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

25220.4145000 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0
25220.4147000 Spenden von privaten Unternehmen	0
25220.4148010 Spenden von übrigen Bereichen	700
25220.5429100 Verwendung von Spenden	700
Summe Erträge	700
Summe Aufwendungen	700

Budget: 4117

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

25310.4145000 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0
25310.4147010 Spenden von privaten Unternehmen	0
25310.4148010 Spenden von übrigen Bereichen	15.000
25310.5429100 Verwendung von Spenden	15.000
Summe Erträge	15.000
Summe Aufwendungen	15.000

Budget: 4118

Typ: *unechte Deckung*

Zuschuss Theater (ZB)

26110.4141000 Zuweisungen vom Land Grundfinanzierung	6.537.500
26110.4141001 Zuweisungen aus Strukturanpassungsfonds	0
26110.4141002 Zuweisungen vom Land Rücknahme Kürzung	0
26110.4141010 Zuweisung vom Land Dynamisierung	248.000
26110.5315000 Zuweisung lt. Theatervertrag Grundfinanzierung	15.505.200
26110.5315001 Zuschuss aus Strukturanpassungsfonds	0
26110.5315002 Zuschuss Rücknahme Kürzung	0
26110.5315020 Zuweisung lt. Theatervertrag Dynamisierung	496.200
Summe Erträge	6.785.500
Summe Aufwendungen	16.001.400

Budget: 4119

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

26310.4148010 Spenden	5.000
26310.5429100 Verwendung von Spenden	5.000
Summe Erträge	5.000
Summe Aufwendungen	5.000

Budgets in EUR

Budget: 4120

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

27210.4145000 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0
27210.4147010 Spenden von privaten Unternehmen	0
27210.4148010 Spenden von übrigen Bereichen	4.600
27210.4148020 Spenden	0
27210.5429100 Verwendung von Spenden	4.600
Summe Erträge	4.600
Summe Aufwendungen	4.600

Budget: 4121

Typ: *unechte Deckung*

Digitalisierung Sammlungsbestände (ZB)

25213.4141001 Zuweisungen vom Land für Digitalisierung Sammlungsbestände	36.000
25213.5271011 Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände Digitalisierung Sammlungsbestände	40.000
Summe Erträge	36.000
Summe Aufwendungen	40.000

Budget: 4122

Typ: *unechte Deckung*

Veranstaltungen (ZB)

28110.4141000 Zuweisung vom Land für Veranstaltungen	3.700
28110.5271300 Teilnahme an Veranstaltungen	8.000
Summe Erträge	3.700
Summe Aufwendungen	8.000

Budget: 4123

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

28110.4145000 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0
28110.4147010 Spenden von privaten Unternehmen	0
28110.4148010 Spenden von übrigen Bereichen	1.000
28110.5429100 Verwendung von Spenden	1.000
Summe Erträge	1.000
Summe Aufwendungen	1.000

Budget: 4124

Typ: *unechte Deckung*

Seifenkistenrennen (ZB)

28120.4146000 Zuschuss von Lotto-Toto für Seifenkistenrennen	3.500
28120.4148002 Spenden für Seifenkistenrennen	6.600
28120.4411000 Standgebühren Seifenkistenrennen	200
28120.4461002 Startgebühren Seifenkistenrennen	4.200
28120.5271310 Seifenkistenrennen	14.500
28120.5317000 Zuschuss für Seifenkistenrennen	0
Summe Erträge	14.500
Summe Aufwendungen	14.500

Budget: 4125

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

28120.4147010 Spenden von privaten Unternehmen	200
28120.5429100 Verwendung von Spenden	200
Summe Erträge	200
Summe Aufwendungen	200

Budgets in EUR

Budget: 4126

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

27110.4148010 Erträge aus Spenden 500

27110.5429100 Verwendung von Spenden 500

Summe Erträge 500

Summe Aufwendungen 500

Budget: 4127

Typ: *unechte Deckung*

Spenden für Heimatpflege (ZB)

28120.4147030 Zuschüsse von privaten Unternehmen für Heimatpflege 1.000

28120.4148010 Spenden für Heimatpflege 200

28120.5429102 Verwendung von Spenden Heimatpflege 1.200

Summe Erträge 1.200

Summe Aufwendungen 1.200

Budget: 4129

Typ: *unechte Deckung*

Digitalisierung Sammlungsbestände (ZB)

25220.4141000 Zuweisungen Digitalisierung von Sammlungsbeständen 24.000

25220.5271300 Digitalisierung von Sammlungsbeständen 30.000

Summe Erträge 24.000

Summe Aufwendungen 30.000

Budget: 4133

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

28133.4145000 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,
Sondervermögen 0

28133.4147010 Spenden von privaten Unternehmen 0

28133.4148010 Spenden von übrigen Bereichen 200

28133.5429100 Verwendung von Spenden 200

Summe Erträge 200

Summe Aufwendungen 200

Budget: 4134

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

31110.4147010 Spenden 0

31170.4147010 Spenden 1.000

31170.5429100 Verwendung von Spenden 1.000

Summe Erträge 1.000

Summe Aufwendungen 1.000

Budget: 4135

Typ: *unechte Deckung*

Leistungen Bildung und Teilhabe (ZB)

34510.4190000 Leistungsbeteiligung für das Bildungs- und Teilhabepaket 0

34510.4191000 Leistungen des Bundes Bildungs- und Teilhabepaket 0

34510.4480000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund 250.000

34510.5339000 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 280 SGB II 250.000

Summe Erträge 250.000

Summe Aufwendungen 250.000

Budget: 4136

Typ: *unechte Deckung*

Projekt Volkshochschule (ZB)

27110.4140000 Zuweisungen für Mehrgenerationenhaus 45.000

27110.4141000 Zuweisung vom Land 73.500

Budgets in EUR

27110.4144000 Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit für Projekt Einstiegskurs Asylsuchende	0
27110.4148000 Zuschüsse für Projekte vom Deutschen Volkshochschulverband	0
27110.4148020 Zuschuss von übrigen Bereichen für Projekt "Deutschkurs für Asylbewerber"	0
27110.5271800 Sachkosten für Kurse - Flüchtlinge	0
27110.5271801 Sachausgaben für Projekte	16.200
Summe Erträge	118.500
Summe Aufwendungen	16.200

Budget: 4137

Typ: *unechte Deckung*

Partnerschaft für Demokratie (ZB)

36310.4140000 Zuweisungen für Programm Partnerschaften für Demokratie	100.000
36310.4141010 Zuweisungen für Programm Partnerschaften für Demokratie	5.000
36310.4148002 Rückzahlung von freien Trägern nach Prüfung der Verwendungsnachweise	100
36310.5318010 Partnerschaften für Demokratie	115.500
Summe Erträge	105.100
Summe Aufwendungen	115.500

Budget: 4138

Typ: *unechte Deckung*

Lokales Netzwerk Kinderschutz (ZB)

36320.4141000 Zuweisungen vom Land für lokales Netzwerk Kinderschutz	69.900
36320.5271800 Lokales Netzwerk Kinderschutz	69.900
Summe Erträge	69.900
Summe Aufwendungen	69.900

Budget: 4139

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

36310.4148010 Spenden	100
36310.5429100 Verwendung von Spenden	100
Summe Erträge	100
Summe Aufwendungen	100

Budget: 4140

Typ: *unechte Deckung*

Sprachförderung u. Bildung (ZB)

36511.4140000 Zuweisung vom Bund für Sprachstandsfachkräfte	0
36511.5318013 Zuschuss an freie Träger für Personalkosten Sprachstandsfachkräfte	0

Budget: 4143

Typ: *unechte Deckung*

Schulsozialarbeit (ZB)

36310.4140050 Bundeszuweisung für Schulsozialarbeit	0
36310.4141002 Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit	130.900
36310.4191001 Bundeszuweisung für Schulsozialarbeit	0
36310.5271802 Sachkosten für Projekte der Schulsozialarbeit	56.100
Summe Erträge	130.900
Summe Aufwendungen	56.100

Budget: 4145

Typ: *unechte Deckung*

Rückbau Schochplan 27,28-30 (ZB)

51120.4141026 Zuweisungen vom Land für Rückbau Schochplan 27, 28 - 30	0
51120.5315026 Zuschüsse an DWG für Rückbau Schochplan 27, 28 - 30	0

Budgets in EUR

Budget: 4146

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

36610.4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen 0

36610.4147010 Spenden 0

36610.4148010 Spenden 100

36610.5429100 Verwendung von Spenden 100

Summe Erträge 100

Summe Aufwendungen 100

Budget: 4147

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

36611.4148010 Spenden 100

36611.5429100 Verwendung von Spenden 100

Summe Erträge 100

Summe Aufwendungen 100

Budget: 4148

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

36612.4148010 Spenden 500

36612.5429100 Verwendung von Spenden 500

Summe Erträge 500

Summe Aufwendungen 500

Budget: 4149

Typ: *unechte Deckung*

Bauhausjubiläum Intervention im Stadtraum (ZB)

28121.4141024 Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Intervention im Stadtraum "Passagen" 75.600

28121.5271810 Bauhausjubiläum Intervention im Stadtraum "Passagen" 151.200

Summe Erträge 75.600

Summe Aufwendungen 151.200

Budget: 4150

Typ: *unechte Deckung*

Spenden Sportförderung (ZB)

42110.4147010 Spenden von privaten Unternehmen 1.000

42110.4148010 Spenden 5.000

42110.5429100 Verwendung von Spenden 6.000

Summe Erträge 6.000

Summe Aufwendungen 6.000

Budget: 4152

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

42411.4147010 Spenden von privaten Unternehmen 100

42411.4148010 Spenden 7.000

42411.5429100 Verwendung von Spenden 7.100

Summe Erträge 7.100

Summe Aufwendungen 7.100

Budget: 4153

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

42412.4147010 Spenden 500

42412.4148010 Spenden 3.500

42412.5429100 Verwendung von Spenden 4.000

Summe Erträge 4.000

Summe Aufwendungen 4.000

Budgets in EUR

Budget: 4158

Typ: *unechte Deckung*

Bauhausjubiläum Bauhaus liest (ZB)

28121.4141026 Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Das Bauhaus liest 5.300

28121.5271830 Bauhausjubiläum Das Bauhaus liest 10.500

Summe Erträge 5.300

Summe Aufwendungen 10.500

Budget: 4159

Typ: *unechte Deckung*

Bauhausjubiläum Triennale (ZB)

28121.4141027 Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Triennale der Moderne 10.000

Israel die weiße Stadt

28121.4148010 Zuschuss von Stiftung Bauhaus für Bauhausjubiläum Triennale der 8.500

Moderne Israel die weiße Stadt.

28121.5271840 Bauhausjubiläum Extraprogramm Triennale der Moderne Israel die 20.000

weiße Stadt

Summe Erträge 18.500

Summe Aufwendungen 20.000

Budget: 4160

Typ: *unechte Deckung*

Prüfstatik extern (ZB)

52100.4311040 Gebühren Prüfstatik extern 180.000

52100.5291220 Sachverständigenkosten, Statikprüfung 180.000

52100.5431501 Sachverständigenkosten, Statikprüfung 0

Summe Erträge 180.000

Summe Aufwendungen 180.000

Budget: 4161

Typ: *unechte Deckung*

Auslagen für mitwirkende Stellen (ZB)

52100.4311100 Gebühren für Auslagen mitwirkender Stellen 6.900

52100.5431504 Auslagen mitwirkender Stellen 0

52100.5451000 Auslagen mitwirkender Stellen 6.900

Summe Erträge 6.900

Summe Aufwendungen 6.900

Budget: 4162

Typ: *unechte Deckung*

Zuweisung an Eisenbahngesellschaft (ZB)

54700.4141006 Zuweisungen für die Dessauer Verkehrs-u. Eisenbahngesellschaft 180.000

54700.5315002 Zuschuss an Dessauer Verkehrs- und Eisenbahngesellschaft mbH 180.000

Summe Erträge 180.000

Summe Aufwendungen 180.000

Budget: 4163

Typ: *unechte Deckung*

Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren Zerbster Straße (ZB)

54100.4141000 Zuweisung vom Land für "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren", Zerbster 60.000

Str.
54100.4145000 Zuschuss von DWG für Zerbster Straße im Rahmen "Aktive Stadt und 0

Ortsteilzentren"

54100.4145020 Zuschuss von DATEL für WLAN Zerbster Straße (Verfügungsfonds) 0

54100.4147001 Zuschüsse Dritter für Verfügungsfonds Zerbster Straße 90.000

54100.5221009 Bauliche Unterhaltung Zerbster Str. "Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren" 0

54100.5315010 Zuschuss an DWG für Zerbster Straße im Rahmen "Aktive Stadt und 0

Ortsteilzentren" Maßnahme: Sanierung Durchgang Hobuschgasse 1

54100.5315020 Zuschuss an DATEL für WLAN Zerbster Straße/Marktplatz 0

Verfügungsfonds

54100.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen "Aktive Stadt und 180.000

Ortsteilzentren" Verfügungsfond Zerbster Straße

Budgets in EUR

Summe Erträge	150.000
Summe Aufwendungen	180.000

Budget: 4164

Typ: *unechte Deckung*

ÖPNV Nahverkehrsplan (ZB)

54700.4141000 Zuweisungen nach dem ÖPNV-Gesetz	25.000
--	--------

54700.5291220 Nahverkehrsplanung	25.000
----------------------------------	--------

Summe Erträge	25.000
----------------------	---------------

Summe Aufwendungen	25.000
---------------------------	---------------

Budget: 4165

Typ: *unechte Deckung*

Zuweisung für ÖPNV an DVG (ZB)

54700.4141001 Zuweisungen für ÖPNV vom Land an DVG	1.700.000
--	-----------

54700.5315001 Zuschüsse an DVG für ÖPNV	1.700.000
---	-----------

Summe Erträge	1.700.000
----------------------	------------------

Summe Aufwendungen	1.700.000
---------------------------	------------------

Budget: 4166

Typ: *unechte Deckung*

ÖPNV

54700.4141005 Zuweisungen vom Land für ÖPNV	0
---	---

54700.5317000 Zuschuss an private Unternehmen für ÖPNV	0
--	---

Budget: 4167

Typ: *unechte Deckung*

Bauhausjubiläum unsichtbare Orte (ZB)

28121.4141020 Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Unsichtbare Orte	48.500
---	--------

28121.5271330 Bauhausjubiläum Sichtbare Orte	97.000
--	--------

Summe Erträge	48.500
----------------------	---------------

Summe Aufwendungen	97.000
---------------------------	---------------

Budget: 4168

Typ: *unechte Deckung*

Breitbandausbau (ZB)

57110.4140000 Zuweisung vom Bund für Breitbandausbau	316.000
--	---------

57110.4141040 Zuweisung vom Land für Planung Breitbandausbau	45.900
--	--------

57110.4141050 Zuweisung vom Land für Breitbandausbau	237.000
--	---------

57110.5291500 Planung Breitbandausbau	73.200
---------------------------------------	--------

57110.5317030 Zuschuss an Investor für Breitbandausbau	395.000
--	---------

Summe Erträge	598.900
----------------------	----------------

Summe Aufwendungen	468.200
---------------------------	----------------

Budget: 4170

Typ: *unechte Deckung*

Umweltpreis (ZB)

56100.4147000 Zuschuss für Umweltarbeit	900
---	-----

56100.5271820 Umweltpreis	900
---------------------------	-----

Summe Erträge	900
----------------------	------------

Summe Aufwendungen	900
---------------------------	------------

Budget: 4171

Typ: *unechte Deckung*

Abwasserproben (ZB)

56100.4311010 Verwaltungsgebühren Beprobung Abwasser	3.500
--	-------

56100.5456000 Kosten für Abwasserproben	3.500
---	-------

Summe Erträge	3.500
----------------------	--------------

Summe Aufwendungen	3.500
---------------------------	--------------

Budgets in EUR

Budget: 4176

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

24300.4148010 Spenden	0
24300.5429100 Verwendung von Spenden	0

Budget: 4178

Typ: *unechte Deckung*

Notsicherung Wasserturm (ZB)

51120.4141006 Zuweisungen vom Land für Notsicherung neuer Wasserturm und Sanierung Hauptsims	230.000
--	---------

51120.5318000 Zuschuss an Wasserturm e.V. für Notsicherung und Sanierung Hauptsims	230.000
--	---------

Summe Erträge	230.000
----------------------	----------------

Summe Aufwendungen	230.000
---------------------------	----------------

Budget: 4181

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

11130.4148010 Spenden	800
-----------------------	-----

11130.5429100 Verwendung von Spenden	800
--------------------------------------	-----

Summe Erträge	800
----------------------	------------

Summe Aufwendungen	800
---------------------------	------------

Budget: 4182

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

22100.4147010 Spenden von privaten Unternehmen	500
--	-----

22100.4148010 Spenden	700
-----------------------	-----

22100.5429100 Verwendung von Spenden	1.200
--------------------------------------	-------

Summe Erträge	1.200
----------------------	--------------

Summe Aufwendungen	1.200
---------------------------	--------------

Budget: 4183

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

28131.4145000 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0
--	---

28131.4147010 Spenden von privaten Unternehmen	0
--	---

28131.4148010 Spenden von übrigen Bereichen	500
---	-----

28131.5429100 Verwendung von Spenden	500
--------------------------------------	-----

Summe Erträge	500
----------------------	------------

Summe Aufwendungen	500
---------------------------	------------

Budget: 4184

Typ: *unechte Deckung*

Spenden

31300.4147010 Spenden	100
-----------------------	-----

31300.4148010 Spenden	100
-----------------------	-----

31300.5429100 Verwendung von Spenden	200
--------------------------------------	-----

Summe Erträge	200
----------------------	------------

Summe Aufwendungen	200
---------------------------	------------

Budget: 4185

Typ: *unechte Deckung*

Machbarkeitsstudie (ZB)

57110.4141010 Zuweisungen vom Land Machbarkeitsstudie Neuausweisung Gewerbegebiete	56.200
--	--------

57110.5291222 Machbarkeitsstudie Neuausweisung Gewerbegebiete	75.000
---	--------

Summe Erträge	56.200
----------------------	---------------

Summe Aufwendungen	75.000
---------------------------	---------------

Budgets in EUR

Budget: 4186

Typ: *unechte Deckung*

Sanierungspreis (ZB)

51110.4148000 Zuschuss für Sanierungspreis 600

51110.5271600 Aufwendungen für Sanierungspreis 600

Summe Erträge 600

Summe Aufwendungen 600

Budget: 4187

Typ: *unechte Deckung*

Kinder- und Jugendfeuerwehr (ZB)

12611.4141005 Zuweisung vom Land für Kinder- und Jugendfeuerwehr 4.700

12611.5271901 Sonstige Aufwendungen für Kinderfeuerwehr 1.100

12611.5271990 Kosten für Ausbildungslager 4.000

Summe Erträge 4.700

Summe Aufwendungen 5.100

Budget: 4189

Typ: *unechte Deckung*

Suchtberatungsstellen (ZB)

36750.4141000 Zuweisung nach Gesundheitsdienstgesetz für Suchtberatung 99.100

36750.4141005 Zuweisungen vom Land für Suchtberatung 0

36750.5318001 Zuschuss für Suchtberatungsstellen freier Träger 187.000

Summe Erträge 99.100

Summe Aufwendungen 187.000

Budget: 4190

Typ: *unechte Deckung*

Streetzer Brücke (ZB)

54200.4147000 Zuschüsse von DB AG für Streetzer Brücke im Zuge der K, 1255 60.000

54200.5221010 Unterhaltung Streetzer Brücke 60.000

Summe Erträge 60.000

Summe Aufwendungen 60.000

Budget: 4191

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

56100.4148010 Ersatzfinanzierungen gemäß § 15 BNatSchG 16.300

56100.5429100 Verwendung von Ersatzfinanzierungen gemäß § 15 BNatSchG 16.300

Summe Erträge 16.300

Summe Aufwendungen 16.300

Budget: 4192

Typ: *unechte Deckung*

Rückbau Karl-Lemnitz-Straße (ZB)

51120.4141021 Zuweisungen vom Land für Rückbau Karl-Lemnitz-Straße 7, 8, 10-16 0

51120.5315021 Zuschüsse an DWG für Rückbau Karl-Lemnitz-Str. 7, 8, 10-16 0

Budget: 4193

Typ: *unechte Deckung*

Regionalbudget (ZB)

57320.4141000 Zuweisung vom Land für Innen- und Außenmarketing (Regionalbudget) 0

57320.5291500 Regionalmarketingkonzeption Innen- und Außenmarketing (Regionalbudget) 0

Budgets in EUR

Budget: 4194

Typ: *unechte Deckung*

Tag der Städtebauförderung (ZB)

51120.4141120 Zuweisungen vom Land für Tag der Städtebauförderung 1.000

51120.5271400 Tag der Städtebauförderung 1.500

Summe Erträge 1.000

Summe Aufwendungen 1.500

Budget: 4195

Typ: *unechte Deckung*

Digitalisierung Informationssystem zu Bauhausbauten u. Bauhausorten

57510.4141020 Zuweisung vom Land für die Digitalisierung des Informationssystems zu Bauhausbauten und Bauhausorten 0

57510.5271430 Digitalisierung des Informationssystems zu Bauhausbauten und Bauhausorten 0

Budget: 4200

Typ: *unechte Deckung*

Pestalozzistraße 8-11(ZB)

51120.4141083 Zuweisung vom Land für Aufwertung Pestalozzistr. 8-11 0

51120.4145011 Zuschuss von DWG für Aufwertung Pestalozzistr. 8-11 0

51120.5315081 Zuschuss an DWG für Aufwertung Pestalozzistr. 8-11 0

Budget: 4201

Typ: *unechte Deckung*

Tornauer Straße 23a (ZB)

51120.4141084 Zuweisung vom Land für Aufwertung Tornauer Str. 23 a 0

51120.4145012 Zuschuss von DWG für Aufwertung Tornauer Str. 23a 0

51120.5315082 Zuschuss an DWG für Aufwertung Tornauer Str. 23 a 0

Budget: 4202

Typ: *unechte Deckung*

Wolframsdorfstr. 17, 21, 25 (ZB)

51120.4141093 Zuweisung vom Land für Rückbau Wolframsdorfstr. 17,21,25 0

51120.5317023 Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau 0

Wolframsdorfstr. 17,21,25

Budget: 4203

Typ: *unechte Deckung*

Friedhofstr. 22, 24-30 (ZB)

51120.4141094 Zuweisung vom Land für Rückbau Friedhofstr. 22,24-30 39.900

51120.5315094 Zuschuss an DWG für Rückbau Friedhofstr. 22, 24-30 39.900

Summe Erträge 39.900

Summe Aufwendungen 39.900

Budget: 4204

Typ: *unechte Deckung*

Bauhofstr. 16, 18-36 (ZB)

51120.4141095 Zuweisung vom Land für Rückbau Bauhofstr. 16, 18-36 120.500

51120.4141099 Zuweisung vom Land für Rückbau Bauhofstr. 16 - 36 93.600

medientechnische Maßnahmen

51120.5315095 Zuschuss an DWG für Rückbau Bauhofstr. 16, 18-36 120.500

51120.5315099 Zuschuss an DVV für Rückbau Bauhofstr. 16 - 36, medientechnische 93.600

Maßnahmen

Summe Erträge 214.100

Summe Aufwendungen 214.100

Budget: 4205

Typ: *unechte Deckung*

Heidestr. 43, 45-59 (ZB)

51120.4141096 Zuweisung vom Land für Rückbau Heidestr. 43, 45-59 0

51120.5315096 Zuschuss an DWG für Rückbau Heidestr. 43, 45-59 0

Budgets in EUR

Budget: 4206

Typ: *unechte Deckung*

Törtener Str. 12 (ZB)

51120.4141040 Zuweisung vom Land für Törtener Str.12, Soziale Stadt	0
51120.4145010 Zuschuss von DWG für Törtener Str. 12	0
51120.5315050 Zuschuss an DWG für Törtener Str. 12	0

Budget: 4207

Typ: *unechte Deckung*

Ellerbreite 1 (ZB)

51120.4141097 Zuweisung vom Land für Rückbau Ellerbreite 1	45.400
51120.5315097 Zuschuss an DWG für Rückbau Ellerbreite 1	45.400
Summe Erträge	45.400
Summe Aufwendungen	45.400

Budget: 4208

Typ: *unechte Deckung*

Schochplan 19, 20-26 (ZB)

51120.4141098 Zuweisung vom Land für Rückbau Schochplan 19, 20-26	381.900
51120.5315098 Zuschuss an DWG für Rückbau Schochplan 19, 20-26	381.900
Summe Erträge	381.900
Summe Aufwendungen	381.900

Budget: 4209

Typ: *unechte Deckung*

51120.4141101 Zuweisung vom Land für Aufwertung F.-v.- Schill-Str. 19,20	914.900
51120.4145013 Zuschuss von DWG für Aufwertung F.-v.-Schill-Str. 19, 20	320.200
51120.5315101 Zuschuss an DWG für Aufwertung F.-v.-Schill-Str. 19, 20	1.372.500
Summe Erträge	1.235.100
Summe Aufwendungen	1.372.500

Budget: 4211

Typ: *unechte Deckung*

Schochplan 36-39 (ZB)

51120.4141085 Zuweisung vom Land für Rückbau Schochplan 36-39	52.200
51120.5315085 Zuschuss an DWG für Rückbau Schochplan 36-39	52.200
Summe Erträge	52.200
Summe Aufwendungen	52.200

Budget: 4212

Typ: *unechte Deckung*

Schochplan 31-35 (ZB)

51120.4141086 Zuweisung vom Land für Rückbau Schochplan 31-35	50.000
51120.5315086 Zuschuss an DWG für Rückbau Schochplan 31-35	50.000
Summe Erträge	50.000
Summe Aufwendungen	50.000

Budget: 4213

Typ: *unechte Deckung*

Flössergasse 20-28 (ZB)

51120.4141077 Zuweisungen vom Land für Aufwertung Flössergasse 20-28	0
51120.4147003 Zuschuss vom Wohnungsverein für Aufwertung Wohnhaus Flössergasse 20-28	0
51120.5317021 Zuschuss an Wohnungsverein für Aufwertung des Wohnhauses Flössergasse 20-28	0

Budgets in EUR

Budget: 4215

Typ: *unechte Deckung*

Eyserbeckstraße 10,11,12 (ZB)

51120.4141043 Zuweisungen vom Land für Rückbau Eyserbeckstr. 10, 11, 12 0

51120.5315043 Zuschüsse an DWG für Rückbau Eyserbeckstr. 10, 11, 12 0

Budget: 4216

Typ: *unechte Deckung*

Eyserbeckstraße 13,14,15 (ZB)

51120.4141044 Zuweisungen vom Land für Rückbau Eyserbeckstr. 13, 14, 15 0

51120.5315044 Zuschüsse an DWG für Rückbau Eyserbeckstr. 13, 14, 15 0

Budget: 4217

Typ: *unechte Deckung*

Eyserbeckstraße 16,17,18 (ZB)

51120.4141045 Zuweisungen vom Land für Rückbau Eyserbeckstr. 16, 17, 18 0

51120.5315045 Zuschüsse an DWG für Rückbau Eyserbeckstr. 16, 17, 18 0

Budget: 4219

Typ: *unechte Deckung*

Thomas-Müntzer-Straße 51-75 (ZB)

51120.4141050 Zuweisungen vom Land für Rückbau Thomas-Müntzer-Str. 51 - 75 63.300

51120.5317010 Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft eG für Rückbau Thomas-

Müntzer-Str 51 - 75

Summe Erträge 63.300

Summe Aufwendungen 63.300

Budget: 4220

Typ: *unechte Deckung*

Pappelgrund 46 a-e (ZB)

51120.4141051 Zuweisungen vom Land für Rückbau Pappelgrund 46 a - e 0

51120.5317011 Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Pappelgrund 46

a-e 0

Budget: 4221

Typ: *unechte Deckung*

Klughardtstraße 10-16 (ZB)

51120.4141053 Zuweisungen vom Land für Rückbau Klughardtstr. 10 - 16 0

51120.5317013 Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Klughardtstr. 10

- 16 0

Budget: 4222

Typ: *unechte Deckung*

Ruhrstr. 41-47/ Windmühlenstr. 73,75 (ZB)

51120.4141087 Zuweisung vom Land für Rückbau Ruhrstr. 41-47/ Windmühlenstr.

73,75 40.800

51120.5315083 Zuschuss an DWG für Rückbau Ruhrstr. 41 - 47, Windmühlenstr. 73,

75 40.800

Summe Erträge 40.800

Summe Aufwendungen 40.800

Budget: 4223

Typ: *unechte Deckung*

Eyserbeckstraße 1-9 (ZB)

51120.4141056 Zuweisungen vom Land für Rückbau Eyserbeckstr. 1 - 9 10.000

51120.5317016 Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Eyserbeckstr. 1-

9 10.000

Summe Erträge 10.000

Summe Aufwendungen 10.000

Budgets in EUR

Budget: 4224

Typ: *unechte Deckung*

Ellerbreite 28-31(ZB)

51120.4141057 Zuweisungen vom Land für Rückbau Ellerbreite 28 - 31 8.000

51120.5317017 Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Ellerbreite 28-31 8.000

Summe Erträge 8.000

Summe Aufwendungen 8.000

Budget: 4226

Typ: *unechte Deckung*

Pappelgrund 38-46 (ZB)

51120.4141060 Zuweisungen vom Land für Rückbau Pappelgrund 38 - 46 0

51120.5315062 Zuschuss an DWG für Rückbau Pappelgrund 38 - 46 0

Budget: 4227

Typ: *unechte Deckung*

Franzstraße 162 a (ZB)

51120.4141061 Zuweisungen vom Land für Rückbau Franzstraße 162 a 0

51120.5315061 Zuschuss an DWG für Rückbau Franzstraße 162 0

Budget: 4228

Typ: *unechte Deckung*

Agnesstraße 2-5 (ZB)

51120.4141062 Zuschuss vom Land für Wohnumfeldgestaltung Agnesstr. 2-5 0

51120.4145005 Zuschuss von der DWG für Wohnumfeldgestaltung Agnesstr. 2-5 0

51120.5315005 Zuschuss an DWG für Wohnumfeldgestaltung Agnesstr. 2-5 0

Budget: 4229

Typ: *unechte Deckung*

Flössergasse 16,18 (ZB)

51120.4141063 Zuweisung vom Land für Rückbau Flössergasse 16, 18 0

51120.5317018 Zuschuss an Wohnungsverein Dessau e.G. für Rückbau Flössergasse 16, 18 0

Flössergasse 16, 18

Budget: 4230

Typ: *unechte Deckung*

Pappelgrund 42 a-e (ZB)

51120.4141064 Zuweisung vom Land für Rückbau Pappelgrund 42 a -e 0

51120.5317019 Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft Dessau für Rückbau Pappelgrund 42 a-e 0

Pappelgrund 42 a-e

Budget: 4231

Typ: *unechte Deckung*

Ellerbreite 59-63 (ZB)

51120.4141065 Zuweisungen vom Land für Rückbau Ellerbreite 59 - 63 50.100

51120.5315065 Zuschuss an DWG für Rückbau Ellerbreite 59 - 63 50.100

Summe Erträge 50.100

Summe Aufwendungen 50.100

Budget: 4232

Typ: *unechte Deckung*

Tornauer Straße 17,19,21,23 (ZB)

51120.4141066 Zuweisungen vom Land für Rückbau Tornauer Str. 17, 19, 21, 23 0

51120.5315066 Zuschuss an DWG für Rückbau Tornauer Str. 17, 19, 21, 23 0

Budgets in EUR

Budget: 4233

Typ: *unechte Deckung*

Schützenstr. 2,4-20 (ZB)

51120.4141088 Zuweisung vom Land für Rückbau Schützenstr. 2, 4-20 70.300

51120.5315084 Zuschuss an DWG für Rückbau Schützenstr. 2, 4 - 20 70.300

Summe Erträge 70.300

Summe Aufwendungen 70.300

Budget: 4234

Typ: *unechte Deckung*

Hallmeyerstraße 24 (ZB)

51120.4141054 Zuweisungen vom Land für Rückbau Hallmeyerstr. 24 0

51120.5317014 Zuschuss an Wohnungsverein für Rückbau Hallmeyerstr. 24 0

Budget: 4235

Typ: *unechte Deckung*

Pestalozzistr. 2-5 (ZB)

51120.4141089 Zuweisung vom Land für Pestalozzistr. 2-5 33.400

51120.5315089 Zuschuss an DWG für Rückbau Pestalozzistr. 2-5 33.400

Summe Erträge 33.400

Summe Aufwendungen 33.400

Budget: 4236

Typ: *unechte Deckung*

Hofbereiche Soziale Stadt (ZB)

51120.4141074 Zuweisung vom Land für Aufwertung Hofbereiche - Soziale Stadt - 0

51120.4147002 Zuschuss von Wohnungsverein für Aufwertung Hofbereiche 0

Experimentierklausel

51120.5317020 Zuschuss an Wohnungsverein eG für Aufwertung Hofbereiche 0

Budget: 4237

Typ: *unechte Deckung*

Bäckerei Johannisstraße (ZB)

51120.4141075 Zuweisung vom Land für Bäckerei Johannisstraße 0

51120.4148004 Zuschuss von Schwabehaus e.V. für Bäckerei Johannisstraße 0

Experimentierklausel

51120.5318004 Zuschuss an Schwabehaus e.V. für Bäckerei Johannisstraße 0

Budget: 4238

Typ: *unechte Deckung*

Hobuschgasse Soziale Stadt (ZB)

51120.4141076 Zuweisung vom Land für Hobuschgasse Soziale Stadt 0

51120.4145006 Zuschuss von DWG für Hobuschgasse Experimentierklausel 0

51120.5315076 Zuschuss an DWG für Hobuschgasse 0

Budget: 4239

Typ: *unechte Deckung*

Pestalozzistr. 16-19 (ZB)

51120.4141090 Zuweisung vom Land für Pestalozzistr. 16-19 33.200

51120.5315090 Zuschuss an DWG für Rückbau Pestalozzistr. 16-19 33.200

Summe Erträge 33.200

Summe Aufwendungen 33.200

Budget: 4240

Typ: *unechte Deckung*

Dach "Alte Staatsbank Dessau" (ZB)

51120.4141078 Zuweisung vom Land für Sicherung und Sanierung Dach "Alte Staatsbank Dessau" 65.000

51120.5318030 Zuschuss an Private für die Sicherung und Sanierung Dach "Alte Staatsbank Dessau" 65.000

Summe Erträge 65.000

Summe Aufwendungen 65.000

Budgets in EUR

Budget: 4241

Typ: *unechte Deckung*

Hinsdorfer Str. 7 (ZB)

51120.4141091 Zuweisung vom Land für Hinsdorfer Str 7 28.800

51120.5315091 Zuschuss an DWG für Rückbau Hinsdorfer Str. 7 28.800

Summe Erträge 28.800

Summe Aufwendungen 28.800

Budget: 4243

Typ: *unechte Deckung*

Radegaster Straße 18 (ZB)

51120.4141092 Zuweisung vom Land für Radegaster Str. 18 28.800

51120.5315092 Zuschuss an DWG für Rückbau Radegaster Str. 18 28.800

Summe Erträge 28.800

Summe Aufwendungen 28.800

Budget: 4244

Typ: *unechte Deckung*

Dessauer Wirtschaftsforum (ZB)

57110.4461000 Teilnehmerbeiträge zum Dessauer Wirtschaftsforum 0

57110.4461100 Sponsoring für Dessauer Wirtschaftsforum 0

57110.5271403 Dessauer Wirtschaftsforum 0

Budget: 4245

Typ: *unechte Deckung*

Gesamtwirtschaftliches Zukunftskonzept (ZB)

57110.4141020 Zuweisungen vom Land für die Erstellung eines 0

"Gesamtwirtschaftlichen Zukunftskonzeptes"

57110.5291225 Gesamtwirtschaftliches Zukunftskonzept 0

Budget: 4246

Typ: *unechte Deckung*

Sonderausstellung (ZB)

25211.4140000 Zuwendung vom UBA für Sonderausstellung 0

25211.4147020 Zuwendung von Stiftung Umwelt und Naturschutz für 0

Sonderausstellung

25211.4148020 Zuwendung vom Förderverein Naturkundemuseum für 0

Sonderausstellung

25211.5271300 Ausstellungen 1.800

Budget: 4248

Typ: *unechte Deckung*

Woche der Familie (ZB)

36301.4147010 Spenden für Familienthementag 0

36301.4486000 Erstattung aus ÖSA-Gewinnbeteiligung 5.000

36301.5271300 Woche der Familie 5.000

Summe Erträge 5.000

Summe Aufwendungen 5.000

Budget: 4249

Typ: *unechte Deckung*

Digitalisierung Georgsbibliothek (ZB)

27210.4141011 Zuweisung vom Land für Digitalisierung Georgsbibliothek 90.000

27210.5271011 Digitalisierung Georgsbibliothek 100.000

Summe Erträge 90.000

Summe Aufwendungen 100.000

Budget: 4250

Typ: *unechte Deckung*

Zuschuss an Wohnungsverein für Ordnungsmaßnahme Ballenstedter Str. 35 (ZB)

6

51120.4141082 Zuweisung vom Land für Ordnungsmaßnahme Ballenstedter Str. 35 0

Budgets in EUR

51120.4147004 Zuschuss von Wohnungsverein eG für Ordnungsmaßnahme Ballenstedter Straße 35	0
51120.5317022 Zuschuss an Wohnungsverein eG für Ordnungsmaßnahme Ballenstedter Straße 35	0

Budget: 4251

Typ: *unechte Deckung*

51120.4141103 Zuweisung v. Land f. medientechnische Maßnahmen Wolframsdorffstr. 17-35	67.700
51120.5315074 Zuschuss an DVV für medientechn. Maßnahmen Wolframsdorffstr. 17-35	67.700
Summe Erträge	67.700
Summe Aufwendungen	67.700

Budget: 4252

Typ: *unechte Deckung*

51120.4141104 Zuweisung vom Land für medientechn. Erschließung Flössergasse 44/46	10.700
51120.5315075 Zuschuss an DVV zur medientechn. Erschließung Flössergasse 44/46	10.700
Summe Erträge	10.700
Summe Aufwendungen	10.700

Budget: 4260

Typ: *unechte Deckung*

Schadensbeseitigung Hochwasser Brücken und Wege (ZB)	
12810.4911520 Zuweisungen vom Land Hochwasser 2013 Brücken und touristische Wege	20.000
12810.5911520 Schadensbeseitigung an Brücken und touristischen Wege Hochwasser 2013	20.000
Summe Erträge	20.000
Summe Aufwendungen	20.000

Budget: 4264

Typ: *unechte Deckung*

Stadteingang Ost	
55110.4141020 Zuweisung vom Land für Konzept Stadteingang Ost, Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	86.600
55110.5291520 Konzept Stadteingang Ost	130.000
Summe Erträge	86.600
Summe Aufwendungen	130.000

Budget: 4266

Typ: *unechte Deckung*

Schulfahrten (Bildung und Teilhabe)	
34510.4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Vergünstigung bei Schulfahrten	500
34510.5339001 Soziale Leistungen (Schulfahrten)	500
Summe Erträge	500
Summe Aufwendungen	500

Budget: 4267

Typ: *unechte Deckung*

PLUS-Projekte	
36310.4148020 Zuweisung von der Netzwerkstelle "St. Johannis GmbH" für Plus- Projekte "Schulerfolg sichern"	2.000
36310.5271810 Plus-Projekte in Rahmen des Förderprogrammes "Schulerfolg sichern"	2.000
Summe Erträge	2.000
Summe Aufwendungen	2.000

Budgets in EUR

Budget: 4268

Typ: *unechte Deckung*

Internetportal Integration

11111.4141010 Zuweisungen vom Land für Projekte Integrationsarbeit (Gestaltung Internetportal) 0

11111.5271610 Öffentlichkeitsarbeit, Präsentationen Integrationskoordinator 2.000

Summe Aufwendungen 2.000

Budget: 4270

Typ: *unechte Deckung*

Fairplaysoccercamp

36331.4141010 Zuweisungen vom Land für Fairplaysoccercamp 0

36331.5271300 Fairplaysoccercamp 0

Budget: 4271

Typ: *unechte Deckung*

Innovative Suchtprävention (ZB)

36310.4140030 Zuweisungen vom Bund 0

36310.5271820 Innovative Suchtprävention 0

Budget: 4272

Typ: *unechte Deckung*

Gartenreichtag (ZB)

28120.4146010 Zuschuss von Lotto-Toto für Gartenreichtag 5.000

28120.5271340 Gartenreichtag 6.000

Summe Erträge 5.000

Summe Aufwendungen 6.000

Budget: 4273

Typ: *unechte Deckung*

Zukunftskonferenz

11110.4141020 Zuweisungen vom Land für Zukunftskonferenz 0

11110.5271320 Zukunftskonferenz 40.000

Summe Aufwendungen 40.000

4.1.1.2 unechte Deckungsfähigkeit (positiv und negativ) nach § 17 Abs. 2 KomHVO

Gemäß § 17 Abs. 2 KomHVO kann im Haushaltsplan bestimmt werden, dass

- o bestimmte nicht zweckgebundene Mehrerträge für bestimmte Mehraufwendungen zweckgebunden verwendet werden (**positive unechte Deckungsfähigkeit**) oder
- o bestimmte nicht zweckgebundene Mindererträge zur Minderung bestimmter Ansätze von Aufwendungen führen (**negative unechte Deckungsfähigkeit**).

Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Die Mehraufwendungen bei einem Produktkonto mit einer positiven unechten Deckungsfähigkeit gelten nach § 17 Abs. 3 KomHVO nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

Beispiele:

Budget 4402	
Typ: unechte Deckung	
Bestseller	
27210.4321010 - Ausleihgebühr für Bestseller	1.000 EUR
27210.5271030 - Erwerb von Bestsellern	1.000 EUR
Summe Erträge	1.000 EUR
Summe Aufwendungen	1.000 EUR

Die nachfolgend aufgelisteten unechten Budgets beinhalten **alle** eine unechte positive und negative Deckungsfähigkeit.

Budgets in EUR

Budget: 4400

Typ: *unechte Deckung*

Kapitalertragsteuer

53110.4651000 Erträge von Gewinnanteilen KOWISA 83.300

53110.5441300 Kapitalertragssteuer 13.500

Summe Erträge 83.300

Summe Aufwendungen 13.500

Budget: 4401

Typ: *unechte Deckung*

Kapitalertragsteuer

53410.4511000 Konzessionsabgaben Stadtwerke Roßlau 5.500

53410.5441300 Kapitalertragssteuer 30.100

Summe Erträge 5.500

Summe Aufwendungen 30.100

Budget: 4402

Typ: *unechte Deckung*

Bestseller

27210.4321010 Ausleihgebühr für Bestseller 1.000

27210.5271030 Erwerb von Bestsellern 1.000

Summe Erträge 1.000

Summe Aufwendungen 1.000

Budget: 4403

Typ: *unechte Deckung*

interne Leistungsverrechnung Schulschwimmen VD 42

21100.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 23.000

Schwimmunterricht

21700.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.000

Schwimmunterricht

21900.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0

Schwimmunterricht

22100.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8.000

42421.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schulschwimmen 0

42423.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schulschwimmen 35.000

Summe Erträge 35.000

Summe Aufwendungen 35.000

Budget: 4407

Typ: *unechte Deckung*

Veranstaltungen

28133.4461003 Eintrittsgelder 21.000

28133.4461007 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer 100

28133.4461019 Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer 12.800

28133.5019010 Honorare für Leiter d. Arbeitsgemeinschaften 3.100

28133.5019019 Honorare 19% Vorsteuer 0

28133.5271300 Veranstaltungen 5.000

28133.5271307 Veranstaltungen 7% Vorsteuer 6.000

28133.5271310 Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen mit Einnahmeteiligung 0

28133.5271319 Veranstaltungen 19% Vorsteuer 6.000

Summe Erträge 33.900

Summe Aufwendungen 20.100

Budget: 4408

Typ: *unechte Deckung*

Veranstaltungen

31170.4461001 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen 2.400

31170.5271300 Veranstaltungen 2.400

Summe Erträge 2.400

Summe Aufwendungen 2.400

Budgets in EUR

Budget: 4409

Typ: *unechte Deckung*

Provison intern

52100.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.500

54001.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.500

Baulasteintragungen

Summe Erträge 1.500

Summe Aufwendungen 1.500

Budget: 4410

Typ: *unechte Deckung*

Messebeteiligungen

57110.4147004 Anteilige Kostenbeteiligung an der Messe Expo-Real von privaten Unternehmen 0

57110.5271420 Messeteilnahmen 53.500

Summe Aufwendungen 53.500

Budget: 4411

Typ: *unechte Deckung*

Gewerbesteuerumlage/ Erstattungszinsen GwSt

61110.4013000 Gewerbesteuer 27.160.000

61110.4691000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer 200.000

61110.5341000 Gewerbesteuerumlage 2.300.000

61110.5592000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer 150.000

Summe Erträge 27.360.000

Summe Aufwendungen 2.450.000

Budget: 4412

Typ: *unechte Deckung*

Reinigung Saal

57310.4488000 Erträge aus Reinigungspauschale Saalvermietung 1.300

57310.5241021 Reinigung nach Saalvermietung 1.300

Summe Erträge 1.300

Summe Aufwendungen 1.300

4.1.1.3 unechte und echte Deckungsfähigkeit

Im Haushaltsplan wird bestimmt, dass Mehrerträge/Mehreinzahlungen investiv für bestimmte Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen investiv verwendet werden dürfen und dass die Aufwendungen untereinander im Budget für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Beispiel:

Budget: 4304	
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
Gruppenprophylaxe Jugendzahnpflege	
41401.4144001 Zuweisungen vom AOK Landesverband für Jugendzahnpflege	23.400 EUR
41401.5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Jugendzahnpflege	1.600 EUR
41401.5261001 Dienst- und Schutzkleidung Jugendzahnpflege und Gruppenprophylaxe	100 EUR
41401.5261011 Aus- und Fortbildung Jugendzahnpflege	200 EUR
41401.5271401 Aufklärungsmaterial für Jugendzahnpflege	4.000 EUR
41401.5281001 sonstige Verbrauchsmittel Jugendzahnpflege	
	23.300 EUR
41401.5411101 Dienstreisekosten Jugendzahnpflege	1.100 EUR
41401.5431001 Bürobedarf Jugendzahnpflege	400 EUR
Summe Erträge	23.400 EUR
Summe Aufwendungen	30.700 EUR

Budgets in EUR

Budget: 4300

Typ: *echte und unechte Deckung*

Freiplätze in Kindereinrichtungen

31210.5811000 Aufwendungen für Freiplätze in der Kinderbetreuung	1.411.800
36510.4811000 Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	842.800
36511.4811000 Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	549.000
36512.4811000 Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	20.000
Summe Erträge	1.411.800
Summe Aufwendungen	1.411.800

Budget: 4301

Typ: *echte und unechte Deckung*

Schülerbeförderung

24110.4141000 Zuweisung vom Land für Schülerbeförderung	440.200
24110.5315000 Zuschuss an DVG für Schülerbeförderung	440.200
24110.5317000 Zuschuss an private Unternehmen für Schülerbeförderung	0
Summe Erträge	440.200
Summe Aufwendungen	440.200

Budget: 4302

Typ: *echte und unechte Deckung*

Sachkosten für Projekt Bürgerarbeit

35170.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke Arbeitsangelegenheiten	0
35170.5338000 Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Leistungsberechtigte	0
35170.5339000 Sachkosten für Arbeitsgelegenheiten	2.000
Summe Aufwendungen	2.000

Budget: 4303

Typ: *echte und unechte Deckung*

Kinderbetreuung

36510.4141000 Zuweisungen vom Land nach §12(2) KiFöG Betreuungspauschale	7.579.200
36510.4141001 Erstattung vom Land Ausgleich Geschwisterermäßigung §13 (5) KiFöG	205.300
36510.4141005 Zuweisungen vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung	0
36510.4141010 Zuweisungen nach § 13(6) KiFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	0
36510.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV für Kita- und Hortbetreuung u. DeKiTa	65.000
36510.5315000 Entgeltzahlung nach §12b KiFöG	6.219.000
36510.5315001 Zuweisung für Kinderbetreuung Betreuungspauschale	7.579.200
36510.5315002 Zuweisung für Personalaufwand auf Grund der Ganztagsbetreuung	0
36510.5315004 städtischer Anteil an der Kinderbetreuung gemäß §12a KiFöG	2.521.600
36510.5315005 Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	842.800
36510.5315006 Zuschüsse auf Grund fehlender Kostenbeiträge aus d. Geschwisterermäßigung	693.500
36510.5315007 Zuschuss gemäß § 13(6) KiFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	0
36510.5452000 Erstattung an andere Gemeinden für Kinderbetreuung	0
36511.4141000 Zuweisungen nach §12(2) KiFöG Betreuungspauschale	5.019.400
36511.4141001 Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG Anteil Geschwisterermäßigung	170.000
36511.4141002 Zuweisung vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung	0
36511.4141010 Zuweisungen nach § 13(6) KiFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	0
36511.4141700 Zuweisung vom Land für Kindereinrichtung Rodleben nach § 12 (2) KiFöG Betreuungspauschale	393.800
36511.4141701 Zuweisung vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung Rodleben	0

Budgets in EUR

36511.4141710 Zuweisung nach § 13 (6) KiFöG auf Grund des Wegfalls des Betreuungsgeldes Rodleben	0
36511.4321000 Kostenbeiträge für Kinderbetreuung außerhalb des Stadtgebietes	0
36511.4482000 Erstattung von Gemeinden für die Kinderbetreuung in der Stadt Dessau-Roßlau	200.000
36511.5315000 Zuweisung an Klinikum für Kinderbetreuung Betreuungspauschale §12 (2) KiFöG	468.900
36511.5315002 Zuweisung an Klinikum Personalaufwand auf Grund der Ganztagsbetreuung §12(3) KiFöG	0
36511.5315009 Übernahme der Kostenbeiträge aus der Geschwisterermäßigung	18.000
36511.5315010 Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß §90 SGB VIII	4.000
36511.5315050 Zuweisung an Klinikum gemäß § 13(6) KiFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	0
36511.5318000 Entgeltzahlung nach §12b KiFöG	3.218.800
36511.5318001 Erstattung der Entgelte Übernahme d. Kinderbetreuung anderer Gemeinden	200.000
36511.5318002 Zuweisung an freie Träger für Personalaufwendungen auf Grund der Ganztagsbetreuung § 12(3) KIFöG	0
36511.5318003 Zuweisung an freie Träger für Kinderbetreuung Betreuungspauschale § 12(2) KiFöG	4.550.500
36511.5318004 Zuweisung des städtischen Anteils an der Kinderbetreuung gemäß §12a KiFöG	1.551.800
36511.5318007 Zuschuss für Personalaufwand auf Grund der Ganztagsbetreuung an freien Träger KiTa Rodleben § 12(3) KiFöG	0
36511.5318009 Zuschüsse an freie Träger aus der Übernahme der Aufwendungen auf Grund d. Geschwisterermäßigung	480.000
36511.5318011 Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	545.000
36511.5318036 Zuschuss an freien Träger KER Rodleben gemäß § 13(6) KiFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	0
36511.5318090 Zuschuss an freie Träger gemäß § 13(6) aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	0
36511.5452000 Erstattungen an Gemeinden für Kinderbetreuung in anderen Gemeinden	108.200
36512.4141000 Zuweisungen nach KiFöG Betreuungspauschale gemäß §12(2) KiFöG	180.300
36512.4141001 Zuweisung vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung	0
36512.4141002 Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG Ausgleich f. Geschwisterermäßigung	5.000
36512.4141010 Zuweisungen nach § 13(6) KiFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	0
36512.4321000 Kostenbeiträge	100.000
36512.5318000 Zuschüsse für Leistungen der Kindertagespflege Betreuungspauschale	470.000
36512.5318001 Zuschuss an freie Träger für Personalaufwendungen auf Grund der Ganztagsbetreuung	0
36512.5318002 Zuschüsse aus Aufwendungen auf Grund d. Geschwisterermäßigung	13.000
36512.5318003 Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	20.000
Summe Erträge	13.918.000
Summe Aufwendungen	29.504.300

Budget: 4304

Typ: *echte und unechte Deckung*

Gruppenprophylaxe Jugendzahnpflege

41401.4144001 Zuweisungen vom AOK Landesverband für Jugendzahnpflege	23.400
41401.5241310 sonstige Verbrauchsmittel Jugendzahnpflege	0
41401.5252020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendzahnpflege	0
41401.5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Jugendzahnpflege	1.600
41401.5261001 Dienst- und Schutzkleidung Jugendzahnpflege und	100

Budgets in EUR

Gruppenprophylaxe	
41401.5261011 Aus- und Fortbildung Jugendzahnpflege	200
41401.5271401 Aufklärungsmaterial für Jugendzahnpflege	4.000
41401.5271991 Aufklärungsmaterial für Jugendzahnpflege	0
41401.5281001 Sonstige Verbrauchsmittel Jugendzahnpflege	23.300
41401.5411101 Dienstreisekosten Jugendzahnpflege	1.100
41401.5431001 Bürobedarf Jugendzahnpflege	400
Summe Erträge	23.400
Summe Aufwendungen	30.700

Budget: 4305

Typ: *echte und unechte Deckung*

Zuweisung Fachkräfte u. Projekte der Jugendarbeit

28134.5318010 Personalkosten und Sachkostenzuschuss für Jugendarbeit	0
36612.4141000 Zuweisungen vom Land für Fachkräfte und Projekte der Jugendarbeit	244.200
36612.5315000 Zuschuss an DeKiTa für Jugendfreizeiteinrichtung Roßlau	119.200
36612.5318020 Zuschuss an St. Johannis GmbH für Jugendarbeit	0
36612.5318021 Zuschuss an St. Johannis GmbH für Jugendclub Mildensee	103.200
36612.5318022 Zuschuss an St. Johannis GmbH für Jugendclub Nordclub	73.700
36612.5318023 Zuschuss an freie Träger für bedarfsorientierte Angebote und Maßnahmen der Jugendarbeit	31.500
36612.5318024 Zuschuss an St. Johannis GmbH Jugendclub Thomas Müntzer	50.000
36612.5318030 Zuschuss an Kultur- und Heimatverein Kleinkühnau für Jugendeinrichtung Kochstedt	0
36612.5318031 Zuschuss an Alternatives Jugendzentrum e.V. für politische Jugendbildung	61.600
36612.5318032 Zuschuss an AWO Wittenberg für Jugendtreff Blitzanleiter Roßlau	0
36612.5318033 Zuschuss an K.I.E.Z. e.V. für Jugendarbeit	60.400
36612.5318034 Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk für Jugendarbeit "Baustein"	156.200
36612.5318035 Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk für "Spielmobil"	78.000
36612.5318040 Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe e.V. für Projekt "Kleine Arche"	109.000
36612.5318041 Zuschuss an punkte e.V. für Projekt "dessopolis"	0
36612.5318042 Zuschuss an K.I.E.Z. e.V. für Projekt "Zirkus Raxli Faxli"	65.000
36612.5318043 Zuschuss an Verein "Helfende Hände"	79.600
36612.5318044 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Projekt "Umweltbildung im Freizeitbereich"	0
36612.5318045 Zuschuss an Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis für Projekt Jugendmigrationsdienst	4.200
36612.5318060 Zuschuss an Verein "Zu Hause in Kochstedt e.V." für Personal- und Sachkosten	0
Summe Erträge	244.200
Summe Aufwendungen	991.600

Budget: 4306

Typ: *echte und unechte Deckung*

Wildnis wagen

55110.4140010 Zuweisungen vom Bund für Projekt "Wildnis wagen"	78.000
55110.4141002 Zuweisungen vom Land für Projekt "Wildnis wagen"	0
55110.5221002 Unterhaltungsmaßnahmen Projekt "Wildnis wagen"	36.800
55110.5271800 Sachkosten für Projekt "Wildnis wagen"	2.500
55110.5271801 Öffentlichkeitsarbeit für Projekt "Wildnis wagen"	15.000
55110.5271802 Projektsteuerung "Wildnis wagen"	26.100
55110.5271900 Öffentlichkeitsarbeit Projekt "Wildnis wagen"	0
55110.5291000 Projektsteuerung Projekt "Wildnis wagen"	0
55110.5411101 Dienstreisekosten Projekt "Wildnis wagen"	1.500
Summe Erträge	78.000
Summe Aufwendungen	81.900

Budgets in EUR

Budget: 4307

Typ: *echte und unechte Deckung*

Hilfen für Existenzgründer

57110.4141000 Zuweisungen vom Land für Projekt Hilfen zur Existenzgründung (Qualifizierungsträger)	0
57110.4141001 Zuweisungen vom Land für Hilfen zur Existenzgründung	125.300
57110.5271805 Öffentlichkeitsarbeit Existenzgründerbegleitung	1.000
57110.5317000 Zuschüsse an Qualifizierungsträger (Hilfen zur Existenzgründung)	29.400
57110.5318020 Zuschüsse an Existenzgründer	37.500
Summe Erträge	125.300
Summe Aufwendungen	67.900

Budget: 4308

Typ: *echte und unechte Deckung*

Zuweisung Erziehungsberatungsstellen

36750.4141010 Zuweisungen für Erziehungsberatungsstellen	35.000
36750.5318002 Erziehungsberatungsstelle Diakonisches Werk e.V.	140.000
36750.5318003 Erziehungs- und Schwangerschaftsberatung des Paritätischen Sozialwerkes	212.200
Summe Erträge	35.000
Summe Aufwendungen	352.200

Budget: 4309

Typ: *echte und unechte Deckung*

Werteänderung aus Abschreibungen

11110.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
11110.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
11110.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	200
11110.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	23.100
11110.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
11110.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
11110.5911001 Außerordentliche Aufwendungen	0
11111.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
11111.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
11111.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
11111.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
11111.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
11111.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
11112.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.100
11112.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.200
11112.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
11112.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
11112.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.600
11112.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	10.000
11112.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
11112.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
11117.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
11117.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
11117.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	200
11117.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
11117.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
11117.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
11123.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100
11123.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
11123.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
11123.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
11123.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	200

Budgets in EUR

11123.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
11123.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
11124.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.300
11124.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
11124.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
11124.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
11124.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
11124.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
11124.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
11125.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100
11125.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
11125.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
11125.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	900
11125.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
11125.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
11125.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
11126.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
11126.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
11126.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	700
11126.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
11126.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
11126.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
11128.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
11128.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
11128.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
11128.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
11128.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
11128.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
11130.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	127.500
11130.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
11130.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	400
11130.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	57.400
11130.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	255.400
11130.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
11130.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
11137.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
11137.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
11137.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	19.600
11137.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	3.500
11137.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
11137.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
11140.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100
11140.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
11140.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.300
11140.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.800
11140.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
11140.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
11140.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
11141.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
11141.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
11141.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
11141.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
11141.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
11141.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0

Budgets in EUR

11146.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100
11146.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
11146.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
11146.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	500
11146.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
11146.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
11146.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
11160.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
11160.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
11160.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.500
11160.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	216.700
11160.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	3.700
11160.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
11160.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
11170.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200
11170.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100
11170.5471000 Abschreibungen Verkauf bewegliches Anlagevermögen	0
11170.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
11170.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.300
11170.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.900
11170.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	3.200
11170.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
11170.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
11171.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.400
11171.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100
11171.5471000 Abschreibungen Grundstücksverkauf	0
11171.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
11171.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
11171.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
11171.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	45.500
11171.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
11171.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
11172.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
11172.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
11172.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	900
11172.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
11172.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
11172.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
11173.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
11173.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.200
11173.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
11173.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
11173.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
11173.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	7.200
11173.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
11173.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
11175.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.700
11175.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
11175.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
11175.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
11175.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	13.700
11175.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
11175.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
11176.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.600
11176.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	300

Budgets in EUR

11176.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
11176.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
11176.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
11176.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	16.900
11176.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
11176.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
11177.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
11177.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
11177.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
11177.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
11177.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
11177.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
11179.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
11179.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.500
11179.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
11179.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
11179.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
11179.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	4.600
11179.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
11179.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
11180.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
11180.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
11180.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
11180.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
11180.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
11180.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
11180.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
11181.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
12100.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100
12100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
12100.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.900
12100.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.200
12100.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
12100.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
12100.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
12201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
12201.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	800
12201.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.200
12201.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
12201.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
12201.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
12202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
12202.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
12202.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	13.300
12202.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
12202.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
12202.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
12203.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
12203.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
12203.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
12230.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
12230.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
12230.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
12240.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.100
12240.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0

Budgets in EUR

Sachanlagen		
12240.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
12240.5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.300
12240.5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	31.700
12240.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
12240.5911001	außerordentliche Abschreibungen	0
12250.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100
12250.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachleistungen	0
12250.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
12250.5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	500
12250.5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
12250.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
12250.5911001	außerordentliche Abschreibungen	0
12257.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachleistungen	0
12257.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
12257.5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
12257.5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
12257.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
12257.5911001	außerordentliche Abschreibungen	0
12260.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.500
12260.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachleistungen	0
12260.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
12260.5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	600
12260.5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	36.600
12260.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
12260.5911001	außerordentliche Abschreibungen	0
12271.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
12271.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachleistungen	0
12271.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
12271.5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	200
12271.5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
12271.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
12271.5911001	außerordentliche Abschreibungen	0
12275.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachleistungen	0
12275.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
12275.5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
12275.5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
12275.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
12275.5911001	außerordentliche Abschreibungen	0
12280.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
12601.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
12601.5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
12601.5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
12610.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	96.800
12610.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachleistungen	0
12610.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.200
12610.5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	159.900
12610.5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	153.100
12610.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
12610.5911001	außerordentliche Abschreibungen	0
12611.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.000
12611.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.300
12611.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachleistungen	0
12611.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100

Budgets in EUR

12611.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	196.400
12611.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	64.300
12611.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
12611.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
12617.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachleistungen	0
12617.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
12617.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	25.200
12617.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	1.700
12617.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
12617.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
12700.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
12700.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachleistungen	0
12700.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	300
12700.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	38.600
12700.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
12700.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
12700.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
12800.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.500
12800.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.000
12800.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
12800.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
12800.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	16.400
12800.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
12800.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
12800.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
21100.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	303.300
21100.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0
21100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
21100.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
21100.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	159.500
21100.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	779.600
21100.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
21100.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
21107.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.100
21107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
21107.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
21107.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.800
21107.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	19.400
21107.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
21107.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
21600.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	216.900
21600.5471000 Abschreibungen Verkauf bewegliches Anlagevermögen	0
21600.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
21600.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	600
21600.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	139.100
21600.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	406.600
21600.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
21600.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
21700.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	157.600
21700.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
21700.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	200
21700.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	30.900
21700.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	648.900
21700.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
21700.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0

Budgets in EUR

21900.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
22100.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.900
22100.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.200
22100.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
22100.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
22100.5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	7.400
22100.5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	134.700
22100.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
22100.5911001	außerordentliche Abschreibungen	0
23110.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	516.100
23110.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
23110.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.100
23110.5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	30.500
23110.5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	913.600
23110.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
23110.5911001	außerordentliche Abschreibungen	0
23111.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
23111.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
23111.5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
23111.5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
23111.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
23111.5911001	außerordentliche Abschreibungen	0
24110.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
24110.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
24110.5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
24110.5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
24110.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
24110.5911001	außerordentliche Abschreibungen	0
24300.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100
24300.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
24300.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	300
24300.5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.000
24300.5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
24300.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
24300.5911001	außerordentliche Abschreibungen	0
25211.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.200
25211.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
25211.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
25211.5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	300
25211.5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	57.900
25211.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
25211.5911001	außerordentliche Abschreibungen	0
25212.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.900
25212.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
25212.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
25212.5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.500
25212.5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	86.100
25212.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
25212.5911001	außerordentliche Abschreibungen	0
25213.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.300
25213.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
25213.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
25213.5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.600
25213.5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	40.900

Budgets in EUR

25213.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
25213.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
25217.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
25217.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
25217.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
25217.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
25217.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
25217.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
25220.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.700
25220.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
25220.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
25220.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.400
25220.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	25.000
25220.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
25220.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
25310.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.600
25310.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	200
25310.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
25310.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
25310.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	6.800
25310.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	20.900
25310.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
25310.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
26110.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
26110.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
26110.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	164.000
26110.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
26110.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
26110.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
26110.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
26310.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.900
26310.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
26310.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	500
26310.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.500
26310.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	9.200
26310.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
26310.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
27110.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.700
27110.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
27110.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
27110.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.800
27110.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	43.500
27110.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
27110.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
27210.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.500
27210.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
27210.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
27210.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.200
27210.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	53.400
27210.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
27210.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
27217.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
27217.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
27217.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0

Budgets in EUR

27217.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
27217.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
27217.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
28110.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
28110.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
28110.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
28110.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.100
28110.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
28110.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
28110.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
28114.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
28114.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
28114.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
28114.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
28120.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	600
28120.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
28120.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
28120.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
28120.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	800
28120.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
28120.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
28121.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.800
28121.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.500
28121.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
28121.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
28121.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
28121.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	53.300
28121.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
28121.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
28131.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.400
28131.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
28131.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
28131.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.200
28131.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	67.800
28131.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
28131.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
28132.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.500
28132.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0
28132.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
28132.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
28132.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
28132.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	43.000
28132.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
28132.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
28133.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.300
28133.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
28133.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
28133.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
28133.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	32.900
28133.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
28133.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
28134.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.400
28134.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
28134.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
28134.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	12.800
28134.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0

Budgets in EUR

29117.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
29117.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
29117.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
29117.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
29117.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
29117.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
29117.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
31110.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	600
31110.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
31110.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	800
31110.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
31110.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
31120.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
31120.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
31120.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
31120.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
31130.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
31130.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
31130.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
31130.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
31140.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
31140.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
31140.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
31140.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
31150.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
31150.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
31150.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
31150.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
31160.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
31160.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
31160.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
31160.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
31170.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
31170.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
31170.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
31210.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100
31210.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
31210.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.600
31210.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.000
31210.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
31210.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
31300.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
31300.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
31300.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	700
31300.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
31300.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
31310.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
31310.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
31310.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
31520.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
31520.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
31520.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
31520.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
31520.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
31520.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
31520.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
31540.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
31540.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0

Budgets in EUR

Sachanlagen	
31540.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
31540.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
31540.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
31540.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
31540.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
31560.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
31560.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
31560.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
31560.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
31560.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
31560.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
31560.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
34110.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
34110.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
34110.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
34110.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
34110.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
34310.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
34310.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
34310.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
34310.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
34310.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
34310.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
34410.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
34410.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
34410.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
34410.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
34510.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100
34510.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
34510.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
34510.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
34510.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
34510.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
34510.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
34610.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100
34610.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
34610.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
34610.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	200
34610.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
36112.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
36112.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
36112.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
36220.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
36220.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
36220.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
36220.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
36220.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
36220.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
36301.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200
36301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
36301.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.400
36301.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.600
36301.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
36302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0

Budgets in EUR

Sachanlagen	
36302.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
36302.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
36302.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
36310.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300
36310.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
36310.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
36310.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	500
36310.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
36310.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
36310.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
36320.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
36320.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
36320.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
36320.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
36330.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
36330.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
36330.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
36330.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
36340.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
36340.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
36340.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
36340.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
36350.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
36350.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
36350.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
36350.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
36500.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
36500.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
36500.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
36500.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
36510.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	135.700
36510.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
36510.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	61.100
36510.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
36510.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	181.600
36510.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
36510.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
36511.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100.700
36511.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
36511.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.000
36511.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.700
36511.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	205.000
36511.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
36511.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
36512.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
36512.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
36512.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
36512.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
36512.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
36512.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
36512.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
36517.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
36517.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
36517.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
36517.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0

Budgets in EUR

36517.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
36517.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
36610.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	900
36610.5471000 Abschreibungen Verkauf bewegliches Anlagevermögen	0
36610.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
36610.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
36610.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	700
36610.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	10.900
36610.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
36610.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
36611.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
36611.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
36611.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
36611.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
36611.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
36611.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
36611.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
36612.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200
36612.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100
36612.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
36612.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
36612.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
36612.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	800
36612.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
36612.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
36617.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
36617.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
36617.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
36617.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	8.800
36617.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
36617.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
36675.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
36675.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
36675.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
36710.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.000
36710.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
36710.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
36710.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.300
36710.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	25.800
36710.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
36710.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
36750.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
36750.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
36750.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
36750.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
36750.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
36750.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
41100.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
41100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
41100.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
41100.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
41100.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
41100.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
41100.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
41401.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300

Budgets in EUR

41401.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
41401.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
41401.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.500
41401.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
41401.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
41401.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
42110.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
42110.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
42110.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
42110.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.100
42110.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
42110.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
42110.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
42120.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
42120.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
42120.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
42120.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
42120.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
42410.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.500
42410.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	140.700
42410.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
42410.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
42410.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	400
42410.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	248.200
42410.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
42410.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
42411.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108.400
42411.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
42411.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
42411.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	900
42411.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	147.700
42411.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
42411.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
42412.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	178.000
42412.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
42412.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
42412.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.200
42412.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	199.300
42412.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
42412.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
42413.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.400
42413.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
42413.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
42413.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	400
42413.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	26.300
42413.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
42413.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
42414.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.000
42414.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
42414.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
42414.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
42414.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	131.500
42414.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
42414.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
42415.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.500

Budgets in EUR

42415.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
42415.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
42415.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	500
42415.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	26.600
42415.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
42415.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
42416.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
42416.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
42416.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
42416.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	1.600
42416.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
42416.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
42417.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
42417.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
42417.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
42417.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
42417.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
42417.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
42418.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
42418.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
42418.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
42418.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
42418.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
42420.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
42420.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
42420.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
42420.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	300
42420.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
42420.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
42420.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
42421.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
42421.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
42421.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
42421.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
42421.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
42421.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
42421.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
42422.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.300
42422.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
42422.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
42422.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.600
42422.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	64.900
42422.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
42422.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
42423.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	102.400
42423.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
42423.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
42423.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	304.900
42424.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
42424.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500
42424.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	1.400
42427.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
42427.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
42427.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.500
42427.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	15.000

Budgets in EUR

42427.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
42427.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
51110.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100
51110.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
51110.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
51110.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
51110.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
51110.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
51110.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
51120.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	437.200
51120.4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	65.800
51120.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100
51120.5471000 Abschreibungen Grundstücksverkauf	0
51120.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
51120.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
51120.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
51120.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	686.000
51120.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
51120.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
51121.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
51121.5471000 Abschreibungen Verkauf bewegliches Anlagevermögen	0
51121.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
51121.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
51121.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
51121.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
51121.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
51121.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
51130.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200
51130.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
51130.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	700
51130.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	6.200
51130.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
51130.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
51130.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
52100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
52100.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.600
52100.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	900
52100.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
52100.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
52100.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
52200.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
52200.4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0
52200.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
52200.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
52200.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
52200.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
52200.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
52200.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
52310.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100
52310.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
52310.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
52310.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
52310.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
52310.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
52310.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
53110.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
53110.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
53110.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0

Budgets in EUR

53110.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
53110.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
53110.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
53210.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenstände und Sachanlagen	0
53210.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
53210.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
53210.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
53210.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
53210.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
53310.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenstände und Sachanlagen	0
53310.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
53310.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
53310.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
53310.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
53310.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
53410.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenstände und Sachanlagen	0
53410.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
53410.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
53410.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
53410.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
53410.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
53510.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
53510.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
53510.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
53510.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
53510.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
53710.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
53710.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
53710.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
53710.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
53810.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
53810.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
53810.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
54001.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.400
54001.4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0
54001.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
54001.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.700
54001.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	6.700
54001.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	38.600
54001.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
54001.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
54100.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.014.100
54100.4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	31.900
54100.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	288.100
54100.5471000 Abschreibungen Verkauf bewegliches Anlagevermögen	0
54100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
54100.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	78.400
54100.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
54100.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	6.221.100
54100.5712700 außerplanmäßige Abschreibungen auf Grund vorzeitigem Anlagenabgang	0
54100.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
54100.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
54107.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.600
54107.4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0
54107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
54107.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
54107.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
54107.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	62.500

Budgets in EUR

54107.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
54107.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
54200.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	127.400
54200.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
54200.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
54200.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
54200.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	250.100
54200.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
54200.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
54300.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	99.800
54300.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
54300.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
54300.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
54300.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	154.400
54300.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
54300.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
54400.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	917.400
54400.4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	32.900
54400.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	900
54400.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
54400.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
54400.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
54400.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	2.720.600
54400.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
54400.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
54510.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.600
54510.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
54510.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
54510.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
54510.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	64.000
54510.5712700 außerplanmäßige Abschreibungen auf Grund vorzeitigem Anlagenabgang	0
54510.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
54510.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
54517.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
54517.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
54517.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
54517.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
54517.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	2.300
54517.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
54600.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.100
54600.4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0
54600.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.500
54600.5471000 Abschreibungen Verkauf bewegliches Anlagevermögen	0
54600.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
54600.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
54600.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
54600.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	93.100
54600.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
54600.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
54607.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
54607.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
54607.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
54607.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
54610.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
54610.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
54610.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0

Budgets in EUR

54610.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
54700.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.500
54700.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
54700.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
54700.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
54700.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	88.300
54700.5712700 außerplanmäßige Abschreibungen auf Grund vorzeitigem Anlagenabgang	0
54700.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
54700.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
54810.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.500
54810.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenstände und Sachanlagen	0
54810.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
54810.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
54810.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	8.900
54810.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
54810.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
55110.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	234.400
55110.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.400
55110.5471000 Abschreibungen Verkauf bewegliches Anlagevermögen	0
55110.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
55110.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
55110.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
55110.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	218.600
55110.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
55110.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
55117.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	800
55117.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenstände und Sachanlagen	0
55117.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
55117.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
55117.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	7.500
55117.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
55117.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
55210.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.900
55210.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	600
55210.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
55210.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
55210.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
55210.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	21.900
55210.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
55210.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
55300.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
55300.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
55300.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
55300.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
55300.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	2.400
55300.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
55300.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
55307.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
55307.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
55307.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
55307.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
55510.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.200
55510.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0
55510.5471000 Abschreibungen Verkauf bewegliches Anlagevermögen	0
55510.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
55510.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100

Budgets in EUR

55510.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
55510.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	60.300
55510.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
55510.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
56100.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100
56100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
56100.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
56100.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.000
56100.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	200
56100.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
56100.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
57110.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	669.400
57110.4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.000
57110.5471000 Abschreibungen Grundstücksverkauf	0
57110.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
57110.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
57110.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
57110.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	870.000
57110.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
57110.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
57111.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.700
57111.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
57111.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
57111.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
57111.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	54.600
57111.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
57111.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
57310.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.900
57310.4531900 außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
57310.4533900 außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0
57310.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
57310.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
57310.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	400
57310.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	19.100
57310.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
57310.5731100 außerplanmäßige Abschreibungen auf Vorräte	0
57310.5731200 außerplanmäßige Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen	0
57310.5731410 außerplanmäßige Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen	0
57310.5731420 außerplanmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0
57310.5911760 Außerordentliche Abschreibungen durch Brand- und Elementarschäden	0
57312.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
57312.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
57312.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
57312.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	1.800
57317.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
57317.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
57317.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
57317.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
57317.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
57320.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
57320.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
57320.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
57320.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
57320.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0

Budgets in EUR

57510.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
57510.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
57510.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	500
57510.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
57510.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
57510.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
61100.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
61100.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
61100.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
61100.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
61110.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.748.900
Summe Erträge	11.863.200
Summe Aufwendungen	18.965.000

Budget: 4310

Typ: *echte und unechte Deckung*

interne Leistungsverrechnung Verwaltungskosten VD 20

11110.4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	0
11117.4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	10.400
11123.4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	32.200
11124.4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	16.400
11125.4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	0
11128.4811000 Interne Leistungsverrechnung Verwaltungskosten	36.000
11130.4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	14.000
11137.4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten Bauhof Rodleben	4.800
11140.4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	48.500
11146.4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	1.300
11160.4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	25.300
11170.4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	326.000
11172.4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	0
11175.5811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	115.000
11176.5811000 Innere Verrechnungen	66.000
11177.5811000 Innere Verrechnungen	14.500
11179.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.500
12700.5811000 Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	102.000
12800.4811000 Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	0
23111.5811000 Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	0
24300.4811000 Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	0
28110.4811000 Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	0
42110.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.400
42414.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
42414.5811000 Innere Verrechnung - Verwaltungskosten	2.700
42417.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen VWK	5.800
42422.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.700
42427.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.800
51130.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
51130.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
54001.4811000 Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	0
57110.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
57111.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.700
57312.5811000 Verwaltungskosten	8.600
Summe Erträge	522.300
Summe Aufwendungen	522.300

Budget: 4311

Typ: *echte und unechte Deckung*

interne Leistungsverrechnung Betriebskosten VD 65

11110.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskosten	0
11112.5811001 Innere Verrechnungen Betriebskosten	12.300
11176.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Gestattungsvertrag Tiefbauamt	100

Budgets in EUR

11179.4811700 Innere Verrechnung Betriebskosten	83.000
12611.5811001 Innere Verrechnungen Betriebskosten	7.000
25211.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskosten	7.500
25212.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskosten	7.800
25213.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	5.100
25220.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	4.400
27210.5811001 Innere Verrechnungen Betriebskosten	28.000
28120.5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	800
36310.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	3.100
41401.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten für Törtener Str. 14	7.000
54100.4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gestattungsvertrag Schmutzwasserkanal Objekt Kornhaus	100
57510.5811001 Innere Verrechnungen Betriebskosten	0
Summe Erträge	83.100
Summe Aufwendungen	83.100

Budget: 4312

Typ: *echte und unechte Deckung*

Unterhaltsvorschussleistungen

34110.4211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Jugendamt)	70.000
34110.4212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gemäß § 7 UVG	600.000
34110.4481000 Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschuss	2.960.800
34110.4481010 Kostenerstattungen vom Land für Mehraufwendungen durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes	0
34110.5339000 Unterhaltsvorschuss	4.329.900
34110.5451000 Erstattungen an Land	300.000
Summe Erträge	3.630.800
Summe Aufwendungen	4.629.900

Budget: 4314

Typ: *echte und unechte Deckung*

Medien für Anhaltische Landesbücherei

27210.4141000 Zuweisung vom Land für Erwerb Medien	26.000
27210.5271010 NonBook Medien	11.400
27210.5271020 Bucherwerb und Zeitschriften	85.100
27210.5271300 Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen	1.500
Summe Erträge	26.000
Summe Aufwendungen	98.000

Budget: 4316

Typ: *echte und unechte Deckung*

Das Dessauer Dokumentenerbe Ausstellung

27210.4141010 Zuweisungen vom Land für Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"	0
27210.4147020 Zuschüsse von Dritten für Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"	0
27210.5241120 Aufsicht Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"	0
27210.5271310 Begleitprogramm Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"	0
27210.5271410 Begleitpublikationen Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"	4.500
Summe Aufwendungen	4.500

Budget: 4317

Typ: *echte und unechte Deckung*

Veranstaltungen mit dyn. Honorar

28133.4461001 Eintrittsgelder aus Veranstaltungen mit dynamischem Honorar	0
28133.4461008 Eintrittsgelder aus Veranstaltungen dyn. Honorar 7% Umsatzsteuer	21.400
28133.4461009 Eintrittsgelder für Veranstaltungen dynam. Honorar 19%	4.000

Budgets in EUR

Umsatzsteuer	
28133.5271320 Veranstaltungen mit dyn. Honorar	3.000
28133.5271327 Veranstaltungen mit dynam. Honorar 7% Vorsteuer	10.000
28133.5271329 Veranstaltungen mit dyn. Honorar 19% Vorsteuer	5.000
28133.5291739 Gebühren für Ticketsystem	4.000
Summe Erträge	25.400
Summe Aufwendungen	22.000

Budget: 4318

Typ: *echte und unechte Deckung*

European Energy Award	
56100.4141007 Zuweisungen vom Land für European Energy Award	8.000
56100.4146010 Zuschuss von Lotto-Toto für European Energy Award	0
56100.5271802 European Energy Award	10.000
Summe Erträge	8.000
Summe Aufwendungen	10.000

Budget: 4324

Typ: *echte und unechte Deckung*

Langer Tag der Stadtnatur	
56100.4141010 Zuweisungen vom Land für langen Tag der STADTNatur	0
56100.4145020 Zuschüsse für "Langer Tag der Stadtnatur" von verbundenen Unternehmen	0
56100.4146000 Zuschüsse für Langer Tag der Stadtnatur von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0
56100.4147020 Zuschüsse für "Langer Tag der Stadtnatur" von privaten Unternehmen	0
56100.4461001 Eintrittsgelder für Veranstaltungen "Langer Tag der Stadtnatur"	0
56100.5271300 "Langer Tag der Stadtnatur"	0

Budget: 4325

Typ: *echte und unechte Deckung*

Hoffest	
11110.4145100 Zuschüsse von Unternehmen zum Hoffest	0
11110.4461100 Kartenverkauf Hoffest	900
11110.5271303 GEMA-Gebühren Hoffest	200
11110.5271310 Hoffest	700
Summe Erträge	900
Summe Aufwendungen	900

Budget: 4326

Typ: *echte und unechte Deckung*

Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	
11130.5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	1.000
12240.5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	1.000
24300.5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	1.000
25310.5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	1.000
36510.5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	1.000
42110.5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	1.000
55110.5315001 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	32.400
55510.4141103 Zuweisung v. Land f. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	47.300
55510.5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	28.900
Summe Erträge	47.300
Summe Aufwendungen	67.300

Budget: 4327

Typ: *echte und unechte Deckung*

Heimat- und Schifferfest	
28120.4145040 Zuschüsse von verbundenen Unternehmen für Heimat- und Schifferfest	0

Budgets in EUR

28120.4147040 Spenden von privaten Unternehmen für Heimat- und Schifferfest	12.000
28120.4148040 Spenden von übrigen Bereichen für Heimat- und Schifferfest	1.000
28120.4461010 Standgebühren Heimat- und Schifferfest	6.000
28120.4461110 Sponsoring Heimat- und Schifferfest	6.000
28120.5241032 Wasser/Abwasser Heimat- und Schifferfest	500
28120.5241052 Entsorgung Heimat- und Schifferfest	1.000
28120.5241062 Stromversorgung Heimat- und Schifferfest	5.000
28120.5241102 Sicherheitsdienst Heimat- und Schifferfest	3.500
28120.5271330 Heimat- und Schifferfest	35.000
Summe Erträge	25.000
Summe Aufwendungen	45.000

Budget: 4328

Typ: *echte und unechte Deckung*

Breitbandausbau Schulen (ZB)

21600.4141020 Zuweisungen vom Land für Planung Breitbandausbau	0
21600.4141030 Zuweisung vom Land für Ausführung Breitbandausbau	0
21600.5291510 Planung Breitbandausbau	50.000
21600.5317000 Zuschuss an Investor für Breitbandausbau	0
Summe Aufwendungen	50.000

Budgets in EUR

Budget: 2004

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Hard- und Software Schulen

21100.7831000 211004000000001.2	0
21100.7831000 211004000000001.16	0
21100.7851000 211004000000001.20	0
21100.6811000 211004000000001.4	0
21100.7832000 211004000000001.6	2.000
21600.6811000 216004000000001.2	0
21600.7831000 216004000000001.16	0
21600.7831000 216004000000001.4	5.800
21600.7832000 216004000000001.6	500
21700.6811000 217004000000001.2	0
21700.7831000 217004000000001.4	0
21700.7832000 217004000000001.6	1.200
21900.7831000 219004000000001.2	0
22100.6811000 221004000000001.2	0
22100.7831000 221004000000001.4	5.500
22100.7832000 221004000000001.6	1.400
23110.6811000 231104000000001.2	0
23110.7831000 231104000000001.16	0
23110.7831000 231104000000001.4	0
23110.7832000 231104000000001.6	4.000
24300.6811000 243004000000001.2	0
24300.7831000 243004000000001.4	22.200
24300.7831000 243004000000001.6	0
26310.7831000 263104000000001.2	0
26310.7831000 263104000000001.6	0
27110.7831000 271104000000001.2	0
27110.7832000 271104000000001.4	6.000
27110.7831000 271104000000001.6	0
36710.7831000 367104000000001.2	0
36710.7832000 367104000000001.4	0
21900.7832000 219004000000001.4	1.400
Summe Auszahlungen	50.000

Budget: 2005

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethen" Haus 1, STARK III

21600.7851000 216004022200003.2	500.000
21600.6811000 216004022200003.12	70.000
21600.7851000 216004022200003.6	500.000
21600.6811000 216004022200003.10	490.300
Summe Einzahlungen	560.300
Summe Auszahlungen	1.000.000

Budget: 2009

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Radwege Ebertallee, Albrechtstr., Kavallerstr., Heidestr.

54100.7852000 541006601000006.2	0
54100.6811000 541006601000006.4	0
54100.7852000 541006602000002.2	0
54100.6811000 541006602000002.4	0
54100.7852000 541006603000002.2	0
54100.6811000 541006603000002.4	0
54100.7852000 541006609000001.2	500
54100.6811000 541006609000001.4	0
Summe Auszahlungen	500

Budgets in EUR

Budget: 2023

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Sanierung Grundschule Tempelhofer Straße, STARK III

21100.6811000 211004004120002.14	699.500
21100.6811000 211004004120002.16	99.900
21100.7851000 211004004120002.18	0
21100.7851000 211004004120002.6	929.400
21100.7851000 211004004120002.8	730.900
Summe Einzahlungen	799.400
Summe Auszahlungen	1.660.300

Budget: 2034

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Sanierung Sporthalle Sekundarschule Zoberberg, STARK III

21600.7851000 216004017500001.12	269.600
21600.6811000 216004017500001.14	538.700
21600.6811000 216004017500001.16	76.900
21600.7851000 216004017500001.6	745.400
Summe Einzahlungen	615.600
Summe Auszahlungen	1.015.000

Budget: 2041

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Lichtsignalanlagen

54100.6811000 541006600000003.2	0
54100.7852000 541006600000003.12	0
54100.7852000 541006600000003.14	0
54400.7852000 541006600000003.16	0
54100.7852000 541006600000003.18	0
54100.7852000 541006600000003.20	0
54100.7852000 541006600000003.26	0
54100.7852000 541006600000003.28	0
54100.7852000 541006600000003.30	0
54100.7852000 541006600000003.4	205.000
54100.7852000 541006600000003.6	0
54100.7852000 541006600000003.8	0
54100.7852000 541006600000003.10	0
Summe Auszahlungen	205.000

Budget: 2042

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem

54100.6811000 541008000000002.2	154.400
54100.7852000 541008000000002.12	7.100
54100.6811000 541008000000002.14	525.800
54100.7852000 541008000000002.16	625.400
54100.7852000 541008000000002.18	64.800
54100.6811000 541008000000002.20	67.100
54100.7852000 541008000000002.22	43.300
54100.6811000 541008000000002.24	44.500
54100.7852000 541008000000002.26	86.400
54100.6811000 541008000000002.28	89.400
54100.7831000 541008000000002.30	54.300
54100.7852000 541008000000002.4	149.000
54100.6811000 541008000000002.32	-99.400
54100.6811000 541008000000002.6	183.500
54100.7852000 541008000000002.8	177.100
54100.6811000 541008000000002.10	6.700
Summe Einzahlungen	1.170.800
Summe Auszahlungen	1.207.400

Budgets in EUR

Budget: 2050

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Neuausstattung Kita

"Bremer Stadtmusikanten", STARK III

36510.7815000 365105100000100.2	0
36510.7815000 365105100000100.14	174.000
36510.7815000 365105100000100.16	0
36510.6811000 365105100000100.4	255.800
36510.7815000 365105100000100.6	0
36510.6811000 365105100000100.8	0
Summe Einzahlungen	255.800
Summe Auszahlungen	174.000

Budget: 2053

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort

Waldwichtel, Fliederweg, STARK III

36510.7815000 365105100000104.2	0
36510.7815000 365105100000104.14	966.200
36510.7815000 365105100000104.16	0
36510.6811000 365105100000104.4	704.100
36510.7815000 365105100000104.6	0
36510.6811000 365105100000104.8	0
Summe Einzahlungen	704.100
Summe Auszahlungen	966.200

Budget: 2056

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita

"Mildensee'er Spielbude", STARK III

36510.7815000 365105100000107.2	0
36510.7815000 365105100000107.14	1.055.400
36510.7815000 365105100000107.16	0
36510.6811000 365105100000107.4	980.500
36510.7815000 365105100000107.6	0
36510.6811000 365105100000107.8	0
Summe Einzahlungen	980.500
Summe Auszahlungen	1.055.400

Budget: 2060

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita

"Luisenkinder", STARK III

36510.7815000 365105100000111.2	0
36510.7815000 365105100000111.14	72.000
36510.7815000 365105100000111.16	0
36510.6811000 365105100000111.4	119.700
36510.7815000 365105100000111.6	0
36510.6811000 365105100000111.8	0
Summe Einzahlungen	119.700
Summe Auszahlungen	72.000

Budget: 2062

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Hard- und Software Rettungsdienst

12700.7831000 1270037000000003.2	45.300
12700.6811000 1270037000000003.4	0
12700.7832000 1270037000000003.6	0
12700.7831000 1270037000000003.8	0
Summe Auszahlungen	45.300

Budgets in EUR

Budget: 2063

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Teilsanierung BBS I und II sowie Vierfeldsporthalle Berufsschulzentrum

23110.7851000	231104000000010.2		600.000
23110.6811000	231104000000010.6		495.500
23110.6811000	231104000000010.8		24.500
23110.7851000	231104000000010.10		30.000
Summe Einzahlungen			520.000
Summe Auszahlungen			630.000

Budget: 2065

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Maßnahmen Bauhausmuseum (Baufeldfreimachung, Parkplatz, OdF-Mahnmal)

28138.7851000	281386100000001.2		122.900
28138.6811000	281386100000001.4		0
28138.6811000	281386100000001.6		70.000
54100.7852000	541006602000006.2		65.000
54100.6811000	541006602000006.4		0
54600.7852000	546006602000001.2		1.500
54600.6811000	546006602000001.4		0
54600.6811000	546006602000001.6		139.800
55110.7852000	546006602000001.8		2.000
55110.6811000	546006602000001.10		0
Summe Einzahlungen			209.800
Summe Auszahlungen			191.400

Budget: 2066

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Hard- und Software Schulen IKT-Richtlinie

21100.7832000	211004000000020.2		0
21100.7831000	211004000000020.4		0
21100.7831000	211004000000020.6		0
21100.7851000	211004000000020.8		0
21100.6811000	211004000000020.10		0
21600.7832000	216004000000020.2		0
21600.7831000	216004000000020.4		0
21600.7831000	216004000000020.6		0
21600.7851000	216004000000020.8		0
21600.6811000	216004000000020.10		0
21700.7832000	217004000000020.2		200.000
21700.7831000	217004000000020.4		160.000
21700.7831000	217004000000020.6		20.000
21700.7851000	217004000000020.8		20.000
21700.6811000	217004000000020.10		300.000
22100.7832000	221004000000020.2		0
22100.7831000	221004000000020.4		0
22100.7831000	221004000000020.6		0
22100.7851000	221004000000020.8		0
22100.6811000	221004000000020.10		0
23110.7832000	231104000000020.2		80.000
23110.7831000	231104000000020.4		80.000
23110.7831000	231104000000020.6		30.000
23110.7851000	231104000000020.8		10.000
23110.6811000	231104000000020.10		150.000
Summe Einzahlungen			450.000
Summe Auszahlungen			600.000

Budgets in EUR

Budget: 2068

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Freiflächengestaltung Konsumgebäude (Straßenbau, Parkplätze, Grünflächen)

55110.7852000 541006104000001.12	67.500
54600.6811000 541006104000001.14	15.400
55110.6811000 541006104000001.16	61.900
54100.7852000 541006104000001.6	110.200
54100.6811000 541006104000001.8	123.800
54600.7852000 541006104000001.10	14.200
Summe Einzahlungen	201.100
Summe Auszahlungen	191.900

Budget: 2069

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Projekt "Wildnis wagen"

55110.7852000 551106100000003.2	39.000
55110.6811000 551106100000003.4	0
55110.7831000 551106100000003.6	0
55110.6810000 551106100000003.8	29.400
55110.7831000 551106100000003.10	0
Summe Einzahlungen	29.400
Summe Auszahlungen	39.000

Budget: 2071

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Ferdinand-v.-Schill-Str.

54100.7852000 541006602000010.2	400.000
54100.6811000 541006602000010.4	316.000
54100.6811000 541006602000010.6	56.000
54100.6881000 541006602000010.8	0
54100.7852000 541006602000014.2	68.500
54100.6811000 541006602000014.4	54.100
54100.6811000 541006602000014.6	9.600
54100.6881000 541006602000014.8	0
Summe Einzahlungen	435.700
Summe Auszahlungen	468.500

4.1.2 Typ realisierte unechte Deckung beim Finanzplan Teil Investitionen

Die hier dargestellten Möglichkeiten gelten nach § 17 Abs. 4 KomHVO auch für Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan Teil Investitionen entsprechend.

Der Typ realisierte unechte Deckung basiert auf den gleichfalls für die Einzahlungen geltenden oben genannten gesetzlichen Regelungen der KomHVO.

Dieser Deckungsvermerk entfaltet erst dann seine Wirkung, wenn die Mehreinzahlungen tatsächlich realisiert sind.

Der Finanzplan Teil Investitionen beinhaltet die Gegenüberstellung von investiven Einzahlungen und Auszahlungen. Die Planung basiert auf der Veranschlagung der voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge im Haushaltsjahr. Das ist auch Grundlage für die Erstellung der Finanzrechnung.

Demzufolge können auf der Grundlage einer hinterlegten realisierten unechten Deckung im Finanzplan investiv die Mehrauszahlungen erst geleistet werden, wenn die Mehreinzahlungen bei der Stadt Dessau- Roßlau im Haushaltsjahr tatsächlich zur Verfügung stehen.

Nachfolgend sind die Budgets im Finanzplan mit einer realisierten unechten Deckung aufgelistet.

Budgets in EUR

Budget: 1018

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Neubau Schwimmhalle

42421.6811000 424214003000001.2	0
42421.7851000 424214003000001.4	66.000
42421.7851000 424214003000001.6	134.000
42421.7851000 424214003000001.8	0
Summe Auszahlungen	200.000

Budget: 1025

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Infrastrukturmaßnahmen Industriehafen Roßlau

54107.6811000 541076621000001.2	0
54107.7851000 541076621000001.4	100
57110.6811000 571108021000001.4	103.800
57110.7852000 571108021000001.6	0
57110.7852000 571108021000001.8	45.900
57110.7852000 571108021000001.10	0
54820.7852000 548208022000001.2	0
54820.7852000 548208022000001.4	6.418.000
54820.7852000 548208022000001.6	0
54820.6811000 548208022000001.8	4.520.000
Summe Einzahlungen	4.623.800
Summe Auszahlungen	6.464.000

Budget: 1026

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Bau Zugangsstellen ÖPNV

54700.7852000 547006600000001.2	300.000
54700.6811000 547006600000001.4	300.000
Summe Einzahlungen	300.000
Summe Auszahlungen	300.000

Budget: 1029

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Grünband Antoinettenstr. Achse Bahnhof-Stadtpark

51120.6811000 511206102000001.2	0
51120.7851000 511206102000001.4	1.000
Summe Auszahlungen	1.000

Budget: 1030

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Erschließungsstraße Biopharmapark

57110.6811000 571108021000002.4	154.700
57110.7852000 571108021000002.6	154.700
Summe Einzahlungen	154.700
Summe Auszahlungen	154.700

Budget: 1033

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau-Nord

51120.7852000 511206001000001.2	50.000
51120.7852000 511206001000001.12	15.000
51120.6811000 511206001000001.4	0
51120.6881000 511206001000001.6	50.000
51120.6821000 511206001000001.8	97.600
Summe Einzahlungen	147.600
Summe Auszahlungen	65.000

Budgets in EUR

Budget: 1034

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuschuss städtebauliche Sanierung Dessau-Nordwest

51120.7852000 511206010000001.2	210.600
51120.6811000 511206010000001.4	0
51120.6881000 511206010000001.6	50.000
51120.6881000 511206010000001.8	0
Summe Einzahlungen	50.000
Summe Auszahlungen	210.600

Budget: 1035

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuschuss städtebauliche Sanierung Stadtkern Roßlau

51120.7852000 511206022000001.2	40.000
51120.7852000 511206022000001.14	700
51120.6811000 511206022000001.4	0
51120.6881000 511206022000001.6	40.000
51120.7821000 511206022000001.10	0
Summe Einzahlungen	40.000
Summe Auszahlungen	40.700

Budget: 1038

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

BW 17 Diepold im Zuge der Wasserstadt

54100.6811000 541006601000005.2	0
54100.6811000 541006601000005.4	0
54100.7852000 541006601000005.6	1.500
Summe Auszahlungen	1.500

Budget: 1040

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuschuss an Deutsche Bahn AG für Kreuzungsvereinbarungen Bahnübergänge

54100.6811000 541006600000002.2	0
54100.6811000 541006600000002.12	0
54100.6851000 541006600000002.4	0
54100.7852000 541006600000002.6	10.000
54100.6811000 541006600000002.10	10.000
Summe Einzahlungen	10.000
Summe Auszahlungen	10.000

Budget: 1041

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Neubau Streetzer Brücke, BW 801

54200.6811000 542006622000001.2	50.000
54200.6816000 542006622000001.4	0
54200.7851000 542006622000001.6	50.000
Summe Einzahlungen	50.000
Summe Auszahlungen	50.000

Budget: 1042

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

BW 11 Muldebrücke im Zuge der B 185

54400.6811000 544006601000001.2	0
54400.7851000 544006601000001.4	1.507.100
54400.6811000 544006601000001.6	1.231.100
Summe Einzahlungen	1.231.100
Summe Auszahlungen	1.507.100

Budgets in EUR

Budget: 1043

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

B 184 Zerbster Brücke in Roßlau

54400.6811000 544006622000001.2

0

54400.7852000 544006622000001.4

178.000

Summe Auszahlungen

178.000

Budget: 1044

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Brücke Brambach im Zuge der K 1776, BW 100

54200.6811000 542006620000001.2

0

54200.7852000 542006620000001.6

1.100

Summe Auszahlungen

1.100

Budget: 1046

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Erwerb Büroausstattung im Rahmen BEM

11130.7831000 111301000000001.2

2.500

11130.7832000 111301000000001.4

2.500

11130.6811000 111301000000001.6

4.000

Summe Einzahlungen

4.000

Summe Auszahlungen

5.000

Budget: 1048

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Errichtung Fahrgastinformationsanlagen

54700.7852000 547006600000002.2

95.500

54700.6811000 547006600000002.4

95.500

Summe Einzahlungen

95.500

Summe Auszahlungen

95.500

Budget: 1049

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Erwerb Spielgeräte für Spielplätze

55110.7851000 551106100000001.2

20.000

55110.6818000 551106100000001.4

0

55110.6817000 551106100000001.6

0

Summe Auszahlungen

20.000

Budget: 1053

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Umgestaltung Kavallerstraße

54100.7852000 541006602000001.2

3.034.800

54100.6811000 541006602000001.12

41.200

54100.6811000 541006602000001.4

0

54100.6815000 541006602000001.6

0

54100.6881000 541006602000001.8

0

54100.6811000 541006602000001.10

2.309.800

Summe Einzahlungen

2.351.000

Summe Auszahlungen

3.034.800

Budget: 1055

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Teilsanierung Grundschule Tempelhofer Straße

21100.7851000 211004004120002.2

80.000

21100.6811000 211004004120002.4

80.000

Summe Einzahlungen

80.000

Summe Auszahlungen

80.000

Budgets in EUR

Budget: 1061

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Rad-/Gehweg B 185 Ludwigshafener Str.

54400.6811000 544006603000001.2 0

54400.7852000 544006603000001.4 16.700

54400.6811000 544006603000001.6 0

Summe Auszahlungen 16.700

Budget: 1063

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Ersatzneubau Vereinsunterkunft Seesportverein Dessau e.V.

42410.7851000 424104009314001.4 742.300

42410.6811000 424104009314001.6 771.800

Summe Einzahlungen 771.800

Summe Auszahlungen 742.300

Budget: 1064

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Ersatzneubau Funktionsgebäude Junkers Paddelgemeinschaft Dessau e.V.

42410.7851000 424104009314002.4 185.500

42410.6811000 424104009314002.6 185.500

Summe Einzahlungen 185.500

Summe Auszahlungen 185.500

Budget: 1068

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Erschließung Flössergasse

54100.7852000 541006601000004.2 1.400

54100.6811000 541006601000004.4 0

Summe Auszahlungen 1.400

Budget: 1070

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Parkplatz Flössergasse

54600.7852000 546006601000001.2 1.000

54600.6811000 546006601000001.4 0

Summe Auszahlungen 1.000

Budget: 1071

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und Blumengartenhaus

25213.7851000 252134109516003.2 0

25213.7851000 252134109516003.16 235.000

25213.6810000 252134109516003.18 188.000

25213.6811000 252134109516003.20 2.753.500

25213.6810000 252134109516003.4 115.000

25213.7851000 252134109516003.6 0

25213.6810000 252134109516003.8 0

25213.7851000 252134109516003.10 3.884.600

Summe Einzahlungen 3.056.500

Summe Auszahlungen 4.119.600

Budget: 1072

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Abriss Schlossplatz 4-5

11130.6811000 111306501626001.6 111.600

11130.7851000 111306501626001.8 259.100

Summe Einzahlungen 111.600

Summe Auszahlungen 259.100

Budgets in EUR

Budget: 1073

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Verkehrsanbindung Bauhausmuseum

54100.6811000 541006602000003.2 37.500

54100.7852000 541006602000003.4 320.000

Summe Einzahlungen 37.500

Summe Auszahlungen 320.000

Budget: 1074

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Knoten Kleinkühnauer Str./ Brambacher Str.

54100.7852000 541006611000001.2 68.000

54100.6881000 541006611000001.6 0

54100.6811000 541006611000001.10 0

Summe Auszahlungen 68.000

Budget: 1076

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuschuss an DVG für Erwerb von Bussen

54700.6811000 547006600000003.2 25.400

54700.7815000 547006600000003.4 25.400

Summe Einzahlungen 25.400

Summe Auszahlungen 25.400

Budget: 1078

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Sanierung Erdmannsdorffportal

55300.7815000 553006102000001.6 84.700

55300.6811000 553006102000001.8 56.600

Summe Einzahlungen 56.600

Summe Auszahlungen 84.700

Budget: 1084

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Ausbau Wolfgangstraße von Antoinettenstraße bis Albrechtsplatz

54100.7852000 541006601000007.6 55.600

54100.6811000 541006601000007.8 0

Summe Auszahlungen 55.600

Budget: 1085

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Grundsanierung Mannheimer Straße (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.

54400.7852000 544006613000001.2 121.000

54400.6811000 544006613000001.4 0

54400.6881000 544006613000001.6 0

Summe Auszahlungen 121.000

Budget: 1087

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Rad/Gehweg Heidestr. zw. Tempelhofer Str. u. BW 10

54100.6811000 541006603000004.2 0

54100.7852000 541006603000004.4 2.000

Summe Auszahlungen 2.000

Budget: 1093

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungsweg Kita "Fuchs und Elster"

36510.7815000 365105100000204.2 65.000

36510.6811000 365105100000204.4 0

Summe Auszahlungen 65.000

Budgets in EUR

Budget: 1097

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Rückbau Freibad Rehsumpf

42410.7851000 424104201280001.2 103.600

42410.6811000 424104201280001.4 0

Summe Auszahlungen 103.600

Budget: 1101

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Umgestaltung historischer Dorfplatz Großkühnau

55110.7852000 551101211000003.2 497.900

55110.6811000 551101211000003.4 350.000

Summe Einzahlungen 350.000

Summe Auszahlungen 497.900

Budget: 1102

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

IGEL-Umweltbildungsprojekt GS Kochstedt

55110.7852000 551101215000003.2 1.101.600

55110.6811000 551101215000003.4 684.600

Summe Einzahlungen 684.600

Summe Auszahlungen 1.101.600

Budget: 1108

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Umbau Busbahnhof

54700.7852000 547006602000001.2 1.921.000

54700.6811000 547006602000001.4 1.536.800

54700.6811000 547006602000001.6 163.500

Summe Einzahlungen 1.700.300

Summe Auszahlungen 1.921.000

Budget: 1112

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Sanierung Ionischer Tempel Georgengarten

52310.7851000 523106109000001.2 50.000

52310.6817000 523106109000001.4 0

52310.6815000 523106109000001.6 0

52310.6811000 523106109000001.8 45.000

52310.6816000 523106109000001.10 0

Summe Einzahlungen 45.000

Summe Auszahlungen 50.000

Budget: 1113

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Neubau Turnhalle Grundschule Meinsdorf

21100.6811000 211004023800001.12 305.500

21100.7851000 211004023800001.4 287.000

Summe Einzahlungen 305.500

Summe Auszahlungen 287.000

Budget: 1114

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungsweg Kita "Spielhaus"

36510.7815000 365105100000205.2 50.000

36510.6811000 365105100000205.4 0

Summe Auszahlungen 50.000

Budgets in EUR

Budget: 1116

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Amtsmühle Roßlau

55210.7852000 552106622000001.2 346.300

55210.6811000 552106622000001.4 293.600

Summe Einzahlungen 293.600

Summe Auszahlungen 346.300

Budget: 1117

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Schlangengraben Waldersee

55210.7852000 552106608000001.2 190.000

55210.6811000 552106608000001.4 200.000

Summe Einzahlungen 200.000

Summe Auszahlungen 190.000

Budget: 1118

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Grundstücksbereinigung in Kleingartenanlagen

55110.7851000 551106600000001.2 300.000

55110.6818000 551106600000001.4 0

55110.6811000 551106600000001.6 300.000

Summe Einzahlungen 300.000

Summe Auszahlungen 300.000

Budget: 1119

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Umbau Knoten 401 Askanische Str. / A.-Bebel-Platz / W.-Lohmann-Str.

54100.6811000 541006602000007.2 0

54100.7852000 541006602000007.4 4.700

Summe Auszahlungen 4.700

Budget: 1121

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr

12610.7831000 126103700000001.2 30.000

12610.6811000 126103700000001.8 0

12610.7831000 126103700000001.10 215.000

Summe Auszahlungen 245.000

Budget: 1124

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Elballee Rad- und Gehweg

54100.7852000 541006609000002.2 59.000

54100.6811000 541006609000002.4 0

Summe Auszahlungen 59.000

Budget: 1126

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Radweg Deutsche Einheit, Radstätte

54100.7852000 541006610000003.2 21.900

54100.6811000 541006610000003.4 2.900

54100.6810000 541006610000003.6 18.800

54100.6811000 541006610000003.8 0

Summe Einzahlungen 21.700

Summe Auszahlungen 21.900

Budgets in EUR

Budget: 1127

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Hochwasserschutz Mosigkau Verwallung Wullenbach

55210.7852000 552106616000006.2	270.000
55210.6811000 552106616000006.4	240.000
Summe Einzahlungen	240.000
Summe Auszahlungen	270.000

Budget: 1131

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Umgestaltung Askanische Straße

54100.7852000 541006602000009.2	200.000
54100.6811000 541006602000009.4	0
54100.6811000 541006602000009.6	0
54100.6881000 541006602000009.8	0
Summe Auszahlungen	200.000

Budget: 1133

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek

27210.7851000 272106502000001.2	250.000
27210.6811000 272106502000001.4	35.000
27210.6811000 272106502000001.6	197.500
Summe Einzahlungen	232.500
Summe Auszahlungen	250.000

Budget: 1134

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Fahrradabstellanlagen, Herstellung/Parkplätze

54100.7851000 541006600000006.2	60.000
54100.6811000 541006600000006.4	39.500
54100.6811000 541006600000006.6	7.000
Summe Einzahlungen	46.500
Summe Auszahlungen	60.000

Budget: 1136

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Sanierung Objekt Törtener Str. 13 - 14

11179.7851000 111796503169001.2	350.000
11179.6811000 111796503169001.4	315.000
Summe Einzahlungen	315.000
Summe Auszahlungen	350.000

Budget: 1140

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Cityradiale Johannisviertel/ Zerbster Str. 2. BA

54100.7852000 541006602000015.2	210.500
54100.6811000 541006602000015.4	166.300
54100.6811000 541006602000015.6	29.500
54100.6881000 541006602000015.8	0
Summe Einzahlungen	195.800
Summe Auszahlungen	210.500

Budget: 1143

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben

55210.7852000 552106616000003.2	1.640.100
55210.6811000 552106616000003.4	1.000.000
Summe Einzahlungen	1.000.000
Summe Auszahlungen	1.640.100

Budgets in EUR

Budget: 1145

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Sanierung Parkplatz Kornhaus u. Umfeldgestaltung

54600.7852000 546006109668001.2 301.300

54600.6811000 546006109668001.4 0

54600.6811000 546006109668001.6 314.600

Summe Einzahlungen 314.600

Summe Auszahlungen 301.300

Budget: 1146

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

August-Bebel-Platz

55110.7852000 551106100000201.2 444.600

55110.6811000 551106100000201.4 296.400

Summe Einzahlungen 296.400

Summe Auszahlungen 444.600

Budget: 1150

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Elballee Aufwertung Fahrbahn

54100.7852000 541006609000002.6 349.200

54100.6811000 541006609000002.8 281.800

Summe Einzahlungen 281.800

Summe Auszahlungen 349.200

Budget: 1151

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuschuss an Anhaltisches Theater f. Raumbühne (Bauhausjubiläum)

26110.6811000 261104100000001.4 50.100

26110.7834000 261104100000001.8 233.500

Summe Einzahlungen 50.100

Summe Auszahlungen 233.500

Budget: 1156

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Neubau Sporthalle Querweg

42419.7851000 424196504000001.2 240.000

42419.7891001 424196504000001.6 0

42419.6811000 424196504000001.8 0

42419.6811000 424196504000001.10 0

Summe Auszahlungen 240.000

Budget: 1157

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Aufwertung Radweg Gropiusallee

54100.7852000 541006610000006.2 190.000

54100.6811000 541006610000006.4 180.000

Summe Einzahlungen 180.000

Summe Auszahlungen 190.000

Budget: 1158

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Aufwertung Radweg Kleiststraße

54100.7852000 541006610000007.2 125.000

54100.6811000 541006610000007.4 112.500

Summe Einzahlungen 112.500

Summe Auszahlungen 125.000

Budgets in EUR

Budget: 1159

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuschuss an Eigenbetrieb-DEKITA für Erneuerung Essensaufzüge Kita "Nesthäkchen"

36510.7815000 365105100000301.2	45.400
36510.6811000 365105100000301.4	0
Summe Auszahlungen	45.400

Budget: 1160

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Sanierung Spielplatz Stadtpark

55110.7851000 551106100000213.2	157.800
55110.6811000 551106100000213.4	105.200
Summe Einzahlungen	105.200
Summe Auszahlungen	157.800

Budget: 1161

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf

12611.7851000 126113723000001.2	347.000
12611.6811000 126113723000001.4	125.000
Summe Einzahlungen	125.000
Summe Auszahlungen	347.000

Budget: 1162

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Aufwertung Nordflügel Schlossstr. 4

25220.7851000 252206502398701.2	50.000
25220.6811000 252206502398701.4	15.000
Summe Einzahlungen	15.000
Summe Auszahlungen	50.000

Budget: 1163

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72

36511.7851000 365116523758001.2	50.000
36511.6811000 365116523758001.6	494.300
Summe Einzahlungen	494.300
Summe Auszahlungen	50.000

Budget: 1164

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Aufwertung u. Sanierung Außenanlagen Kita "St. Marien"

36511.7852000 365116522837002.2	21.000
36511.6811000 365116522837002.4	22.800
Summe Einzahlungen	22.800
Summe Auszahlungen	21.000

Budget: 1165

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Spielplatz Chapon-Straße

36620.7852000 366206102000001.2	186.300
36620.6811000 366206102000001.6	124.200
Summe Einzahlungen	124.200
Summe Auszahlungen	186.300

Budgets in EUR

Budget: 1166

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Aufwertung Gedenkstein für die Gefallenen des 1. Weltkrieges, Kochstedt

28138.7851000 281381215000001.2	7.500
28138.6811000 281381215000001.4	5.600
Summe Einzahlungen	5.600
Summe Auszahlungen	7.500

Budget: 1167

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Gemeindezentrum Mühlstedt

57310.7851000 573101214000001.2	182.700
57310.6811000 573101214000001.4	125.100
Summe Einzahlungen	125.100
Summe Auszahlungen	182.700

Budget: 1168

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Spielplatz Mildensee

36620.7852000 366201207000001.2	35.700
36620.6811000 366201207000001.6	22.700
Summe Einzahlungen	22.700
Summe Auszahlungen	35.700

Budget: 1169

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Spielplatz Natho

36620.7852000 366201225000001.2	17.900
36620.6811000 366201225000001.6	11.300
Summe Einzahlungen	11.300
Summe Auszahlungen	17.900

Budget: 1170

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Spielplatz Friederikenplatz

36620.7852000 366206101000001.2	18.000
36620.6811000 366206101000001.4	0
Summe Auszahlungen	18.000

Budget: 1171

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Spielplatz Ackerstraße

36620.7852000 366206103000001.2	20.000
36620.6811000 366206103000001.4	0
Summe Auszahlungen	20.000

Budget: 1172

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Umverlegung Elberadweg Beschilderung

54100.7852000 541006600000009.2	27.800
54100.6811000 541006600000009.4	25.300
Summe Einzahlungen	25.300
Summe Auszahlungen	27.800

Budget: 1173

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Durchgang Muldstraße / Flössergasse

54100.7852000 541006601000010.2	190.000
54100.6811000 541006601000010.6	140.000
Summe Einzahlungen	140.000
Summe Auszahlungen	190.000

Budgets in EUR

Budget: 1174

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

ÖPNV Schnittstellen

54700.7852000 547006600000006.4 40.000

54700.6811000 547006600000006.8 36.000

Summe Einzahlungen 36.000

Summe Auszahlungen 40.000

Budget: 1175

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Aufwertung Verbindung Achse zwischen Wallpromenade / Marktstraße

55110.7852000 551106100000215.2 90.000

55110.6811000 551106100000215.6 60.000

Summe Einzahlungen 60.000

Summe Auszahlungen 90.000

Budget: 1176

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuwegung Stauanlage Prödelteich

55210.7852000 552106616000008.2 13.000

55210.6811000 552106616000008.4 0

Summe Auszahlungen 13.000

4.1.3 Typ echte Deckungsfähigkeit § 18 KomHVO

Nach § 18 Abs. 1 KomHVO sind die Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 Satz 1 deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Bei der gegenseitigen Deckungsfähigkeit können nach § 18 Abs. 5 KomHVO die im Haushaltsplan veranschlagten Aufwendungen zwischen zwei und mehreren Aufwendungsansätzen gegenseitig ausgetauscht werden.

Das bedeutet, dass die bei einem Aufwendungsansatz nicht benötigten Haushaltsmittel zur Deckung von Mehraufwendungen bei einem oder mehreren anderen Aufwendungsansätzen in Anspruch genommen werden können und umgekehrt. Dabei wird das Gesamtvolumen des Haushaltes nicht verändert und eine bewegliche Haushaltsführung ermöglicht.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit durchbricht damit den Grundsatz der sachlichen und größenmäßigen Bindung nach der Aufwendungen, Auszahlungen investiv und Verpflichtungsermächtigungen nur für den im Haushaltsplan bezeichneten Verwendungszweck und nur bis zu der veranschlagten Höhe verwendet werden dürfen.

Wichtig ist dabei, dass die Inanspruchnahme der echten Deckungsfähigkeit nicht zu einer Verschlechterung des Saldos des ordentlichen Ergebnisses führen darf (§18 Abs. 1 KomHVO).

Gemäß § 18 Abs. 3 KomHVO gelten die o.g. Regelungen auch für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten entsprechend.

Die Stadt Dessau-Roßlau befindet sich auch mit dem doppischen Rechnungswesen noch in der Haushaltskonsolidierung. Demzufolge rangiert das Erreichen des Haushaltsausgleiches vor der nunmehr gesetzlich möglichen Flexibilisierung der Haushaltsführung.

Demzufolge gelten für die gebildeten Budgets folgende Regelungen:

1. Die gesetzliche Deckungsfähigkeit innerhalb des jeweiligen Produktes gilt grundsätzlich nicht. Sie wird durch die gebildeten Budgets nach der Zuständigkeit fixiert.
2. Die Aufwendungen im Ergebnisplan und die Auszahlungen im Finanzplan Investitionstätigkeit sind nur gegenseitig deckungsfähig, sofern dies nachfolgend erklärt ist und diese Aufwendungen / Auszahlungen in einem der Budgets enthalten sind.
3. Die echte gegenseitige Deckung ist nur innerhalb eines Budgets möglich, nicht zwischen zwei verschiedenen Deckungskreisen.
4. Es gibt **keine** einseitige Deckungsfähigkeit zwischen zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets zugunsten von Auszahlungen für Investitionen.
5. Ein mit einer unechten Deckung hinterlegtes Aufwandsproduktkonto kann grundsätzlich nicht Teil eines Budgets mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit sein. Eine Ausnahme bilden Zweckbindungsvermerke über mehrere dazugehörige Produktkonten.

Der Haushaltsplan wird nach Produktbereichen gegliedert, wobei jedes einzelne Produkt separat ausgewiesen wird. Dabei stimmt in bestimmten Fällen die Verantwortung für das Produkt mit der organisatorischen Verantwortung überein. In anderen Fällen sind für einen Produktbereich mehrere Fachämter verantwortlich.

Außerdem bilden nach wie vor einzelne Aufwendungsarten den Schwerpunkt der Budgetierung.

Entsprechend der organisatorischen Zuständigkeit werden folgende Aufwendungen zentral durch einzelne Fachämter für alle anderen Fachämter bewirtschaftet. Dafür werden separate Budgets gebildet.

• Personalaufwendungen	Haupt- und Personalamt
• Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Softwarepflege, Fahrzeughaltung, Geräte, Dienst- und Schutzkleidung, öffentliche Bekanntmachungen u.a.)	Haupt- und Personalamt
• Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	Haupt- und Personalamt
• Versicherungen	Rechtsamt
• Bewirtschaftungskosten (Heizung, Reinigung, Energie; Wasser, Bewachung, Grundbesitzabgaben u.a.)	Amt für zentrales Gebäudemanagement
• Baulicher Unterhalt	Amt für zentrales Gebäudemanagement
• Abschreibungen	Amt für Stadtfinanzen
• steuerliche Beratungsleistungen	Amt für Stadtfinanzen
• Wertveränderungen bei Forderungen aus Niederschlagungen	Amt für Stadtfinanzen
• Unfallversicherung	Haupt- und Personalamt

Darüber hinaus wurden für die einzelnen Fachämter weitere Budgets eingerichtet.

Bei verschiedenen Produktkonten wurden, wie aus der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen ist, Budgets gebildet. Die Produktkonten eines Budgets sind mit einer einheitlichen Budgetnummer versehen.

Beispiel:

Budget: 5020	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Schulspeisung Freitische	
21100.5429010 Grundschule - Schulspeisung - Freitische	3.400 EUR
21600.5429010 Sekundarschule - Schulspeisung - Freitische	100 EUR
21700.5429010 Gymnasien - Schulspeisung - Freitische	100 EUR
22100.5429010 Förderschulen - Schulspeisung - Freitische	800 EUR
Summe Aufwendungen	5.400 EUR

Budgets in EUR

Budget: 4700

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ortschaftsverwaltung Rodleben

11112.5271600 Repräsentationen Rodleben	2.000
11112.5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben	4.800
11117.5231000 Aufwendung für Mieten u. Pachten	500
11117.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
11117.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900
11117.5261010 Aus- und Fortbildung	100
11117.5271600 Repräsentationen	500
11117.5271990 sonstige Sachausgaben	100
11117.5411100 Dienstreisekosten	200
11117.5429001 Kassenfehlbetrag	0
11117.5429002 Mitgliedsbeiträge	600
11117.5431000 Bürobedarf	500
11117.5431100 Bücher und Zeitschriften	600
11117.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.500
11117.5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender	0
Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
11137.5211000 bauliche Unterhaltung	3.500
11137.5231000 Miete für Lager und Abstellfläche	7.800
11137.5241010 Heizung	1.000
11137.5241020 Reinigung	1.000
11137.5241030 Wasser, Abwasser	300
11137.5241050 Entsorgung	1.000
11137.5241060 Energie	900
11137.5251000 Haltung von Fahrzeugen	30.000
11137.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300
11137.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200
11137.5261000 Dienst- und Schutzkleidung	2.600
11137.5261010 Aus- und Fortbildung	3.000
11137.5281000 sonstige Verbrauchsmittel	500
11137.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	600
11173.5221700 Unterhaltung Grundstücke Rodleben	100
11173.5231170 Pachtausgaben Rodleben	200
11173.5241042 Winterdienst/ Straßenreinigung Rodleben	100
12257.5211000 bauliche Unterhaltung	500
12257.5241010 Heizung	600
12257.5241020 Reinigung	100
12257.5241030 Wasser, Abwasser	300
12257.5241050 Entsorgung	100
12257.5241060 Energie	800
12257.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
12257.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300
12257.5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	200
12257.5271300 Aufwendungen für Veranstaltungen	300
12617.5211000 Bauliche Unterhaltung	18.500
12617.5241010 Heizung	3.300
12617.5241020 Reinigung	600
12617.5241030 Wasser, Abwasser	500
12617.5241050 Entsorgung	600
12617.5241060 Energie	1.000
12617.5251000 Haltung von Fahrzeugen	16.300
12617.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.200
12617.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000
12617.5261000 Dienst- und Schutzkleidung	50.000
12617.5261010 Aus- und Fortbildung	3.000
12617.5271200 sonstige Verbrauchsmittel	0
12617.5271300 Veranstaltungen	3.600
12617.5271400 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0
12617.5271900 Repräsentationen	1.300
12617.5281000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	1.600

Budgets in EUR

12617.5291220 Gesundheitsuntersuchungen	500
12617.5312000 Erstattung Verdienstaussfall an Gemeinden/GV	0
12617.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen für Verdienstaussfall	4.000
12617.5429001 Mitgliedsbeiträge	700
12617.5431000 Bürobedarf	400
12617.5431100 Bücher und Zeitschriften	300
12617.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	600
12617.5431501 Gesundheitsuntersuchungen	0
12617.5452000 Erstattung von Verdienstaussfall	0
12617.5457000 Erstattungen an private Unternehmen für Verdienstaussfall	500
21107.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	8.000
21107.5241010 Heizung	12.700
21107.5241020 Reinigung	47.600
21107.5241030 Wasser, Abwasser	1.300
21107.5241050 Entsorgung	1.200
21107.5241060 Energie	3.800
21107.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	700
21107.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.300
21107.5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.400
21107.5271220 Schulveranstaltungen	1.100
21107.5271400 Repräsentationen	0
21107.5271900 sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100
21107.5271990 Schulspeisung - Freitische	0
21107.5291230 Wasseruntersuchungen	0
21107.5291400 Softwarepflege	100
21107.5429010 Schulspeisung - Freitische	200
21107.5431000 Bürobedarf	600
21107.5431100 Bücher und Zeitschriften	100
21107.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.000
25217.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	500
25217.5241010 Heizung	1.500
25217.5241060 Energie	400
25217.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100
25217.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100
25217.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	100
27217.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, bauliche Anlagen	100
27217.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100
27217.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100
27217.5271000 Bucherwerb	500
28120.5211700 Wartung und Pflege der Bühne Rodleben	200
28120.5271316 Veranstaltungen in Rodleben	13.000
28120.5318016 Zuschüsse an Vereine in Rodleben	11.300
29117.5318000 Zuschuss an Kirchbauverein Rodleben	0
36511.5211700 Bauliche Unterhaltung, Rodleben	5.000
36511.5231000 Miete/Wartungsvertrag Kopierer Rodleben	400
36511.5241010 Heizung Rodleben	4.800
36511.5241020 Reinigung Rodleben	40.300
36511.5241030 Wasser, Abwasser Rodleben	2.200
36511.5241050 Entsorgung Rodleben	600
36511.5241060 Energie Rodleben	2.100
36511.5318005 Zuweisung für Kinderbetreuung Betreuungspauschale Rodleben	393.800
36511.5318006 Zuschuss an freien Träger Entgeltzahlung nach § 12 b KiFöG, KiTa Rodleben	234.300
36511.5318008 Zuweisung des städtischen Anteils an d. Kinderbetreuung gemäß §12a KiFöG KiTa Rodleben	132.700
36511.5318016 Zuschuss an freien Träger KER Rodleben aus der Übernahme der Aufwendungen auf Grund der Geschwisterermäßigung	41.000
36511.5318026 Zuschuss an freien Träger zur Verbesserung vorschulischer Bildung und Sprachstandsfeststellung KER Rodleben	0
36511.5431000 Bürobedarf	0
36511.5431100 Bücher und Zeitschriften	0
36511.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0

Budgets in EUR

36617.5211000 Bauliche Unterhaltung	500
36617.5241010 Heizung	1.500
36617.5241020 Reinigung	200
36617.5241030 Wasser, Abwasser	300
36617.5241050 Entsorgung	100
36617.5241060 Energie	300
36617.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel)	0
36617.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
36617.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100
36617.5271200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	100
36617.5271300 Veranstaltungen	100
36617.5271303 GEMA-Gebühren (veranstaltungsunabhängig)	200
36617.5281000 Verbrauchsmittel Gastronomie	200
36617.5431000 Bürobedarf	100
36617.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	700
42416.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.000
42416.5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	0
42416.5241010 Heizung	3.700
42416.5241019 Heizung 19% Vorsteuer	0
42416.5241020 Reinigung	9.000
42416.5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	0
42416.5241030 Wasser, Abwasser	700
42416.5241037 Wasser 7% Vorsteuer	0
42416.5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	0
42416.5241050 Entsorgung	100
42416.5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	0
42416.5241060 Energie	3.200
42416.5241069 Energie 19% Vorsteuer	0
42416.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000
42416.5252019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	0
42416.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500
42416.5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer.	0
42416.5281000 Verbrauchsmittel	100
42417.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0
42417.5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	500
42417.5241010 Heizung	0
42417.5241019 Heizung 19% Vorsteuer	0
42417.5241030 Wasser, Abwasser	0
42417.5241039 Abwasser 19 % Vorsteuer	0
42417.5241040 Grundbesitzabgaben	0
42417.5241060 Energie	0
42417.5241069 Energie 19 % Vorsteuer	0
42417.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
42417.5252019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19 % Vorsteuer	0
42417.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0
42417.5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19 % Vorsteuer	0
42427.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0
42427.5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	25.000
42427.5241020 Reinigung	0
42427.5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	1.300
42427.5241030 Wasser, Abwasser	0
42427.5241037 Wasser 7% Vorsteuer	1.400
42427.5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	400
42427.5241050 Entsorgung	0
42427.5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	400
42427.5241060 Energie	0
42427.5241069 Energie 19% Vorsteuer	9.300
42427.5241100 Bewachung Einlassdienst	0
42427.5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	9.000
42427.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel)	0
42427.5252019 Erwerb geringwertigen Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	1.000
42427.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0

Budgets in EUR

42427.5255019	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	1.000
42427.5261010	Aus- und Fortbildung	100
42427.5271219	Verbrauchsmittel 19 % Vorsteuer	0
42427.5271300	Veranstaltungen	0
42427.5271303	GEMA-Gebühren (veranstaltungsunabhängig)	0
42427.5271319	Veranstaltungen 19% Vorsteuer	1.000
42427.5281000	Wasseruntersuchungen	0
42427.5281019	Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	1.700
42427.5291230	Wasseruntersuchungen	800
42427.5411100	Dienstreisekosten	0
42427.5431000	Bürobedarf	0
42427.5431019	Bürobedarf 19 % Vorsteuer	100
42427.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	100
42427.5441400	Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer, Soli-Zuschlag	5.300
51110.5431504	Flächennutzungsplan Rodleben	0
54107.5221000	Unterhaltung Straßen	18.000
54107.5221002	Straßenschilder	1.300
54107.5221007	Straßeneinläufe	200
54107.5241030	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	13.600
54107.5281000	sonstige Verbrauchsmittel	500
54517.5221700	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Rodleben	27.000
54517.5241060	Energie	25.000
55117.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.400
55117.5241030	Wasser, Abwasser	1.000
55117.5241050	Entsorgung	600
55117.5241060	Energie Springbrunnen und Rhododendronpark	500
55117.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500
55117.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200
55210.5313700	Mitgliedsbeitrag an Wasser- u. Bodenverband Rodleben	19.700
55300.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	100
55300.5241050	Entsorgung	100
57310.5211000	Bauliche Unterhaltung	3.500
57310.5241010	Heizung	2.600
57310.5241020	Reinigung	1.500
57310.5241030	Wasser, Abwasser	700
57310.5241050	Entsorgung	500
57310.5241060	Energie	3.700
57310.5241300	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel)	100
57310.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400
57310.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500
57310.5271300	Veranstaltungen	3.000
57310.5271303	GEMA-Gebühren (veranstaltungsunabhängig)	200
57310.5271990	sonstige Sachausgaben	0
57310.5281000	Verbrauchsmittel Gastronomie	900
57310.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	0
57310.5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0
	Summe Aufwendungen	1.364.900

Budget: 5000

Typ: echte gegenseitige Deckung

Personalaufwendungen

11110.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	659.200
11110.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.266.500
11110.5012050	Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	21.000
11110.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	325.100
11110.5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	0
11110.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	53.000
11110.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	262.000
11110.5032050	Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	4.100

Budgets in EUR

11110.5039000 Künstlersozialabgabe	1.200
11110.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.500
11110.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11110.5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, Rodleben	0
11111.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0
11111.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	433.500
11111.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.300
11111.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
11111.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.800
11111.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	89.700
11111.5039000 Künstlersozialabgabe	100
11111.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
11111.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11111.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sitzungsgelder	10.500
11111.5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben	0
11112.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	72.200
11112.5011050 Zuführung Rückstellung Beamtenbesoldung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	17.600
11112.5011051 Entnahme aus der Rückstellung Beamtenbesoldung	0
11112.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	385.700
11112.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
11112.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	80.600
11112.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
11112.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.000
11112.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	80.300
11112.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
11112.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.000
11112.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11112.5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11112.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
11112.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
11112.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder)	27.000
11117.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0
11117.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	119.200
11117.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
11117.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0
11117.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0
11117.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
11117.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.900
11117.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.700
11117.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
11117.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
11117.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11117.5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11117.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
11123.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0
11123.5011051 Entnahme aus der Rückstellung Beamtenbesoldung	0
11123.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	825.100
11123.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
11123.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
11123.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.300
11123.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
11123.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34.400
11123.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	171.100
11123.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV	0

Budgets in EUR

Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	
11123.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
11123.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
11123.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11123.5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11123.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
11123.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
11124.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	248.400
11124.5012000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	693.000
11124.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
11124.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	108.000
11124.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
11124.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.500
11124.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	143.600
11124.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
11124.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.000
11124.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11124.5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11124.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
11125.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	310.700
11125.5011050 Zuführung Rückstellung Beamtenbesoldung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
11125.5011051 Entnahme aus der Rückstellung Beamtenbesoldung	0
11125.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	688.200
11125.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	171.300
11125.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
11125.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.200
11125.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	142.600
11125.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.500
11125.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11125.5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11125.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
11125.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
11126.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	41.700
11126.5011051 Entnahme aus der Rückstellung Beamtenbesoldung	0
11126.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	510.000
11126.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	20.200
11126.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.900
11126.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
11126.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.500
11126.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	108.800
11126.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV	7.000
Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	
11126.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500
11126.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11126.5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11126.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
11126.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
11128.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	124.500
11128.5011050 Zuführung Rückstellung Beamtenbesoldung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	6.800
11128.5011051 Entnahme aus der Rückstellung Beamtenbesoldung	0
11128.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	322.900
11128.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
11128.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	124.600
11128.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
11128.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.300
11128.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	66.800

Budgets in EUR

Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	
11128.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
11128.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.500
11128.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11128.5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11128.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
11128.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
11130.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	118.800
11130.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	777.500
11130.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
11130.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
11130.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	51.900
11130.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
11130.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32.900
11130.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	161.000
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	
11130.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
11130.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
11130.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.000
11130.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0
11130.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11130.5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11130.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
11130.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
11137.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	147.300
11137.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.600
11137.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.100
11137.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	30.700
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	
11137.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	100
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	
11137.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11140.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	91.300
11140.5011050 Zuführung Rückstellung Beamtenbesoldung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	30.700
11140.5011051 Entnahme aus der Rückstellung Beamtenbesoldung	0
11140.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.589.900
11140.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
11140.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	153.000
11140.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	95.600
11140.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
11140.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	72.100
11140.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	326.200
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	
11140.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
11140.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	61.200
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	
11140.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.000
11140.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200
11140.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11140.5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11140.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
11140.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
11141.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0
11141.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0
11141.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0
11141.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
11141.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0
11141.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	0
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	

Budgets in EUR

11141.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
11141.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11146.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	620.500
11146.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
11146.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
11146.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.500
11146.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	127.700
11146.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
11146.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
11146.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
11146.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11146.5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11146.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
11146.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
11160.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.301.700
11160.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
11160.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	53.400
11160.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	269.000
11160.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
11160.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11160.5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11160.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
11170.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.568.700
11170.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	29.000
11170.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
11170.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	67.000
11170.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	325.500
11170.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	5.900
11170.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
11170.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
11170.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11170.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
11170.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
11170.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
11171.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	256.200
11171.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
11171.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.600
11171.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.000
11171.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
11171.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11171.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
11171.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
11172.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0
11172.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.250.800
11172.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	29.400
11172.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
11172.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0
11172.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
11172.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	52.500
11172.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	258.200
11172.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	5.900

Budgets in EUR

11172.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
11172.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
11172.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11172.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
11172.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
11172.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
11173.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0
11173.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0
11173.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0
11173.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11175.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11176.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11177.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11179.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11180.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0
11180.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0
11180.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0
11180.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
12100.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0
12100.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	167.100
12100.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
12100.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0
12100.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
12100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.900
12100.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.500
12100.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
12100.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
12100.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
12100.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
12100.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
12201.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	319.000
12201.5011050 Zuführung Rückstellung Beamtenbesoldung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
12201.5011051 Entnahme aus der Rückstellung Beamtenbesoldung Auszahlung Freizeitphase	0
12201.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	433.400
12201.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
12201.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	140.600
12201.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
12201.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.800
12201.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	90.000
12201.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
12201.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.000
12201.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
12201.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
12201.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
12201.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
12201.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.100
12201.5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben	0
12202.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	235.700
12202.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	933.700
12202.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
12202.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
12202.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	159.200
12202.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
12202.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	40.200
12202.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	194.200

Budgets in EUR

Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	
12202.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV	0
Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	
12202.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
12202.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.500
12202.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
12202.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
12202.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
12202.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
12240.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	247.500
12240.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	248.600
12240.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
12240.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	125.300
12240.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
12240.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.200
12240.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	51.400
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	
12240.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
12240.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.900
12240.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
12240.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
12240.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
12250.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	44.700
12250.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	297.900
12250.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
12250.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.100
12250.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
12250.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.300
12250.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	61.800
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	
12250.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
12250.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500
12250.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
12250.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
12250.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
12257.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
12260.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	44.700
12260.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	427.600
12260.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
12260.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.400
12260.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
12260.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.600
12260.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	89.000
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	
12260.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
12260.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500
12260.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
12260.5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
12260.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
12271.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	44.700
12271.5011051 Entnahme aus der Rückstellung Beamtenbesoldung	0
12271.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	509.700
12271.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	104.200
12271.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
12271.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.900
12271.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	105.700
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	
12271.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500
12271.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
12271.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
12271.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
12275.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	44.700

Budgets in EUR

12275.5011050 Zuführung Rückstellung Beamtenbesoldung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
12275.5011051 Entnahme aus der Rückstellung Beamtenbesoldung Auszahlung Freizeitphase	0
12275.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	252.500
12275.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.700
12275.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
12275.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.500
12275.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.700
12275.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500
12275.5411000 Rückstellung für Aufstockungsbeträge ATZ-Verträge	0
12275.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
12275.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
12275.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
12275.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
12280.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0
12280.5011051 Entnahme aus der Rückstellung Beamtenbesoldung	0
12280.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	443.900
12280.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0
12280.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.200
12280.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.000
12280.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
12280.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
12280.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
12610.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.745.600
12610.5011050 Zuführung Rückstellung Beamtenbesoldung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
12610.5011051 Entnahme aus der Rückstellung Beamtenbesoldung Auszahlung Freizeitphase	0
12610.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	317.000
12610.5012050 Zuführung Rückstellung Arbeitnehmervergütung	1.200
12610.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.470.500
12610.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
12610.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.600
12610.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.700
12610.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	100
12610.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	148.200
12610.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Trennungsgeld)	9.500
12610.5411500 Auszahlung des Aufstockungsbetrages	0
12610.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
12610.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
12610.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
12611.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
12617.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
12700.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	846.400
12700.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	206.000
12700.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
12700.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
12700.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	30.000
12700.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	443.000
12700.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
12700.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.700
12700.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.700
12700.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
12700.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0

Budgets in EUR

12700.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	47.300
12700.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Trennungsgeld)	0
12700.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
12700.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
12700.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
12800.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	45.200
12800.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.800
12800.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.900
12800.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
12800.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300
12800.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.700
12800.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500
12800.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0
12800.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
21100.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	573.900
21100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.600
21100.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	119.400
21100.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
21100.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
21107.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.400
21107.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400
21107.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.800
21107.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
21600.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	289.000
21600.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.900
21600.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.100
21600.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
21700.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	217.700
21700.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.900
21700.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.200
21700.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
21900.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	74.200
21900.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.100
21900.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.500
21900.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
21900.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
22100.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	255.400
22100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.500
22100.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.200
22100.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
23110.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	476.300
23110.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.600
23110.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	98.900
23110.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
23111.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
24110.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
24300.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	938.200
24300.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	17.400
24300.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
24300.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	39.200
24300.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	194.500
24300.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV	3.500

Budgets in EUR

Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	
24300.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
24300.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
24300.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
24300.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
24300.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
25211.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	360.200
25211.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.800
25211.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	74.200
25211.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
25212.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0
25212.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	164.200
25212.5012050 Zuführung Rückstellung Beamtenbesoldung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
25212.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
25212.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0
25212.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
25212.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.800
25212.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.900
25212.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV	0
Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	
25212.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
25212.5039000 Künstlersozialabgabe	100
25212.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
25212.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
25212.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
25212.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
25213.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0
25213.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	240.600
25213.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0
25213.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.900
25213.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.500
25213.5039000 Künstlersozialabgabe	800
25213.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
25213.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
25215.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.700
25215.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.900
25215.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.500
25217.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0
25217.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
25217.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0
25217.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0
25217.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
25217.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
25217.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
25217.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
25220.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	38.800
25220.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	422.700
25220.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
25220.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0
25220.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.600
25220.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
25220.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.300
25220.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.500
25220.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
25220.5039000 Künstlersozialabgaben	200

Budgets in EUR

25220.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500
25220.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
25220.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
25220.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
25310.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	824.800
25310.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.300
25310.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.900
25310.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	171.300
25310.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.500
25310.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
26310.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	586.200
26310.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	190.000
26310.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24.100
26310.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	121.400
26310.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
26310.5411500 Auszahlung des Aufstockungsbetrages	0
27110.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	301.300
27110.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
27110.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
27110.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	97.000
27110.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.400
27110.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.300
27110.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
27110.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile Auszahlung Freizeitphase	0
27110.5039000 Künstlersozialabgabe	200
27110.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
27110.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
27110.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
27110.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
27110.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
27210.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	926.400
27210.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
27210.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38.000
27210.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	192.000
27210.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
27210.5039000 Künstlersozialabgabe	600
27210.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
27210.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
27210.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
27217.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
27217.5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben	600
28110.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	558.900
28110.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.000
28110.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	115.800
28110.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
28120.5039000 Künstlersozialabgabe	300
28120.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
28121.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0
28121.5039000 Künstlersozialabgabe	100
28131.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.600
28131.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100
28131.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.200

Budgets in EUR

28131.5411500	Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
28132.5411500	Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
28133.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	292.300
28133.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.000
28133.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.000
28133.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.600
28133.5039000	Künstlersozialabgabe	2.000
28133.5411500	Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
28134.5411500	Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
31110.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	33.800
31110.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	236.800
31110.5012050	Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
31110.5012051	Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
31110.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.600
31110.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.900
31110.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.000
31110.5032050	Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
31110.5032051	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
31110.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.300
31110.5411500	Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
31110.5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
31110.5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
31110.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
31120.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0
31120.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	232.000
31120.5012050	Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
31120.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0
31120.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.500
31120.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.700
31120.5032050	Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
31120.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
31120.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
31130.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	41.700
31130.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	411.900
31130.5012050	Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
31130.5012051	Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
31130.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.900
31130.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.800
31130.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.400
31130.5032050	Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
31130.5032051	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
31130.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500
31130.5411500	Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
31130.5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
31130.5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
31130.5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
31130.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
31140.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0
31140.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0
31140.5012050	Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
31140.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0

Budgets in EUR

31140.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0
31140.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0
31140.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
31140.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
31140.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
31150.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0
31150.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	91.500
31150.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
31150.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0
31150.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800
31150.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.000
31150.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
31150.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
31150.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
31160.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	50.200
31160.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	308.600
31160.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
31160.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.400
31160.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.700
31160.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.000
31160.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
31160.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500
31160.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
31160.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
31170.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	65.300
31170.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	90.100
31170.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
31170.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.500
31170.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.700
31170.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.700
31170.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
31170.5039000 Künstlersozialabgabe	0
31170.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.300
31170.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
31210.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	86.600
31210.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.862.400
31210.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
31210.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.300
31210.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	76.400
31210.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	386.000
31210.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
31210.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.500
31210.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300
31210.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
31210.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
31210.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
31211.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0
31211.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0
31211.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0
31211.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0

Budgets in EUR

31211.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0
31211.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
31211.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0
31300.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	53.600
31300.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	223.200
31300.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
31300.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
31300.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.000
31300.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
31300.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.300
31300.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.300
31300.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
31300.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
31300.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700
31300.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
31300.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
31300.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
31300.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
31300.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
31520.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
31540.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
31551.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	53.600
31551.5011050 Zuführung Rückstellung Beamtenbesoldung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
31551.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	203.200
31551.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.000
31551.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.400
31551.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.200
31551.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700
31551.5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
31551.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
31560.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.100
31560.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000
31560.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.800
31560.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
34110.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0
34110.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	494.300
34110.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	6.200
34110.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
34110.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.200
34110.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
34110.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.100
34110.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.300
34110.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	2.200
34110.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
34110.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
34110.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
34110.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
34110.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
34110.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
34310.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	254.300
34310.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
34310.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.500

Budgets in EUR

34310.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.700
34310.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
34310.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
34310.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
34310.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
34310.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
34410.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	39.100
34410.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.800
34410.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
34410.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.300
34410.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600
34410.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.400
34410.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
34410.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.200
34410.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
34410.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
34510.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	130.400
34510.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.400
34510.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.100
34510.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
34610.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	20.300
34610.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	608.900
34610.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
34610.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
34610.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0
34610.5019010 Honorare	0
34610.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.700
34610.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
34610.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.000
34610.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	126.200
34610.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
34610.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
34610.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800
34610.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0
34610.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
34610.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
34610.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
34610.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
34610.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder)	0
35170.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	388.700
35170.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.200
35170.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.400
36220.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0
36220.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
36250.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0
36250.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. an Arbeitnehmer	204.000
36250.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
36250.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.500
36250.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.500
36250.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
36250.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0

Budgets in EUR

36301.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	104.200
36301.5011050 Zuführung Rückstellung Beamtenbesoldung Erfüllungsrückstand	0
Arbeitsphase	
36301.5011051 Entnahme aus der Rückstellung Beamtenbesoldung	0
36301.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	996.500
36301.5012050 Zuführung Rückstellung Beamtenbesoldung Erfüllungsrückstand	0
Arbeitsphase	
36301.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
36301.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	97.700
36301.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
36301.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	41.000
36301.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	206.300
36301.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
36301.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
36301.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.000
36301.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
36301.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
36301.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
36301.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
36302.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	7.500
36302.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	602.400
36302.5012050 Zuführung Rückstellung Beamtenbesoldung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
36302.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
36302.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.200
36302.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
36302.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.200
36302.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	127.400
36302.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
36302.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
36302.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500
36302.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
36302.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
36302.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
36302.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
36310.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	7.600
36310.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	886.100
36310.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
36310.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
36310.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.500
36310.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
36310.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.600
36310.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	179.700
36310.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
36310.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
36310.5039000 Künstlersozialabgabe	0
36310.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500
36310.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
36310.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
36310.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
36310.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
36320.5039000 Künstlersozialabgabe	300
36320.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
36330.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
36331.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.700

Budgets in EUR

36331.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0
36331.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200
36331.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.800
36331.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
36340.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
36350.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
36351.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	8.000
36351.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0
36351.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.400
36351.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0
36351.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0
36351.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400
36500.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	65.000
36500.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	583.600
36500.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
36500.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.100
36500.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
36500.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24.100
36500.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	120.300
36500.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
36500.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.700
36500.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
36500.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
36500.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
36510.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0
36510.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0
36510.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0
36510.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
36510.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
36610.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	293.300
36610.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	80.600
36610.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.000
36610.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.600
36610.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	28.200
36610.5039000 Künstlersozialabgabe	0
36610.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
36610.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
36610.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
36611.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0
36611.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
36611.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
36611.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0
36611.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0
36611.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0
36611.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
36611.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
36611.5039000 Künstlersozialabgabe	100
36611.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
36611.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
36611.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
36611.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
36612.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0

Budgets in EUR

36617.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0
36617.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0
36617.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0
36617.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
36710.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	158.100
36710.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
36710.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.500
36710.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.900
36710.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
36710.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0
36710.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
36710.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
36710.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
36750.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
41401.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	44.700
41401.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.002.000
41401.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
41401.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	900
41401.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.800
41401.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
41401.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	41.200
41401.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	206.300
41401.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
41401.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	100
41401.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500
41401.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
41401.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
41401.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
41401.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Pflanzberater)	0
41401.5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben	0
42110.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	184.100
42110.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
42110.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
42110.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0
42110.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.600
42110.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.200
42110.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
42110.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
42110.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
42110.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
42110.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
42110.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
42410.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
42411.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.100
42411.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.200
42411.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.900
42411.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
42412.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	187.800
42412.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.700
42412.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.100
42412.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
42413.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.100
42413.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600

Budgets in EUR

42413.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.000
42413.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
42414.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.100
42414.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.700
42414.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.800
42414.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
42415.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.100
42415.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.200
42415.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.900
42415.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
42416.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
42417.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
42420.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	195.200
42420.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.100
42420.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.600
42420.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
42421.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0
42421.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
42421.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
42421.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0
42421.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0
42421.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0
42421.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
42421.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
42421.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
42421.5411500 Aufwendungen Aufstockungsbetrages	0
42421.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
42421.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
42421.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
42422.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.200
42422.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
42422.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
42422.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.700
42422.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.800
42422.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
42422.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
42422.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
42422.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
42422.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
42422.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
42423.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	368.600
42423.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
42423.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.200
42423.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.600
42423.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
42427.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.000
42427.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300
42427.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.500

Budgets in EUR

42427.5411500 Aufwendungen Aufstockungsbetrages	0
51110.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0
51110.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.025.200
51110.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	23.700
51110.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
51110.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0
51110.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
51110.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	43.500
51110.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	214.600
51110.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	6.200
51110.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
51110.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
51110.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
51110.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
51110.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
51110.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
51120.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0
51120.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	418.200
51120.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	9.100
51120.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
51120.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.500
51120.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
51120.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.600
51120.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.900
51120.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	3.200
51120.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
51120.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
51120.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
51120.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
51120.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
51120.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
51130.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	129.000
51130.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	560.600
51130.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
51130.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	84.500
51130.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
51130.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.000
51130.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	115.800
51130.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
51130.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.000
51130.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
51130.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
51130.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
52100.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	953.100
52100.5012050 Zuführung Rückstellung Beamtenbesoldung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
52100.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
52100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	39.100
52100.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	196.600
52100.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
52100.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile Auszahlung Freizeitphase	0
52100.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0

Budgets in EUR

52100.5411500	Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
52100.5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
52100.5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
52100.5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
52310.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	145.500
52310.5012051	Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
52310.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.000
52310.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.100
52310.5032051	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
52310.5411500	Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
52310.5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
52310.5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
54001.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	104.800
54001.5011051	Entnahme aus der Rückstellung Beamtenbesoldung	0
54001.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.706.100
54001.5012050	Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
54001.5012051	Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
54001.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	116.900
54001.5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	0
54001.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	114.800
54001.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	562.400
54001.5032050	Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
54001.5032051	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
54001.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.000
54001.5411500	Aufwendungen Aufstockungsbetrag	0
54001.5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
54001.5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
54001.5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
54600.5411500	Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
55110.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	228.000
55110.5012051	Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
55110.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.400
55110.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.800
55110.5032051	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
55110.5411500	Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
55110.5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
55110.5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
55117.5411500	Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
55210.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	278.800
55210.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.500
55210.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.600
55210.5411500	Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
55300.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0
55510.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	50.200
55510.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.400
55510.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.500
55510.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.500
55510.5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	0
55510.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700
55510.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.200
55510.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500
55510.5411500	Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
56100.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	174.000
56100.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.088.500

Budgets in EUR

56100.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
56100.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	75.500
56100.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
56100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	44.700
56100.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	225.500
56100.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
56100.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.500
56100.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
56100.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
56100.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
57110.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	637.700
57110.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
57110.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.200
57110.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	131.800
57110.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
57110.5039000 Künstlersozialabgabe	900
57110.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
57110.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
57110.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
57110.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
57111.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
57310.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.800
57310.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000
57310.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.000
57330.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	299.800
57330.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.500
57330.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.200
57330.5041000 Zuschuss Mutterschaftsgeld	0
57510.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.100
57510.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100
57510.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.600
57510.5039000 Künstlersozialabgabe und Sozialversicherungsbeiträge	0
57510.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
57510.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
Summe Aufwendungen	69.247.900

Budget: 5001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsaufwendungen VD 10

11110.5231000 Mieten	14.000
11110.5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.000
11110.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000
11110.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000
11110.5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0
11110.5261001 Zuschuss Sehhilfen	0
11110.5291400 Softwarepflege	37.300
11110.5291410 Neue Internetpräsentation der Stadt Dessau-Roßlau	0
11110.5431000 Bürobedarf	7.300
11110.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	11.300
11110.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	700
11111.5231000 Aufwendungen für Mieten	1.300
11111.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200
11111.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500
11111.5291400 Softwarepflege	11.300
11111.5431000 Bürobedarf	1.000
11111.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.700
11112.5231001 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	2.000

Budgets in EUR

11112.5251000	Haltung von Fahrzeugen	100
11112.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
11112.5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000
11112.5261001	Zuschuss Sehhilfen, persö. Ausrüstungsgegenstände	0
11112.5431000	Bürobedarf	1.500
11112.5431201	Post- und Fernmeldegebühren	2.000
11112.5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0
11117.5255100	Hardware	0
11123.5231000	Mieten für Kopierer	3.000
11123.5251000	Haltung von Fahrzeugen	0
11123.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200
11123.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.200
11123.5261000	Zuschuss für Sehhilfen	100
11123.5291400	Softwarepflege	25.400
11123.5431000	Bürobedarf	6.600
11123.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	12.200
11124.5231000	Mieten für Kopierer	3.000
11124.5251000	Haltung von Fahrzeugen	0
11124.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200
11124.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.300
11124.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
11124.5291220	IT- Beratung zur allgm. Schriftgutverwaltung	0
11124.5291400	Softwarepflege	30.000
11124.5431000	Bürobedarf	7.300
11124.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	2.300
11125.5231000	Miete für Kopierer	3.600
11125.5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.200
11125.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400
11125.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.400
11125.5261000	Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
11125.5291400	Softwarepflege	43.300
11125.5431000	Bürobedarf	6.000
11125.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	12.700
11126.5231000	Miete Kopierer	2.300
11126.5251000	Haltung von Fahrzeugen	0
11126.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200
11126.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.000
11126.5261000	Zuschuss Sehhilfen persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
11126.5271400	Versand von Abgabebescheiden	0
11126.5291400	Softwarepflege	42.000
11126.5431000	Bürobedarf	800
11126.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	12.400
11126.5431201	Versand von Abgabebescheiden	0
11128.5231000	Mieten für Kopierer	1.600
11128.5251000	Haltung von Fahrzeugen	100
11128.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100
11128.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.600
11128.5261000	Zuschuss Sehhilfen persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
11128.5291400	Softwarepflege	5.500
11128.5431000	Bürobedarf	700
11128.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
11130.5231000	Mieten für Kopierer	4.000
11130.5251000	Haltung von Fahrzeugen	10.500
11130.5251001	Beschaffung und Unterhaltung von Fahrrädern	400
11130.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.700
11130.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000
11130.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
11130.5261001	Zuschuss Sehhilfen	0
11130.5261002	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
11130.5281000	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	200
11130.5291400	Softwarepflege	20.000
11130.5431000	Bürobedarf	11.000

Budgets in EUR

11130.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	10.000
11130.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0
11140.5231000 Mieten für Kopierer	4.000
11140.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000
11140.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.700
11140.5261000 Zuschuss Sehhilfen	300
11140.5271420 Teilnahme an Fachmessen für Ausbildung und Studium	2.500
11140.5271900 Aufwendungen Bewerbergespräche	200
11140.5291221 Stellenbemessung; Untersuchung der Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit	61.300
11140.5291222 Kosten für Richter Einigungsstelle	0
11140.5291400 Softwarepflege	88.700
11140.5431000 Bürobedarf	2.500
11140.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	5.300
11140.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	3.900
11140.5431501 Stellenbemessung; Untersuchung der Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit	0
11140.5431504 Honorar für Richter Einigungsstelle	0
11146.5231000 Mieten für Kopierer	2.000
11146.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
11146.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.600
11146.5261000 Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
11146.5291400 Softwarepflege	7.000
11146.5431000 Bürobedarf	2.000
11146.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.000
11146.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0
11160.5231000 Miete für Kopierer und Datenleitungen	6.000
11160.5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.400
11160.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000
11160.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.100
11160.5261000 Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
11160.5291220 Informationssicherheits- Managementsystem	65.000
11160.5291400 Softwarepflege	120.600
11160.5431000 Bürobedarf	11.000
11160.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	7.100
11170.5231000 Mieten Kopierer	6.300
11170.5251000 Haltung von Fahrzeugen	12.500
11170.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.700
11170.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000
11170.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.100
Zuschuss Sehhilfen	
11170.5291400 Softwarepflege	9.900
11170.5431000 Bürobedarf	2.500
11170.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	11.900
11170.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0
11171.5231000 Mieten	600
11171.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
11171.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000
11171.5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	100
11171.5291400 Softwarepflege	400
11171.5431000 Bürobedarf	400
11171.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	600
11171.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0
11172.5231000 Mieten für Kopierer	4.000
11172.5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.500
11172.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400
11172.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500
11172.5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	100
11172.5291400 Softwarepflege	18.600
11172.5431000 Bürobedarf	3.000
11172.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	8.300
11173.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0

Budgets in EUR

11173.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
11173.5255100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens bis 150 EUR Netto	0
12100.5231000	Mieten für Internet- Serversystem	600
12100.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
12100.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800
12100.5261000	Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
12100.5291400	Softwarepflege	3.200
12100.5431000	Bürobedarf	1.500
12100.5431200	Postgebühren	800
12100.5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0
12201.5231000	Mieten f. Kopierer	2.800
12201.5251000	Haltung von Fahrzeugen	3.700
12201.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500
12201.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.300
12201.5261001	Zuschuss Sehhilfe	0
12201.5281001	Verbrauchsmaterial	0
12201.5291400	Softwarepflege	7.600
12201.5431000	Büromaterial	7.900
12201.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	5.800
12201.5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	400
12202.5231000	Mieten f. Kopierer	4.800
12202.5251000	Haltung von Fahrzeugen	15.900
12202.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100
12202.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000
12202.5261001	Zuschuss Sehhilfe	0
12202.5291400	Softwarepflege	22.300
12202.5431000	Bürobedarf	4.400
12202.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	54.700
12230.5261000	Dienst- und Schutzkleidung Zuschuss Sehhilfe	0
12240.5231000	Mieten f. Kopierer	2.000
12240.5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.100
12240.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	700
12240.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200
12240.5291400	Softwarepflege	4.800
12240.5431000	Bürobedarf	3.000
12240.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000
12250.5231000	Mieten f. Kopierer	1.400
12250.5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.300
12250.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
12250.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.400
12250.5261000	Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	400
12250.5291400	Softwarepflege	3.200
12250.5431000	Bürobedarf	1.900
12250.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	2.900
12260.5231000	Mieten f. Kopierer	2.300
12260.5251000	Haltung von Fahrzeugen	0
12260.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	900
12260.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000
12260.5261000	Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
12260.5291400	Softwarepflege	24.500
12260.5431000	Bürobedarf	4.000
12260.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	11.200
12260.5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0
12271.5231000	Mieten	2.800
12271.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100
12271.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000
12271.5261000	Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
12271.5291400	Softwarepflege	31.300
12271.5431000	Bürobedarf	3.900
12271.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	9.500
12275.5231000	Miete Kopierer	1.400
12275.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0

Budgets in EUR

12275.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000
12275.5291400	Softwarepflege	33.300
12275.5431000	Bürobedarf	1.000
12275.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	5.500
12280.5231000	Mieten	1.500
12280.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
12280.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200
12280.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
12280.5291400	Softwarepflege	11.600
12280.5431000	Bürobedarf	2.000
12280.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800
12610.5231001	Mieten für Datenleitungen	3.600
12610.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
12610.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.000
12610.5261001	Sehhilfen	0
12610.5291400	Softwarepflege	11.400
12610.5431000	Bürobedarf	1.600
12611.5431501	Tauglichkeitsuntersuchungen	0
12700.5231001	Mieten für Datenleitungen	6.800
12700.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
12700.5255100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt	71.000
12700.5291400	Softwarepflege	21.800
12700.5431000	Bürobedarf	2.600
12800.5231001	Mieten für Datenleitungen	1.200
12800.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
12800.5255001	Unterhaltung Digitalfunk	15.200
12800.5291400	Softwarepflege	4.100
12800.5431000	Bürobedarf	100
21100.5261000	Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	300
21100.5431000	Bürobedarf	1.800
21600.5261000	Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	200
21600.5431000	Bürobedarf	1.500
21700.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	200
21700.5431000	Bürobedarf	1.200
21900.5261000	Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
21900.5431000	Bürobedarf	200
22100.5251001	Haltung von Fahrzeugen PKW	6.300
22100.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	200
22100.5431000	Bürobedarf	600
23110.5251001	Unterhaltung PKW	0
23110.5252010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
23110.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	300
23110.5431000	Bürobedarf	1.300
24300.5231000	Aufwendungen für Mieten	3.600
24300.5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.200
24300.5252010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
24300.5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000
24300.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
24300.5291400	Softwarepflege	700
24300.5431000	Bürobedarf	2.500
24300.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	5.400
24300.5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	100
25211.5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.500
25211.5261000	Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
25211.5291400	Softwarepflege	0
25211.5431000	Bürobedarf	700
25212.5271992	Künstlersozialabgabe	0
25212.5291400	Softwarepflege	0
25212.5431000	Bürobedarf	500
25213.5271991	Künstlersozialabgabe	0
25213.5291400	Softwarepflege	0
25213.5431000	Bürobedarf	900

Budgets in EUR

25220.5231001	Miete für Datenleitungen	8.600
25220.5231010	Mieten für Datenleitungen zum Landesarchiv	0
25220.5255100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt	2.500
25220.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
25220.5271991	Künstlersozialabgaben	0
25220.5291400	Softwarepflege	6.400
25220.5431000	Bürobedarf	1.600
25220.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	2.800
25310.5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.500
25310.5291400	Softwarepflege	700
25310.5431000	Bürobedarf	400
26310.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	300
26310.5431000	Bürobedarf	300
27110.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
27110.5431000	Bürobedarf	1.000
27210.5231001	Mieten für Datenleitungen	14.000
27210.5251000	Haltung von Fahrzeugen	900
27210.5255100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt	5.700
27210.5291400	Softwarepflege	15.000
27210.5431000	Bürobedarf	1.000
27210.5431300	Öffentliche Bekanntmachungen Stellenausschreibung	0
28110.5231001	Mieten	2.100
28110.5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.100
28110.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100
28110.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.200
28110.5431000	Bürobedarf	3.000
28110.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	4.000
28110.5431301	Öffentliche Bekanntmachungen	0
28120.5271991	Künstlersozialabgabe	0
28133.5251000	Haltung von Fahrzeugen	200
28133.5251019	Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	300
28133.5271991	Künstlersozialabgabe	0
28133.5431000	Bürobedarf	200
28133.5431019	Bürobedarf 19% Vorsteuer	100
31110.5231000	Mieten	900
31110.5251000	Haltung von Fahrzeugen	300
31110.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
31110.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.600
31110.5291400	Softwarepflege	7.700
31110.5431000	Bürobedarf	2.500
31110.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800
31120.5231000	Mieten	900
31120.5251000	Haltung von Fahrzeugen	300
31120.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
31120.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100
31120.5291400	Softwarepflege	100
31120.5431000	Bürobedarf	800
31120.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800
31130.5231000	Mieten	1.800
31130.5251000	Haltung von Fahrzeugen	500
31130.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300
31130.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000
31130.5291400	Softwarepflege	400
31130.5431000	Bürobedarf	1.600
31130.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	3.700
31150.5231000	Mieten	600
31150.5251000	Haltung von Fahrzeugen	200
31150.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
31150.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900
31150.5291400	Softwarepflege	4.100
31150.5431000	Bürobedarf	500
31150.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200

Budgets in EUR

31160.5231000 Mieten	1.400
31160.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
31160.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.700
31160.5291400 Softwarepflege	10.200
31160.5431000 Bürobedarf	800
31160.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.800
31170.5231000 Mieten	400
31170.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
31170.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700
31170.5261000 Zuschuss Sehhilfen	0
31170.5291400 Softwarepflege	100
31170.5431000 Bürobedarf	500
31170.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	900
31210.5231000 Mieten	300
31210.5251000 Haltung von Fahrzeugen	100
31210.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
31210.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300
31210.5261000 Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
31210.5291400 Softwarepflege	0
31210.5431000 Bürobedarf	800
31210.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	300
31211.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
31211.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0
31300.5231000 Mieten	1.100
31300.5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.100
31300.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
31300.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.300
31300.5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände	0
31300.5291400 Softwarepflege	12.100
31300.5431000 Bürobedarf	900
31300.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.200
31551.5231001 Miete für Kopierer und Datenleitungen	1.300
31551.5231002 Miete für Fahrzeug	0
31551.5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.800
31551.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
31551.5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.600
31551.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	100
31551.5291400 Softwarepflege	300
31551.5431000 Bürobedarf	300
31551.5431201 Post- und Fernmeldegebühren Amt	1.000
31560.5231000 Mieten	200
31560.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200
31560.5431000 Bürobedarf	100
31560.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0
34110.5231000 Mieten für Kopierer	1.400
34110.5251000 Haltung von Fahrzeugen	400
34110.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
34110.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.600
34110.5291400 Softwarepflege	5.600
34110.5431000 Bürobedarf	1.200
34110.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	900
34310.5231000 Mieten	1.000
34310.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0
34310.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
34310.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.300
34310.5431000 Bürobedarf	300
34310.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	800
34410.5231000 Mieten	300
34410.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0
34410.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
34410.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500
34410.5291400 Softwarepflege	800

Budgets in EUR

34410.5431000 Bürobedarf	400
34410.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	600
34510.5231000 Mieten	1.200
34510.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
34510.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.300
34510.5291400 Softwarepflege	2.800
34510.5431000 Bürobedarf	500
34610.5231000 Mieten	9.600
34610.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0
34610.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.300
34610.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.600
34610.5261000 Zuschuss Sehhilfe, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
34610.5291400 Softwarepflege	800
34610.5431000 Bürobedarf	5.500
34610.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	4.500
35170.5231000 Mieten	1.800
35170.5251000 Haltung von Fahrzeugen	500
35170.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
35170.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000
35170.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
35170.5291400 Softwarepflege	100
35170.5431000 Bürobedarf	600
35170.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.800
36301.5231000 Mieten für Kopierer	3.400
36301.5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.800
36301.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
36301.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000
36301.5261000 Zuschuss Sehhilfe, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
36301.5291400 Softwarepflege	16.200
36301.5431000 Bürobedarf	4.600
36301.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	14.000
36302.5231000 Mieten für Kopierer	1.900
36302.5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.000
36302.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
36302.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.600
36302.5291400 Softwarepflege	12.200
36302.5431000 Bürobedarf	1.700
36302.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.400
36310.5231000 Mieten für Kopierer	3.700
36310.5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.900
36310.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
36310.5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt	3.900
36310.5291400 Softwarepflege	0
36310.5431000 Bürobedarf	3.800
36310.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	7.400
36310.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0
36331.5231000 Mieten	200
36331.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
36331.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300
36351.5231000 Mieten	200
36351.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
36351.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300
36351.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	200
36500.5231000 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	9.200
36500.5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.100
36500.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
36500.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.300
36500.5291400 Softwarepflege	7.600
36500.5431000 Bürobedarf	600
36500.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.800
36510.5291220 Untersuchung Arbeitshygiene und Arbeitsschutz	10.700
36510.5431000 Bürobedarf	0

Budgets in EUR

36510.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0
36510.5431501 Untersuchung Arbeitshygiene und Arbeitsschutz	0
36610.5431000 Bürobedarf	500
36611.5271990 Künstlersozialabgabe	0
36611.5431000 Bürobedarf	0
36710.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	100
36710.5431000 Bürobedarf	100
41401.5231000 Aufwendungen für Mieten für Kopierer und Datenleitungen	7.100
41401.5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.300
41401.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400
41401.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Gesundheitsamt	4.000
41401.5261002 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
41401.5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	100
41401.5291400 Softwarepflege	10.800
41401.5431000 Bürobedarf Gesundheitsamt	4.500
41401.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	7.100
42110.5231000 Mieten	900
42110.5231001 Aufwendungen für Mieten Kopierer	0
42110.5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.700
42110.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
42110.5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000
42110.5431000 Bürobedarf	2.300
42110.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.300
42110.5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	0
42110.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	100
42411.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	400
42412.5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	800
42413.5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	200
42414.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	400
42415.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	400
42420.5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	400
42420.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
42420.5261019 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer	200
42420.5431000 Bürobedarf	0
42420.5431019 Bürobedarf 19 % Vorsteuer	100
42421.5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	0
42421.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
42421.5261019 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer	0
42421.5431000 Bürobedarf	0
42421.5431019 Bürobedarf 19 % Vorsteuer	0
42422.5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	400
42422.5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
42422.5261019 Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer	100
42422.5431000 Bürobedarf	0
42422.5431019 Bürobedarf 19 % Vorsteuer	0
42423.5251010 Haltung von Fahrzeugen	0
42423.5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	400
42423.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
42423.5261019 Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer	500
42423.5431000 Bürobedarf	0
42423.5431019 Bürobedarf 19 % Vorsteuer	100
51110.5231000 Miete für Kopierer	3.400
51110.5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.500
51110.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
51110.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000
51110.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	100
51110.5291400 Softwarepflege	0
51110.5431000 Bürobedarf	2.000

Budgets in EUR

51110.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	4.600
51110.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0
51120.5231000 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	1.500
51120.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0
51120.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
51120.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000
51120.5261000 Zuschuss Sehhilfe persönl. Ausrüstungsgegenstände	100
51120.5431000 Bürobedarf	400
51120.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.100
51130.5231000 Mieten für Kopierer	2.400
51130.5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.000
51130.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200
51130.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000
51130.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	500
51130.5291400 Softwarepflege	49.100
51130.5431000 Bürobedarf	1.000
51130.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.300
51130.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0
52100.5231000 Mieten	3.200
52100.5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.600
52100.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200
52100.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.400
52100.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	100
52100.5291400 Softwarepflege	20.400
52100.5411010 Aufwendungen für Führungszeugnisse	100
52100.5431000 Bürobedarf	2.200
52100.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	5.000
52310.5431000 Bürobedarf, Fotos, Lichtpausen	100
52310.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	300
53710.5291000 Sonstige Geschäftsausgaben für den Eigenbetrieb Stadtpflege	0
53710.5291220 Untersuchungen der Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit	28.000
53710.5431000 Bürobedarf	0
53710.5431504 Untersuchungen der Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit	0
54001.5231000 Mieten	8.800
54001.5251000 Haltung von Fahrzeugen	20.200
54001.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200
54001.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.000
54001.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	800
54001.5291400 Softwarepflege	16.700
54001.5431000 Bürobedarf	5.100
54001.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	11.800
54001.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0
54600.5291000 Sonstige Geschäftsausgaben Entleerung Parkscheinautomaten	0
54600.5291300 Geldtransportkosten	2.400
55110.5231003 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	600
55110.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0
55110.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
55110.5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800
55110.5291400 Softwarepflege	0
55110.5431000 Bürobedarf	100
55110.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	600
55210.5231000 Mieten	1.000
55210.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
55210.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100
55210.5431000 Bürobedarf	100
55210.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	500
55510.5231000 Mieten	300
55510.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
55510.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400
55510.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	200
55510.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.000
56100.5231000 Miete für Kopierer	4.100

Budgets in EUR

56100.5251000	Haltung von Fahrzeugen	5.100
56100.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
56100.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.600
56100.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	2.100
56100.5271990	Künstlersozialabgabe	0
56100.5291400	Softwarepflege	1.800
56100.5411000	Führungszeugnisse	0
56100.5431000	Bürobedarf	1.100
56100.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	4.700
57110.5231000	Mieten für Kopierer und Datenleitungen	5.000
57110.5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.200
57110.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
57110.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.300
57110.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	100
57110.5291400	Softwarepflege	2.900
57110.5431000	Bürobedarf	2.800
57110.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	3.400
57110.5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0
57110.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0
57310.5255100	Erwerb bewegliches Vermögen bis 150 EUR netto	0
57330.5231000	Mieten	2.300
57330.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500
57330.5291400	Softwarepflege	200
57330.5431000	Bürobedarf	600
57330.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	3.500
57510.5231001	Mieten für Kopierer und Standleitung	200
57510.5231029	Miete für Kopierer 19% Vorsteuer	0
57510.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
57510.5255000	Wartung und Sachkosten TIRS-System	200
57510.5255019	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	0
57510.5271100	Nutzung der Software, Hardware	1.000
57510.5271991	Künstlersozialabgabe	0
57510.5291400	Softwarepflege	0
57510.5431000	Bürobedarf	100
57510.5431019	Bürobedarf 19% Vorsteuer	0
57510.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	200
57510.5431219	Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	0
Summe Aufwendungen		2.183.800

Budget: 5002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aus- und Fortbildung Dienstreisen VD 10

11110.5261010	Aus- und Fortbildung	1.700
11110.5411100	Dienstreisekosten	7.200
11111.5261010	Aus- und Fortbildung	3.000
11111.5411100	Dienstreisekosten	3.100
11112.5261010	Aus- und Fortbildung	1.500
11112.5411100	Dienstreisekosten/ Wegstreckenentschädigung	200
11123.5261010	Aus- und Fortbildung	1.200
11123.5411100	Dienstreisekosten	400
11124.5261010	Aus- und Fortbildung	3.500
11124.5411100	Dienstreisekosten	1.500
11125.5261010	Aus- und Fortbildung für neues Forderungsmanagement	5.500
11125.5411100	Dienstreisekosten	700
11126.5261010	Aus- und Fortbildung	2.000
11126.5411100	Dienstreisekosten	500
11128.5261010	Aus- und Fortbildung	2.500
11128.5411100	Dienstreisekosten	800
11130.5261010	Aus- und Fortbildung	1.300
11130.5411100	Dienstreisekosten	1.200
11130.5411200	Wegstreckenentschädigung	10.200
11140.5261010	Aus- und Fortbildung (u.a. zur neuen Personalsoftware)	40.000

Budgets in EUR

11140.5291220 Eignungstests Auszubildende	4.200
11140.5411100 Dienstreisekosten	2.500
11146.5261010 Aus- und Fortbildung	1.600
11146.5411100 Dienstreisekosten	1.000
11160.5261010 Aus- und Fortbildung	20.000
11160.5411100 Dienstreisekosten	2.100
11170.5261010 Aus- und Fortbildung	4.900
11170.5411100 Dienstreisekosten	400
11171.5261010 Aus- und Fortbildung	4.000
11171.5411100 Dienstreisekosten	0
11172.5261010 Aus- und Fortbildung	3.400
11172.5411100 Dienstreisekosten	200
12100.5261010 Aus- und Fortbildung	100
12100.5411100 Dienstreisekosten	200
12201.5261010 Aus- und Fortbildung	2.000
12201.5411100 Dienstreisekosten	300
12202.5261010 Aus- und Fortbildung	5.800
12202.5411100 Dienstreisekosten	400
12240.5261010 Aus- und Fortbildung	1.700
12240.5411100 Dienstreisekosten	2.300
12250.5261010 Aus- und Fortbildung	500
12250.5411100 Dienstreisekosten	100
12260.5261010 Aus- und Fortbildung	500
12260.5411100 Dienstreisekosten	100
12271.5261010 Aus- und Fortbildung	900
12271.5411100 Dienstreisekosten	100
12275.5261010 Aus- und Fortbildung	3.600
12275.5411100 Dienstreisekosten	100
12280.5261010 Aus- und Fortbildung	300
12280.5411100 Dienstreisekosten	200
12610.5261010 Aus- und Fortbildung von Brandmeisteranwärtern	110.600
12700.5261012 Ausbildung Notfallsanitäter	1.400
22100.5411100 Dienstreisekosten	0
23110.5261010 Aus- und Fortbildung	0
23110.5411100 Dienstreisekosten	0
24300.5261010 Aus- und Fortbildung	300
24300.5411100 Dienstreisekosten	200
25211.5411100 Dienstreisekosten	500
25212.5261010 Aus- und Fortbildung	0
25212.5411100 Dienstreisekosten	500
25213.5411100 Dienstreisekosten	900
25220.5261010 Aus- und Fortbildung	300
25220.5411100 Dienstreisekosten	2.400
25310.5261010 Aus- und Fortbildung	100
25310.5411100 Dienstreisekosten	600
26310.5261010 Aus- und Fortbildung	0
26310.5411100 Dienstreisekosten	1.000
27110.5261010 Aus- und Fortbildung	100
27110.5411100 Dienstreisekosten	1.200
27210.5261010 Aus- und Fortbildung	400
27210.5411100 Dienstreisekosten	1.200
28110.5261010 Aus- und Fortbildung	300
28110.5411100 Dienstreisekosten	800
28133.5261010 Aus- und Fortbildung	0
28133.5411100 Dienstreisekosten	0
31110.5261010 Aus- und Fortbildung	900
31110.5411000 Dienstreisekosten	0
31110.5411100 Dienstreisekosten	800
31120.5261010 Aus- und Fortbildung	200
31120.5411000 Dienstreisekosten	0
31120.5411100 Dienstreisekosten	100
31130.5261010 Aus- und Fortbildung	1.400

Budgets in EUR

31130.5411000 Dienstreisekosten	0
31130.5411100 Dienstreisekosten	600
31140.5411000 Dienstreisekosten	0
31150.5261010 Aus- und Fortbildung	1.800
31150.5411000 Dienstreisekosten	0
31150.5411100 Dienstreisekosten	100
31160.5261010 Aus- und Fortbildung	1.400
31160.5411000 Dienstreisekosten	0
31160.5411100 Dienstreisekosten	100
31170.5261010 Aus- und Fortbildung	300
31170.5411000 Dienstreisekosten	0
31170.5411100 Dienstreisekosten	100
31210.5261010 Aus- und Fortbildung	100
31210.5411100 Dienstreisekosten	2.300
31300.5261010 Aus- und Fortbildung	1.200
31300.5411100 Dienstreisekosten	200
31560.5261010 Aus- und Fortbildung	0
34110.5261010 Aus- und Fortbildung	1.000
34110.5411100 Dienstreisekosten	300
34310.5261010 Aus- und Fortbildung	200
34310.5411100 Dienstreisekosten	1.200
34410.5261010 Aus- und Fortbildung	300
34410.5411000 Dienstreisekosten	0
34410.5411100 Dienstreisekosten	100
34610.5261010 Aus- und Fortbildung	3.400
34610.5411100 Dienstreisekosten	500
35170.5261010 Aus- und Fortbildung	0
35170.5411100 Dienstreisekosten	100
36301.5261010 Aus- und Fortbildung	800
36301.5411100 Dienstreisekosten	1.500
36302.5261010 Aus- und Fortbildung	300
36302.5411100 Dienstreisekosten	500
36310.5261011 Aus- und Fortbildung	1.000
36310.5411100 Dienstreisekosten	1.600
36331.5411100 Dienstreisekosten	0
36351.5411100 Dienstreisekosten	300
36500.5261010 Aus- und Fortbildung	400
36500.5411100 Dienstreisekosten	500
36510.5261010 Aus- und Fortbildung	0
36510.5411100 Dienstreisekosten	0
36610.5261010 Aus- und Fortbildung	500
36610.5411100 Dienstreisekosten	100
36611.5261010 Aus- und Fortbildung	0
36611.5411100 Dienstreisekosten	0
36710.5261011 Aus- und Fortbildung	0
36710.5411100 Dienstreisekosten	100
41401.5261010 Aus- und Fortbildung Gesundheitsamt	800
41401.5411100 Dienstreisekosten Gesundheitsamt	2.000
42110.5261010 Aus- und Fortbildung	100
42110.5411100 Dienstreisekosten	600
42412.5261010 Aus- und Fortbildung	0
42420.5261010 Aus- und Fortbildung	300
42420.5411100 Dienstreisekosten	100
42421.5261010 Aus- und Fortbildung	0
42421.5411100 Dienstreisekosten	0
42422.5261010 Aus- und Fortbildung	100
42422.5411100 Dienstreisekosten	0
42423.5261010 Aus- und Fortbildung	200
42423.5411100 Dienstreisekosten	100
51110.5261010 Aus- und Fortbildung	1.600
51110.5411100 Dienstreisekosten	1.000
51120.5261010 Aus- und Fortbildung	500

Budgets in EUR

51120.5411100 Dienstreisekosten	300
51130.5261010 Aus- und Fortbildung	300
51130.5411100 Dienstreisekosten	100
52100.5261010 Aus- und Fortbildung	2.700
52100.5411100 Dienstreisekosten	300
52310.5261010 Aus- und Fortbildung	0
52310.5411100 Dienstreisekosten	200
54001.5261010 Aus- und Fortbildung	10.600
54001.5411100 Dienstreisekosten	2.500
55110.5261010 Aus- und Fortbildung	1.300
55110.5411100 Dienstreisekosten	700
55210.5261010 Aus- und Fortbildung	1.100
55510.5261010 Aus- und Fortbildung	500
56100.5261010 Aus- und Fortbildung	700
56100.5411100 Dienstreisekosten	1.000
57110.5261010 Aus- und Fortbildung	3.000
57110.5411100 Dienstreisekosten	1.800
57330.5411100 Dienstreisekosten	800
57510.5261010 Aus- und Fortbildung	200
57510.5411100 Dienstreisekosten	0
Summe Aufwendungen	336.100

Budget: 5003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungen VD 30

11110.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	2.400
11110.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.900
11110.5441000 Versicherungen	1.000
11111.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	500
11111.5441000 Versicherungen	300
11112.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	600
11112.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	0
11112.5441000 Versicherungen	400
11117.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	500
11117.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000
11117.5441000 Versicherungen	400
11123.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.400
11123.5441000 Versicherungen	800
11124.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	900
11124.5441000 Versicherungen	600
11125.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.200
11125.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	600
11125.5441000 Versicherungen	700
11126.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	800
11126.5441000 Versicherungen	500
11128.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	500
11128.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	0
11128.5441000 Versicherungen	500
11130.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.200
11130.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000
11130.5441000 Versicherungen	700
11137.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	400
11137.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.600
11137.5441000 Versicherungsbeiträge kommunaler Schadensausgleich	300
11140.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.400
11140.5441000 Versicherungen	800
11146.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	900
11146.5441000 Versicherungsbeiträge, kommunaler Schadensausgleich	500
11160.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.300
11160.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	600
11160.5441000 Versicherungen	700
11170.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	2.000

Budgets in EUR

11170.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500
11170.5441000 Versicherungen	1.300
11171.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	2.100
11171.5441000 Versicherungen	200
11172.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.600
11172.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400
11172.5441000 Versicherungen	900
11175.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	4.000
11175.5441000 Versicherungen	0
11176.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	8.300
11177.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	400
11179.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	23.000
11179.5441000 Versicherungen	0
11180.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	3.000
11180.5441000 Versicherungen	0
11182.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.500
11182.5441000 Versicherungen	0
12100.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	300
12100.5441000 Versicherungen	200
12201.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.300
12201.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	300
12201.5441000 Versicherungen	600
12202.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.700
12202.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500
12202.5441000 Versicherungen	1.200
12240.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	700
12240.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	500
12240.5441000 Versicherungen	300
12250.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	600
12250.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	600
12250.5441000 Versicherungen	300
12257.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	100
12257.5441000 Versicherungen	0
12260.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	2.000
12260.5441000 Versicherungen	500
12271.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.600
12271.5441000 Versicherungen	400
12275.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	700
12275.5441000 Versicherungen	300
12280.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	800
12280.5441000 Versicherungen	500
12610.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	6.000
12610.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	7.600
12610.5441000 Versicherungen	2.800
12611.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.500
12611.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	8.700
12611.5441000 Versicherungen	300
12617.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	100
12617.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300
12617.5441000 Versicherungen	0
12700.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherungen	1.100
12700.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.600
12700.5441000 Versicherungen	800
12800.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	300
12800.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000
12800.5441000 Versicherungen	100
21100.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	20.000
21100.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.800
21100.5441000 Versicherungen	700
21107.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	900
21107.5441000 Versicherungen	100
21600.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	10.000

Budgets in EUR

21600.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	100
21600.5441000 Versicherungen	400
21700.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	6.500
21700.5441000 Versicherungen	200
21900.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	0
21900.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	0
21900.5441000 Versicherungen	0
22100.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	3.700
22100.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600
22100.5441000 Versicherungen	400
23110.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	15.500
23110.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	500
23110.5441000 Versicherungen	600
23111.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	100
24300.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.600
24300.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	900
24300.5441000 Versicherungen	900
25211.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	10.500
25211.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	700
25211.5441000 Versicherungen	300
25212.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	9.000
25212.5441000 Versicherungen	200
25213.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	13.000
25213.5441000 Versicherungen	200
25217.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	100
25217.5441000 Versicherungen	100
25220.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	8.700
25220.5441000 Versicherungen	400
25310.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	3.700
25310.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200
25310.5441000 Versicherungen	700
26110.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	19.000
26110.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	0
26110.5441000 Versicherungen	11.500
26310.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.200
26310.5441000 Versicherungen	400
27110.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	9.200
27110.5441000 Versicherungen	400
27210.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	16.000
27210.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	400
27210.5441000 Versicherungen	800
27217.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	100
27217.5441000 Versicherungen	0
28110.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	8.300
28110.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	600
28110.5441000 Versicherungen	1.500
28121.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	5.100
28131.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	2.200
28131.5441000 Versicherungen	100
28132.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	700
28133.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.600
28133.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	500
28133.5441000 Versicherungen	300
31110.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	400
31110.5241210 Versicherungen	300
31110.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	0
31110.5441000 Versicherungen	300
31120.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	300
31120.5241210 Versicherungen	0
31120.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	0
31120.5441000 Versicherungen	200
31130.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	500

Budgets in EUR

31130.5241210 Versicherungen	0
31130.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	0
31130.5441000 Versicherungen	400
31140.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	0
31140.5241210 Versicherungen	0
31140.5441000 Versicherungen	0
31150.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	200
31150.5241210 Versicherungen	0
31150.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	500
31150.5441000 Versicherungen	100
31160.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	500
31160.5241210 Versicherungen	0
31160.5441000 Versicherungen	300
31170.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	200
31170.5441000 Versicherungen	100
31210.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	2.100
31210.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	0
31210.5441000 Versicherungsbeiträge, kommunaler Schadensausgleich	1.800
31211.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	0
31211.5441000 Versicherungen	0
31300.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.300
31300.5441000 Versicherungen	500
31540.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.500
31551.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	2.500
31551.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	700
31551.5441000 Versicherungen	300
34110.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	500
34110.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	700
34110.5441000 Versicherungen	300
34310.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	300
34310.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	0
34310.5441000 Versicherungen	200
34410.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	100
34410.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	0
34410.5441000 Versicherungen	100
34510.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	200
34510.5441000 Versicherungen	100
34610.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	900
34610.5441000 Versicherungen	500
35170.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	500
35170.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	500
35170.5441000 Versicherungen	400
36250.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	200
36250.5441000 Versicherungen	200
36301.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.000
36301.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	700
36301.5441000 Versicherungen	800
36302.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	600
36302.5441000 Versicherungen	4.500
36310.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	900
36310.5441000 Versicherungen	900
36331.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	100
36331.5441000 Versicherungen	100
36351.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	100
36351.5441000 Versicherungen	100
36500.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	700
36500.5441000 Versicherungen	400
36510.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	17.000
36510.5441000 Versicherungen	10.000
36511.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	200
36511.5441000 Versicherungen	0
36610.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherungen	500

Budgets in EUR

36610.5441000 Versicherungen	200
36611.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	100
36611.5441000 Versicherungen	100
36617.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	100
36617.5441000 Versicherungen	100
36710.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.200
36710.5441000 Versicherungen	200
41100.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	90.500
41100.5441000 Versicherungen	530.000
41401.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.600
41401.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100
41401.5441000 Versicherungen	700
42110.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	400
42110.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100
42110.5441000 Versicherungen	200
42410.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	7.500
42410.5441000 Versicherungen	0
42411.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	3.200
42411.5441000 Versicherungen	100
42412.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	2.200
42412.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	300
42412.5441000 Versicherungen	200
42413.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	800
42413.5441000 Versicherungen	100
42414.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	1.800
42414.5441000 Versicherungen	100
42415.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	400
42415.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	300
42415.5441000 Versicherungen	100
42416.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	200
42416.5441000 Versicherungen	0
42417.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	400
42417.5441000 Versicherungen	100
42418.5441000 Versicherungen	0
42420.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	5.900
42420.5441000 Versicherungen	400
42421.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.100
42421.5441000 Versicherungen	0
42422.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	300
42422.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	100
42422.5441000 Versicherungen	200
42423.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	15.000
42423.5441000 Versicherungen	300
42427.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	200
42427.5441000 Versicherungen	100
51110.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.400
51110.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	600
51110.5441000 Versicherungen	800
51120.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	600
51120.5441000 Versicherungen	400
51130.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.000
51130.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000
51130.5441000 Versicherungen	600
52100.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.000
52100.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	600
52100.5441000 Versicherungen	700
52310.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	200
52310.5441000 Versicherungen	200
53710.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	15.500
53710.5441000 Versicherungen	90.000
54001.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	3.700
54001.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000

Budgets in EUR

54001.5441000 Versicherungen	1.800
54810.5441000 Versicherungen	1.400
55110.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	200
55110.5441000 Versicherungen	200
55210.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	200
55210.5441000 Versicherungen	200
55300.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	100
55300.5441000 Versicherungen	0
55307.5441000 Versicherungen	0
55510.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	100
55510.5441000 Versicherungen	100
56100.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.300
56100.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300
56100.5441000 Versicherungen	900
57110.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	900
57110.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	500
57110.5441000 Versicherungen	500
57111.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.700
57310.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	100
57310.5441000 Versicherungen	100
57312.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	300
57330.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	600
57330.5441000 Versicherungen	100
57510.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	100
57510.5441000 Versicherungen	100
Summe Aufwendungen	1.202.900

Budget: 5004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten VD 65

11110.5241010 Heizung	10.000
11110.5241020 Reinigung	13.000
11110.5241030 Wasser, Abwasser	3.200
11110.5241050 Entsorgung	700
11110.5241060 Energie	12.800
11110.5241100 Bewachung	200
11111.5241010 Heizung	1.900
11111.5241020 Reinigung	2.700
11111.5241030 Wasser, Abwasser	600
11111.5241050 Entsorgung	200
11111.5241060 Energie	2.700
11111.5241100 Bewachung	100
11112.5241010 Heizung	900
11112.5241021 Reinigung	1.500
11112.5241031 Wasser/Abwasser	500
11112.5241051 Entsorgung	100
11112.5241061 Energie	1.000
11112.5241100 Bewachung	500
11123.5241010 Heizung	4.800
11123.5241020 Reinigung	5.000
11123.5241030 Wasser, Abwasser	1.200
11123.5241050 Entsorgung	200
11123.5241060 Energie	4.800
11123.5241100 Bewachung	100
11123.5291000 sonstige Geschäftsausgaben	0
11123.5291300 Geldtransportkosten	2.700
11124.5241010 Heizung	3.800
11124.5241020 Reinigung	3.500
11124.5241030 Wasser, Abwasser	900
11124.5241050 Entsorgung	200
11124.5241060 Energie	3.500
11124.5241100 Bewachung	100

Budgets in EUR

11125.5241010 Heizung	3.700
11125.5241020 Reinigung	4.900
11125.5241030 Wasser, Abwasser	1.200
11125.5241050 Entsorgung	200
11125.5241060 Energie	5.000
11125.5241100 Bewachung	100
11126.5241010 Heizung	3.200
11126.5241020 Reinigung	4.300
11126.5241030 Wasser, Abwasser	1.000
11126.5241050 Entsorgung	300
11126.5241060 Energie	4.000
11126.5241100 Bewachung	300
11128.5241010 Heizung	1.700
11128.5241020 Reinigung	2.800
11128.5241030 Wasser, Abwasser	500
11128.5241050 Entsorgung	100
11128.5241060 Energie	1.400
11128.5241100 Bewachung	900
11130.5241010 Heizung	3.800
11130.5241020 Reinigung	5.300
11130.5241030 Wasser, Abwasser	1.300
11130.5241040 Grundbesitzabgaben	3.200
11130.5241050 Entsorgung	600
11130.5241060 Energie	5.000
11130.5241100 Bewachung	30.000
11130.5291300 Geldtransportkosten	900
11130.5291700 sonstige Geschäftsausgaben	1.100
11140.5241010 Heizung	4.200
11140.5241020 Reinigung	5.600
11140.5241030 Wasser, Abwasser	1.500
11140.5241050 Entsorgung	300
11140.5241060 Energie	5.500
11140.5241100 Bewachung	100
11146.5241010 Heizung	2.800
11146.5241020 Reinigung	3.800
11146.5241030 Wasser, Abwasser	1.000
11146.5241050 Entsorgung	300
11146.5241060 Energie	3.700
11146.5241100 Bewachung	200
11160.5241010 Heizung	3.900
11160.5241020 Reinigung	5.300
11160.5241030 Wasser, Abwasser	1.300
11160.5241050 Entsorgung (auch Datenträgerentsorgung)	400
11160.5241060 Energie	5.000
11160.5241100 Bewachung	100
11170.5241010 Heizung	8.600
11170.5241020 Reinigung	10.500
11170.5241030 Wasser, Abwasser	2.600
11170.5241050 Entsorgung	800
11170.5241060 Energie	5.500
11170.5241100 Bewachung	2.900
11170.5291000 Gebühren für Katasterauszüge	0
11171.5241010 Heizung	1.100
11171.5241020 Reinigung	1.800
11171.5241030 Wasser, Abwasser	400
11171.5241050 Entsorgung	200
11171.5241060 Energie	1.600
11171.5241100 Bewachung	100
11172.5241010 Heizung	4.900
11172.5241020 Reinigung	6.500
11172.5241030 Wasser, Abwasser	1.400
11172.5241050 Entsorgung	500

Budgets in EUR

11172.5241060 Energie	3.500
11172.5241100 Bewachung	2.000
11173.5241030 Wasser, Abwasser	6.200
11173.5241040 Grundbesitzabgaben	80.000
11173.5241041 Straßenreinigung und Winterdienst	18.000
11173.5241050 Entsorgung	4.000
11173.5241060 Energie	1.500
11173.5241100 Bewachung	0
11175.5241010 Heizung	20.000
11175.5241020 Reinigung	4.600
11175.5241030 Wasser, Abwasser	30.000
11175.5241040 Grundbesitzabgaben	12.900
11175.5241050 Entsorgung	1.600
11175.5241060 Energie	1.700
11176.5241010 Heizung	300
11176.5241020 Reinigung	100
11176.5241030 Wasser, Abwasser	3.500
11176.5241040 Grundbesitzabgaben	26.600
11176.5241050 Entsorgung	100
11176.5241060 Energie	500
11176.5241100 Bewachung	6.000
11176.5291120 Verwaltervergütung Thomas-Müntzer-Str. 34	800
11176.5317000 Rückzahlung von Betriebskosten an Mieter	0
11177.5241010 Heizung	800
11177.5241019 Heizung 19% Vorsteuer	2.400
11177.5241020 Reinigung	1.800
11177.5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	1.200
11177.5241030 Wasser, Abwasser	600
11177.5241037 Wasser 7% Vorsteuer	700
11177.5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	1.000
11177.5241040 Grundbesitzabgaben	300
11177.5241050 Entsorgung	0
11177.5241060 Energie	200
11177.5241069 Energie 19% Vorsteuer	500
11177.5241100 Bewachung	200
11177.5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	400
11177.5291139 sonstige Dienstleistungen 19% Vorsteuer	100
11179.5241010 Heizung	78.000
11179.5241020 Reinigung	38.000
11179.5241030 Wasser, Abwasser	16.800
11179.5241031 Niederschlagswasser	11.000
11179.5241040 Grundbesitzabgaben	32.000
11179.5241041 Winterdienst	2.600
11179.5241050 Entsorgung	1.300
11179.5241060 Energie	40.000
11179.5241100 Bewachung	6.000
11179.5291220 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
11180.5241040 Grundbesitzabgaben	400
11180.5241100 Bewachung	0
11182.5241010 Heizung	30.000
11182.5241020 Reinigung	16.000
11182.5241030 Wasser, Abwasser	13.000
11182.5241040 Grundbesitzabgaben,	0
11182.5241042 Winterdienst	700
11182.5241050 Entsorgung	1.800
11182.5241060 Energie	13.000
11182.5241110 Bewachung	0
11182.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000
11182.5431200 Post- und Fernmeldegebühren,	200
12100.5241010 Heizung	1.100
12100.5241020 Reinigung	1.500
12100.5241030 Wasser, Abwasser	500

Budgets in EUR

12100.5241050 Entsorgung	100
12100.5241060 Energie	1.500
12100.5241100 Bewachung	400
12201.5241010 Heizung	3.100
12201.5241020 Reinigung	6.100
12201.5241030 Wasser, Abwasser	500
12201.5241050 Entsorgung	200
12201.5241060 Energie	2.900
12201.5241100 Bewachung	800
12202.5241010 Heizung	9.900
12202.5241020 Reinigung	8.000
12202.5241030 Wasser, Abwasser	1.700
12202.5241050 Entsorgung	600
12202.5241060 Energie Stadtordnungsdienst, Bußgeldstelle	9.000
12202.5241100 Bewachung	2.500
12240.5241010 Heizung	3.200
12240.5241020 Reinigung	4.700
12240.5241030 Wasser, Abwasser	500
12240.5241050 Entsorgung	200
12240.5241060 Energie	3.000
12240.5241100 Bewachung	700
12250.5241010 Heizung	3.600
12250.5241020 Reinigung	2.800
12250.5241030 Wasser, Abwasser	600
12250.5241050 Entsorgung	200
12250.5241060 Energie	3.500
12250.5241100 Bewachung	900
12260.5241010 Heizung	5.000
12260.5241020 Reinigung	4.200
12260.5241030 Wasser, Abwasser	900
12260.5241050 Entsorgung	400
12260.5241060 Energie	4.500
12260.5241100 Bewachung	1.300
12260.5291000 Sonstige Geschäftsausgaben	0
12260.5291300 Sonstige Geschäftsausgaben (Geldtransporte)	3.800
12271.5241010 Heizung	4.300
12271.5241020 Reinigung	5.900
12271.5241030 Wasser, Abwasser	1.400
12271.5241050 Entsorgung	300
12271.5241060 Energie	5.600
12271.5241100 Bewachung	100
12271.5291300 Geldtransportkosten	100
12275.5241010 Heizung	3.600
12275.5241020 Reinigung	5.000
12275.5241030 Wasser, Abwasser	1.100
12275.5241050 Entsorgung	300
12275.5241060 Energie	4.500
12275.5241100 Bewachung	400
12280.5241010 Heizung	2.100
12280.5241020 Reinigung	2.800
12280.5241030 Wasser, Abwasser	800
12280.5241050 Entsorgung	100
12280.5241060 Energie	2.500
12280.5241100 Bewachung	100
12280.5291300 Geldtransportkosten	0
12610.5241040 Grundbesitzabgaben	100
12611.5241040 Grundbesitzabgaben	100
12611.5241100 Bewachung	200
12800.5241040 Grundbesitzabgaben	0
21100.5241040 Grundbesitzabgaben	1.500
21100.5241100 Bewachung	15.600
21600.5241040 Grundbesitzabgaben	0

Budgets in EUR

21600.5241100 Bewachung	10.000
21700.5241040 Grundbesitzabgaben	0
21700.5241100 Bewachung	12.500
21900.5241040 Grundbesitzabgaben	0
21900.5241100 Bewachung	1.000
22100.5241040 Grundbesitzabgaben	200
22100.5241100 Bewachung	2.100
23110.5241040 Grundbesitzabgaben	1.600
23110.5241100 Bewachung	2.700
23111.5241040 Grundbesitzabgaben	100
24300.5241010 Heizung	4.600
24300.5241020 Reinigung	6.200
24300.5241030 Wasser, Abwasser	1.500
24300.5241040 Grundbesitzabgaben	0
24300.5241050 Entsorgung	400
24300.5241060 Energie	5.900
24300.5241100 Bewachung	100
25211.5241040 Grundbesitzabgaben	900
25211.5241100 Bewachung	700
25212.5241100 Bewachung	900
25213.5241040 Grundbesitzabgaben	0
25213.5241100 Bewachung	2.400
25220.5241100 Bewachung	800
26310.5241040 Grundbesitzabgaben	0
26310.5241100 Bewachung	1.900
27110.5241040 Grundbesitzabgaben	0
27110.5241100 Bewachung	4.700
27210.5241040 Grundbesitzabgaben	1.000
27210.5241110 Bewachung Aufschaltung	1.000
27210.5291300 Geldtransportkosten	1.300
28110.5241010 Heizung	2.800
28110.5241020 Reinigung	4.000
28110.5241030 Wasser, Abwasser	900
28110.5241040 Grundbesitzabgaben	0
28110.5241050 Entsorgung	300
28110.5241060 Energie	3.500
28110.5241100 Bewachung	300
28131.5241040 Grundbesitzabgaben	500
28132.5241010 Heizung	0
28132.5241019 Heizung 19% Vorsteuer	0
28132.5241100 Bewachung	3.200
28132.5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	2.700
28133.5241040 Grundbesitzabgaben	300
28133.5241100 Bewachung	300
28133.5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	400
31110.5241010 Heizung	1.500
31110.5241020 Reinigung	2.000
31110.5241030 Wasser, Abwasser	400
31110.5241040 Grundbesitzabgaben	0
31110.5241050 Entsorgung	100
31110.5241060 Energie	1.800
31110.5241100 Bewachung	100
31120.5241010 Heizung	600
31120.5241020 Reinigung	800
31120.5241030 Wasser, Abwasser	300
31120.5241040 Grundbesitzabgaben	0
31120.5241050 Entsorgung	100
31120.5241060 Energie	900
31120.5241100 Bewachung	100
31130.5241010 Heizung	1.500
31130.5241020 Reinigung	2.000
31130.5241030 Wasser, Abwasser	500

Budgets in EUR

31130.5241040 Grundbesitzabgaben	0
31130.5241050 Entsorgung	100
31130.5241060 Energie	2.000
31130.5241100 Bewachung	100
31140.5241010 Heizung	0
31140.5241020 Reinigung	0
31140.5241030 Wasser, Abwasser	0
31140.5241050 Entsorgung	0
31140.5241060 Energie	0
31140.5241100 Bewachung	0
31150.5241010 Heizung	700
31150.5241020 Reinigung	800
31150.5241022 Reinigung	0
31150.5241030 Wasser, Abwasser	200
31150.5241040 Grundbesitzabgaben	0
31150.5241050 Entsorgung	100
31150.5241060 Energie	700
31150.5241100 Bewachung	100
31160.5241010 Heizung	1.000
31160.5241020 Reinigung	1.300
31160.5241030 Wasser, Abwasser	300
31160.5241050 Entsorgung	100
31160.5241060 Energie	1.500
31160.5241100 Bewachung	100
31170.5241010 Heizung	300
31170.5241020 Reinigung	500
31170.5241030 Wasser, Abwasser	100
31170.5241050 Entsorgung	100
31170.5241060 Energie	600
31210.5241010 Heizung	400
31210.5241020 Reinigung	300
31210.5241030 Wasser, Abwasser	100
31210.5241050 Entsorgung	100
31210.5241060 Energie	300
31210.5241100 Bewachung	100
31300.5241010 Heizung	2.100
31300.5241020 Reinigung	2.600
31300.5241030 Wasser, Abwasser	700
31300.5241040 Grundbesitzabgaben	0
31300.5241050 Entsorgung	100
31300.5241060 Energie	3.000
31300.5241100 Bewachung	100
31540.5241010 Heizung	1.300
31540.5241020 Reinigung	1.000
31540.5241030 Wasser, Abwasser	12.000
31540.5241040 Grundbesitzabgaben	7.000
31540.5241050 Entsorgung	100
31540.5241060 Energie	1.800
31540.5291000 Geldtransportkosten	0
31540.5291300 Geldtransportkosten	500
31551.5241011 Heizung, Waldstr. 15	0
31551.5241021 Reinigung, Waldstr. 15	0
31551.5241031 Wasser, Abwasser, Waldstr. 15	0
31551.5241041 Grundbesitzabgaben, Waldstr. 15	0
31551.5241042 Winterdienst, Waldstr. 15,	0
31551.5241051 Entsorgung, Waldstr. 15	0
31551.5241061 Energie, Waldstr. 15	0
31551.5241110 Bewachung, Waldstr. 15	0
31551.5241300 Waldstr. 15, Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
31551.5431202 Post- und Fernmeldegebühren, Waldstr. 15	0
34110.5241010 Heizung	2.200
34110.5241020 Reinigung	1.800

Budgets in EUR

34110.5241030 Wasser, Abwasser	600
34110.5241040 Grundbesitzabgaben	0
34110.5241050 Entsorgung	200
34110.5241060 Energie	2.500
34110.5241100 Bewachung	100
34310.5241010 Heizung	2.500
34310.5241020 Reinigung	1.000
34310.5241030 Wasser, Abwasser	800
34310.5241050 Entsorgung	100
34310.5241060 Energie	500
34310.5241100 Bewachung	0
34410.5241010 Heizung	1.500
34410.5241020 Reinigung	2.000
34410.5241030 Wasser, Abwasser	400
34410.5241050 Entsorgung	100
34410.5241060 Energie	1.900
34410.5241100 Bewachung	100
34610.5241010 Heizung	1.500
34610.5241020 Reinigung	2.100
34610.5241030 Wasser, Abwasser	500
34610.5241040 Grundbesitzabgaben	0
34610.5241050 Entsorgung	100
34610.5241060 Energie	2.100
34610.5241100 Bewachung	100
35170.5241010 Heizung	2.000
35170.5241020 Reinigung	3.000
35170.5241030 Wasser, Abwasser	300
35170.5241050 Entsorgung	100
35170.5241060 Energie	2.100
35170.5241100 Bewachung	600
36301.5241010 Heizung	3.000
36301.5241020 Reinigung	4.300
36301.5241030 Wasser, Abwasser	900
36301.5241040 Grundbesitzabgaben	0
36301.5241050 Entsorgung	200
36301.5241060 Energie	3.800
36301.5241100 Bewachung	200
36302.5241010 Heizung	1.600
36302.5241020 Reinigung	2.400
36302.5241030 Wasser, Abwasser	500
36302.5241040 Grundbesitzabgaben	0
36302.5241050 Entsorgung	200
36302.5241060 Energie	1.800
36302.5241100 Bewachung	500
36310.5241010 Heizung	1.700
36310.5241020 Reinigung	2.100
36310.5241030 Wasser, Abwasser	500
36310.5241040 Grundbesitzabgaben	0
36310.5241050 Entsorgung	200
36310.5241060 Energie	2.000
36310.5241100 Bewachung	100
36500.5241010 Heizung	3.000
36500.5241020 Reinigung	3.600
36500.5241030 Wasser, Abwasser	900
36500.5241040 Grundbesitzabgaben	0
36500.5241050 Entsorgung	200
36500.5241060 Energie	3.500
36500.5241100 Bewachung	100
36510.5241040 Grundbesitzabgaben	600
36510.5241100 Bewachung	0
36610.5241010 Heizung	9.000
36610.5241020 Reinigung ZGM	16.000

Budgets in EUR

36610.5241030 Wasser, Abwasser	700
36610.5241040 Grundbesitzabgaben	300
36610.5241050 Entsorgung ZGM	800
36610.5241060 Energie	3.600
36610.5241100 Bewachung	900
36610.5431200 Post- und Fernmeldegebühren ZGM	400
36611.5241010 Heizung	0
36611.5241020 Reinigung	0
36611.5241030 Wasser, Abwasser	0
36611.5241050 Entsorgung	0
36611.5241060 Energie	0
36611.5241100 Bewachung	0
36611.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0
36710.5241040 Grundbesitzabgaben	2.900
36710.5241100 Bewachung	500
41401.5241010 Heizung	10.100
41401.5241020 Reinigung	16.500
41401.5241030 Wasser, Abwasser	1.600
41401.5241050 Entsorgung	500
41401.5241060 Energie	9.800
41401.5241100 Bewachung	1.800
42110.5241010 Heizung	900
42110.5241020 Reinigung	1.100
42110.5241030 Wasser, Abwasser	300
42110.5241040 Grundbesitzabgaben	0
42110.5241050 Entsorgung	100
42110.5241060 Energie	1.400
42110.5241100 Bewachung	100
42110.5291300 Geldtransportkosten	0
42410.5241040 Grundbesitzabgaben	7.500
42411.5241100 Bewachung	700
42411.5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	0
42412.5241040 Grundbesitzabgaben	1.200
42412.5241100 Bewachung	600
42413.5241040 Grundbesitzabgaben	800
42414.5241040 Grundbesitzabgaben	400
42414.5241100 Bewachung	800
42414.5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	100
42415.5241040 Grundbesitzabgaben	500
42420.5241040 Grundbesitzabgaben	1.300
42420.5241100 Bewachung	0
42420.5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	700
42421.5241010 Heizung	9.800
42421.5241020 Reinigung	0
42421.5241030 Wasser, Abwasser	0
42421.5241040 Grundbesitzabgaben	0
42421.5241042 Winterdienst/ Straßenreinigung	1.000
42421.5241050 Entsorgung	0
42421.5241060 Energie	8.000
42421.5241100 Bewachung	0
42421.5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	0
42422.5241040 Grundbesitzabgaben	800
42422.5241100 Bewachung	0
42422.5241119 Bewachung 19 % Vorsteuer	1.600
42423.5241040 Grundbesitzabgaben	300
42423.5241100 Bewachung	1.500
42423.5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	2.000
51110.5241010 Heizung	5.200
51110.5241020 Reinigung	7.500
51110.5241030 Wasser, Abwasser	900
51110.5241050 Entsorgung	400
51110.5241060 Energie	5.100

Budgets in EUR

51110.5241100 Bewachung	1.000
51120.5241010 Heizung	1.800
51120.5241020 Reinigung	2.700
51120.5241030 Wasser, Abwasser	300
51120.5241050 Entsorgung	100
51120.5241060 Energie	1.700
51120.5241100 Bewachung	400
51130.5241010 Heizung	2.500
51130.5241020 Reinigung	3.800
51130.5241030 Wasser, Abwasser	500
51130.5241050 Entsorgung	200
51130.5241060 Energie	2.500
51130.5241100 Bewachung	800
52100.5241010 Heizung	2.600
52100.5241020 Reinigung	3.500
52100.5241030 Wasser, Abwasser	400
52100.5241050 Entsorgung	200
52100.5241060 Energie	2.600
52100.5241100 Bewachung	600
52310.5241010 Heizung	1.100
52310.5241020 Reinigung	1.400
52310.5241030 Wasser, Abwasser	200
52310.5241051 Entsorgung	100
52310.5241060 Energie	1.200
52310.5241100 Bewachung	300
54001.5241010 Heizung	8.700
54001.5241020 Reinigung	15.400
54001.5241030 Wasser, Abwasser	2.200
54001.5241050 Entsorgung	500
54001.5241060 Energie	12.000
54001.5241100 Bewachung	4.000
54100.5241040 Grundbesitzabgaben	137.500
54100.5241070 Straßenausbaubeiträge	44.600
54300.5241040 Grundbesitzabgaben	8.300
54400.5241040 Grundbesitzabgaben	27.500
54600.5241030 Niederschlagswasser Parkplatz Friederikenplatz	1.700
54600.5241040 Grundbesitzabgaben	1.500
54600.5241042 Straßenreinigung/Winterdienst Parkplatz Friederikenplatz	4.500
54700.5241040 Grundbesitzabgaben	0
55110.5231000 Mieten Parkmanagerwohnung	1.300
55110.5241010 Heizung	900
55110.5241020 Reinigung	1.000
55110.5241030 Wasser, Abwasser	400
55110.5241040 Grundbesitzabgaben	3.600
55110.5241051 Entsorgung ZGM	100
55110.5241060 Energie	1.600
55110.5241100 Bewachung	300
55510.5241040 Grundbesitzabgaben	900
56100.5241010 Heizung	4.200
56100.5241020 Reinigung	6.500
56100.5241030 Wasser, Abwasser	1.100
56100.5241050 Entsorgung	300
56100.5241060 Energie	3.800
56100.5241100 Bewachung	2.000
57110.5241010 Heizung	2.300
57110.5241020 Reinigung	3.000
57110.5241030 Wasser, Abwasser	800
57110.5241050 Entsorgung	200
57110.5241060 Energie	3.000
57110.5241100 Bewachung	100
57111.5241010 Heizung	19.200
57111.5241019 Heizung 19 % Vorsteuer	0

Budgets in EUR

57111.5241020 Reinigung	17.600
57111.5241029 Reinigung 19 % Vorsteuer	0
57111.5241030 Wasser, Abwasser	5.500
57111.5241037 Wasser 7% Vorsteuer	0
57111.5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	0
57111.5241040 Grundbesitzabgaben	8.400
57111.5241050 Entsorgung	900
57111.5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	0
57111.5241060 Energie	13.000
57111.5241069 Energie 19% Vorsteuer	0
57111.5241100 Bewachung	1.900
57111.5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	0
57111.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel)	0
57111.5241319 Sonstige Bewirtschaftungskosten 19 % Vorsteuer	0
57111.5271000 sonstige Betriebsaufwendungen	0
57111.5271019 sonstige Betriebsaufwendungen 19% Vorsteuer	0
57111.5271900 Sonstige Betriebsaufwendungen	1.600
57111.5271919 Sonstige Betriebsaufwendungen 19% Vorsteuer	0
57312.5241019 Heizung 19% Vorsteuer	200
57312.5241040 Grundbesitzabgaben	900
57312.5241119 19% Vorsteuer	100
57510.5241010 Heizung	0
57510.5241019 Heizung 19% Vorsteuer	0
57510.5241020 Reinigung	0
57510.5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	0
57510.5241030 Wasser, Abwasser	0
57510.5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	0
57510.5241050 Entsorgung	0
57510.5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	0
57510.5241060 Energie	0
57510.5241069 Energie 19% Vorsteuer	0
57510.5241100 Bewachung	0
57510.5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	0
57510.5291319 Geldtransportkosten 19% Vorsteuer	0
Summe Aufwendungen	1.710.400

Budget: 5005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unfallversicherung VD10

11140.5441300 Ausgleichsabgaben für Nichtbeschäftigung von Schwerbeschädigten	0
12611.5441100 Unfallversicherung	87.000
21100.5441100 Schülerunfallversicherung	96.000
21107.5441100 Schülerunfallversicherung	0
21600.5441100 Schülerunfallversicherung	46.000
21700.5441100 Schülerunfallversicherung	62.200
21900.5441100 Schülerunfallversicherung	13.500
22100.5441100 Schülerunfallversicherung	12.400
23110.5441100 Schülerunfallversicherung	103.500
26110.5441100 Unfallversicherung	30.000
36510.5441100 Unfallversicherung Kinder	93.000
41100.5441100 Unfallversicherung	150.000
53710.5441100 Unfallversicherung	14.000
Summe Aufwendungen	707.600

Budget: 5006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

steuerliche Beratungsleistungen VD 20

11124.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	16.600
11177.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	400
11177.5291211 steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	100
12610.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.300
23111.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	700

Budgets in EUR

25213.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	0
25310.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	0
25310.5291211 steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	900
26110.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	300
27110.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.800
28114.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	0
28121.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	0
28132.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	600
28133.5291210 steuerliche Beratungsleistungen 19 % Vorsteuer	300
28133.5291211 steuerliche Beratungsleistungen	300
41100.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	300
42110.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	500
42411.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	900
42412.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	800
42413.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	100
42414.5291210 steuerliche Beratungsleistungen 19 % Umsatzsteuer	500
42414.5291211 steuerliche Beratungsleistungen	100
42416.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	0
42417.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.000
42420.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.600
42421.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	600
42422.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.400
42423.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	900
42423.5291211 steuerliche Beratungsleistungen	0
42427.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	900
51120.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	0
51130.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	0
52100.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	200
53710.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	400
54600.5291211 steuerliche Beratungsleistungen	900
57110.5291210 steuerliche Beratungsleistungen UstG	4.500
57111.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.000
57111.5291211 steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	200
57312.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.000
57510.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	0
Summe Aufwendungen	41.100

Budget: 5009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

bauliche Unterhaltung/ Grünpflege VD 65

11130.5211000 Bauliche Unterhaltung	250.000
11130.5211002 Umbau technisches Rathaus Haus 1	0
11130.5211020 Bauliche Unterhaltung August-Bebel-Platz 16	250.000
11130.5211030 Sanierung Westfassade und Turm Rathaus Dessau Altbau	0
11130.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500
11170.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
11172.5211000 bauliche Unterhaltung	0
11173.5211000 bauliche Unterhaltung	137.000
11173.5221007 Unterhaltung Grünflächenpflege	45.000
11173.5221010 Pflege der Gewerbeflächen	50.000
11175.5211000 bauliche Unterhaltung	45.000
11175.5211019 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19% Vorsteuer	0
11175.5221007 Grünflächenpflege	0
11176.5211000 bauliche Unterhaltung	31.000
11176.5211030 Vollsanierung einschließlich Fassade "Restaurant Kornhaus"	0
11176.5221007 Grünflächenpflege	0
11177.5211000 bauliche Unterhaltung	0
11177.5211019 bauliche Unterhaltung 19% Voststeuer	10.000
11179.5211000 Bauliche Unterhaltung	62.000
11179.5211002 Rissprüfung für Saalnutzung Vorortrathaus Kochstedt	0
11179.5211003 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0
11179.5221007 Grünflächenpflege	0

Budgets in EUR

11182.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000
12260.5211000	Bauliche Unterhaltung	0
12275.5211000	Bauliche Unterhaltung	20.000
24300.5211000	Bauliche Unterhaltung	0
25220.5211100	Bauliche Unterhaltung Hochbau	0
27210.5255200	Energetische Optimierung Umstellung LED	55.000
31300.5211000	Bauliche Unterhaltung	0
31540.5211000	Bauliche Unterhaltung	160.000
31540.5211001	Dacheindeckung Rosenhof 4 Familienobdachlosenunterkunft	0
31540.5211002	Erneuerung der Fenster und Türen Rosenhof 6/7	0
31551.5211001	Bauliche Unterhaltung Waldstr. 15	0
36610.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	15.000
36611.5211000	Bauliche Unterhaltung	0
41401.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0
42110.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0
42414.5211011	Sanierung der Beleuchtungsanlage, Umrüstung auf LED	0
42421.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0
51110.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0
54001.5211000	Bauliche Unterhaltung	0
54600.5221001	Unterhaltung des Parkplatzes Friederikenplatz	5.000
54600.5221003	Unterhaltung des Parkplatzes Friederikenplatz	0
55110.5221003	Bauliche Unterhaltung Senkelektanten und Zählersäulen im Stadtpark	2.000
56100.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0
57111.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	208.000
57111.5211019	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	0
57111.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000
57111.5221019	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	0
57312.5211000	Bauliche Unterhaltung	0
57312.5211019	Unterhaltung der Grundstücke 19% Vorsteuer	8.000
Summe Aufwendungen		1.371.500

Budget: 5010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben VD 65

11130.5231002	Miete für Standleitung	1.600
11130.5252010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	800
11130.5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	30.000
11130.5255100	Energetische Optimierung	30.000
11130.5291000	sonstige Geschäftsausgaben	300
11130.5291201	Energieausweis	700
11170.5252010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
11170.5255001	Mess- und Gebäudeleittechnik	10.000
11170.5255004	Betriebsmittel Energiemanagement	7.000
11170.5291100	Vermessung, Wertermittlung	300
11170.5291110	Gebühren für Katasterauszüge	100
11170.5291200	Energiemanagement Planungskosten	5.000
11173.5231100	Pachten	300
11173.5252010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
11173.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500
11175.5241300	Sonst. Bewirtschaftungskosten	5.200
11175.5252010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000
11175.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100
11175.5291200	Energiemanagement	0
11175.5291201	Energieausweis	500
11176.5241300	sonst. Bewirtschaftungskosten	0
11176.5252010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500
11176.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300
11176.5291200	Energiemanagement	0
11176.5291201	Energieausweis	500
11177.5291201	Energieausweis	200

Budgets in EUR

11179.5231000	Miete Finanzrat-Albert-Str. 2	0
11179.5231010	Miete für Standleitung	2.700
11179.5231100	Aufwendungen aus Pachten	400
11179.5252010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500
11179.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100
11179.5271100	Verbrauchsmittel	0
11179.5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	400
11179.5291201	Energieausweise	2.900
11182.5231010	Miete für Brandmeldeanlage Standleitung Feuerwehranschluss	1.700
11182.5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0
12610.5291201	Energieausweise	200
12611.5291201	Energieausweise	300
21100.5255100	Energetische Optimierung	30.000
21100.5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	8.800
21100.5291201	Energieausweise	2.100
21600.5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	4.200
21600.5291201	Energieausweise	1.000
21700.5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	3.600
21700.5291201	Energieausweise	400
21900.5255100	Energetische Optimierung	0
21900.5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	1.000
21900.5291201	Energieausweise	0
22100.5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	1.300
22100.5291201	Energieausweise	500
23110.5231001	Aufwendungen für Mieten Standleitung	1.500
23110.5291201	Energieausweise	300
25211.5231000	Aufwendungen für Mieten	3.300
25211.5252010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	200
25211.5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	0
25211.5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	500
25211.5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	700
25211.5291201	Energieausweise	200
25212.5231000	Aufwendungen für Mieten Standleitung	5.600
25212.5252010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	0
25212.5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	1.000
25212.5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	0
25212.5291201	Energieausweise	200
25213.5231000	Aufwendungen für Mieten Brandmeldeanlagen	5.600
25213.5252010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	0
25213.5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	500
25213.5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	700
25213.5291201	Energieausweise	400
25220.5231000	Miete für Standleitung	1.700
25220.5252010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	0
25220.5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	400
25220.5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	0
25220.5291201	Energieausweise	300
25310.5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	0
25310.5291201	Energieausweise	400
27110.5291201	Energieausweise	200
27210.5231000	Mieten	1.600
27210.5252010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	0
27210.5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	1.000
27210.5291200	Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	1.300
27210.5291201	Energieausweise	300
28131.5252010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	300
28131.5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	200
28131.5291201	Energieausweise	200
28133.5252010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	0
28133.5252119	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM 19% Vorsteuer	0
28133.5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	400
28133.5255119	Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM 19% Vorsteuer	300

Budgets in EUR

28133.5291201 Energieausweise	300
31540.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.800
31540.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100
31540.5291201 Energieausweise	0
31551.5231010 Miete für Brandmeldeanlage Standleitung Feuerwehranschluss	0
31551.5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Waldstr. 15	0
31551.5291000 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	0
36610.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
36610.5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	900
36610.5291201 Energieausweise	400
36611.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
36611.5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	0
36710.5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	0
36710.5291201 Energieausweise	200
42410.5291201 Energieausweise	2.900
42411.5231000 Mieten Standleitung	3.300
42411.5231029 Miete für Standleitung 19% Vorsteuer	0
42411.5291201 Energieausweise	200
42412.5291201 Energieausweise	200
42413.5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	700
42413.5291201 Energieausweise	200
42414.5231000 Aufwendungen für Mieten Standleitung	3.700
42414.5231019 Mieten 19% Vorsteuer	100
42414.5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	700
42414.5291201 Energieausweise	200
42414.5291219 Energiemanagement 19% Vorsteuer	200
42415.5291201 Energieausweise	200
42420.5291201 Energieausweise	200
42421.5291201 Energieausweise	200
42423.5291201 Energieausweise	0
57111.5291201 Energieausweise	200
57111.5291910 Honorare für Betreuung TGZ steuerfrei	4.300
57111.5291919 Honorare für Betreuung TGZ 19% Vorsteuer	12.300
57111.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	700
57111.5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	0
57111.5441000 Körperschaftssteuer Soli	100
57312.5291201 Energieausweis	200
Summe Aufwendungen	220.800

Budget: 5011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauliche Unterhaltung Hochbau VD 65

11180.5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	2.700
21100.5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	434.100
21600.5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	144.200
21700.5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	58.600
21900.5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	20.000
22100.5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	167.500
23110.5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	117.500
26310.5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	1.900
27110.5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	15.700
36710.5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	8.000
Summe Aufwendungen	970.200

Budget: 5015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zinsen und Schuldendiensthilfen VD 20

61210.5322000 Schuldendiensthilfen für Kredite des ehemaligen Landkreises AZE	77.200
61210.5322001 Schuldendiensthilfen für Kredite des ehemaligen Landkreises AZE	0
61210.5322002 Schuldendiensthilfen für Kredite des ehemaligen Landkreises AZE	0
61210.5515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	0

Budgets in EUR

und Beteiligungen	0
61210.5515100 Zinsen für Kassenkredite	0
61210.5516000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	0
61210.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	591.000
61210.5517100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	335.000
61210.5594000 Aufwendungen für Negativzinsen	10.000
Summe Aufwendungen	1.013.200

Budget: 5016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wertveränderung bei Forderung aus Niederschlagung VD 20

11110.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
11111.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
11112.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
11117.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
11123.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	50.000
11124.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
11125.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
11126.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	5.000
11128.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
11130.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
11137.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
11140.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
11141.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
11146.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
11160.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
11170.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
11171.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
11172.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
11173.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	5.000
11173.5473218 Wertveränderungen bei Forderungen aus Erbbaupacht	100
11175.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	800
11176.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
11177.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
11179.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	2.000
11180.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
12100.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
12201.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	10.000
12202.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	20.000
12240.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	500
12250.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	2.500
12257.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
12260.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	10.000
12260.5473219 Wertveränderungen bei Forderungen aus Bußgeldern	0
12271.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
12275.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
12280.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
12610.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	1.500
12611.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
12617.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
12700.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	10.000
12800.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
21100.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
21107.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
21600.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
21700.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
21900.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
22100.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
23110.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
23111.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
24110.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
24300.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0

Budgets in EUR

25211.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
25212.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
25213.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
25217.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
25220.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
25310.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
26110.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
26310.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
27110.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
27210.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	1.000
27217.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
28110.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
28114.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
28120.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
28121.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
28131.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
28132.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
28133.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
28134.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
29117.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
31100.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
31110.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	1.200
31120.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
31130.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
31140.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
31150.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
31160.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
31210.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
31300.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
31520.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
31540.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	1.000
31552.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
31560.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
34110.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
34110.5473210 Wertveränderungen bei Forderungen aus Unterhaltsansprüchen UVG	250.000
34310.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
34410.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
34510.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
34610.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
36220.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
36310.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
36320.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
36330.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	2.000
36340.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
36350.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
36510.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
36511.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
36512.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
36517.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
36610.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
36611.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
36612.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
36617.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
36710.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
36750.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
41100.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
41401.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
42110.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
42120.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
42410.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
42411.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
42412.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100

Budgets in EUR

42413.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
42414.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
42415.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
42416.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
42417.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
42418.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
42420.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
42421.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
42422.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
42423.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
42427.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
51110.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
51120.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
51121.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
51130.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
52100.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	3.000
52200.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
52310.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
53110.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
53210.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
53310.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
53410.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
53510.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
53710.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
54001.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
54100.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	500
54107.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
54200.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
54300.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
54400.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
54510.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
54517.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
54600.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
54607.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
54610.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
54700.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
54810.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
55110.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
55117.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
55210.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
55300.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
55307.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
55510.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
56100.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	500
57110.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
57111.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
57310.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
57312.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	100
57317.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
57320.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
57510.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
61100.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
61110.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	50.000
61110.5473212 Wertveränderungen bei Forderungen aus Grundsteuer B	50.000
61110.5473213 Wertveränderungen bei Forderungen aus Gewerbesteuer	250.000
61110.5473231 Wertveränderungen bei Forderungen aus Vergnügungssteuer	10.000
61110.5473232 Wertveränderungen aus Forderungen aus Hundesteuer	5.000
61210.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
Summe Aufwendungen	746.500

Budgets in EUR

Budget: 5017

Typ: echte gegenseitige Deckung

Bauliche Unterhaltung Schulen VD 40	
11180.5211000 Bauliche Unterhaltung	4.500
11180.5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)	1.200
21100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	240.000
21100.5221000 Sportplatzpflege	28.400
21100.5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)	21.600
21600.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	80.000
21600.5221000 Sportplatzpflege	4.200
21600.5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)	5.700
21700.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	50.000
21700.5221000 Sportplatzpflege und Außenanlagen	3.900
21700.5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)	2.900
21900.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	19.500
21900.5221000 Sportplatzpflege	6.500
21900.5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)	2.200
22100.5211000 Bauliche Unterhaltung	116.000
22100.5221000 Sportplatzpflege und Außenanlagen	10.000
22100.5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)	5.500
23110.5211000 Bauliche Unterhaltung	65.000
23110.5221000 Sportplatzpflege und Außenanlagen	25.000
23110.5291130 3 Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)	15.200
23111.5211000 Bauliche Unterhaltung	1.500
26310.5211000 Bauliche Unterhaltung	10.700
26310.5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)	500
27110.5211000 Bauliche Unterhaltung	23.000
27110.5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)	700
36710.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	14.000
36710.5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)	500
Summe Aufwendungen	758.200

Budget: 5018

Typ: echte gegenseitige Deckung

Haltung von Fahrzeugen, Softwarepflege, Verbrauchsmittel VD 40	
11180.5241010 Heizung	13.000
11180.5241020 Reinigung	7.700
11180.5241030 Wasser, Abwasser	4.500
11180.5241050 Entsorgung	3.000
11180.5241060 Energie	6.600
11180.5271900 sonstige Geschäftsausgaben	0
11180.5291320 Transportleistungen	1.000
11180.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	300
21100.5231000 Aufwendungen für Mieten Kopierer	16.000
21100.5241010 Heizung	255.000
21100.5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	567.300
21100.5241030 Wasser, Abwasser	67.900
21100.5241050 Entsorgung	21.100
21100.5241060 Energie	128.000
21100.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
21100.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0
21100.5271991 sonstige Sachausgaben	0

Budgets in EUR

21100.5291000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0
21100.5291230 Wasseruntersuchungen	600
21100.5291320 Transportkosten	8.500
21100.5291400 Softwarepflege	8.600
21100.5291401 IT-Supportleistungen	0
21100.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	16.700
21600.5231000 Aufwendungen für Mieten	7.500
21600.5241010 Heizung	129.000
21600.5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	259.300
21600.5241030 Wasser, Abwasser	29.500
21600.5241050 Entsorgung	10.500
21600.5241060 Energie	94.000
21600.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
21600.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0
21600.5291000 Sonstige Geschäftsausgaben	0
21600.5291230 Wasseruntersuchungen	1.100
21600.5291320 Transportkosten	400
21600.5291400 Softwarepflege	10.700
21600.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	19.000
21600.5452000 Gastschulbeiträge	3.000
21700.5231000 Aufwendungen für Mieten	6.500
21700.5241010 Heizung	69.700
21700.5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	165.900
21700.5241030 Wasser, Abwasser	25.000
21700.5241050 Entsorgung	5.800
21700.5241060 Energie	65.000
21700.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
21700.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0
21700.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / IT-Supportleistungen	0
21700.5291100 Vermessungsleistungen	0
21700.5291230 Wasseruntersuchungen	500
21700.5291320 Transportkosten	2.100
21700.5291400 Softwarepflege	6.000
21700.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	10.100
21700.5452000 Gastschulbeiträge	6.000
21900.5231000 Aufwendungen für Mieten Kopierer	3.500
21900.5241010 Heizung	26.000
21900.5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	66.000
21900.5241030 Wasser, Abwasser	7.000
21900.5241050 Entsorgung	2.500
21900.5241060 Energie	15.000
21900.5291000 Zertifizierung "Gesunde Schule"	100
21900.5291230 Wasseruntersuchungen	300
21900.5291320 Transportkosten	100
21900.5291400 Softwarepflege	2.700
21900.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.700
22100.5231000 Aufwendungen für Mieten	4.500
22100.5241010 Heizung	69.700
22100.5241020 Reinigung	135.800
22100.5241030 Wasser, Abwasser	18.500
22100.5241050 Entsorgung	4.600
22100.5241060 Energie	28.200
22100.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
22100.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0
22100.5291230 Wasseruntersuchungen	400
22100.5291320 Transportkosten	2.900
22100.5291400 Softwarepflege/ IT-Supportleistungen	1.700
22100.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	5.600
22100.5452000 Gastschulbeiträge	31.000
23110.5231000 Aufwendungen für Mieten	6.000
23110.5241010 Heizung	110.000
23110.5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	235.500

Budgets in EUR

23110.5241030 Wasser, Abwasser	21.000
23110.5241050 Entsorgung	15.000
23110.5241060 Energie	115.000
23110.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
23110.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0
23110.5291230 Wasseruntersuchungen	300
23110.5291310 Transport von Sachgütern	0
23110.5291320 Transportkosten	100
23110.5291400 Softwarepflege	3.800
23110.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	15.000
23110.5452000 Gastschulbeiträge	134.500
23111.5241010 Heizung	0
23111.5241019 Heizung 19% Vorsteuer	400
23111.5241020 Reinigung	0
23111.5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	0
23111.5241030 Wasser, Abwasser	0
23111.5241037 Wasser 7% Vorsteuer	100
23111.5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	100
23111.5241060 Energie	0
23111.5241069 Energie 19% Vorsteuer	300
24300.5291310 Transport von Sachgütern	0
24300.5291320 Transportkosten	0
24300.5431201 sonstige Geschäftsausgaben	100
26310.5231000 Mieten	7.300
26310.5241010 Heizung	8.000
26310.5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	19.800
26310.5241030 Wasser, Abwasser	3.000
26310.5241050 Entsorgung	1.000
26310.5241060 Energie	6.800
26310.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
26310.5291310 Transport von Sachgütern	0
26310.5291320 Transportkosten	500
26310.5291400 Softwarepflege	1.100
26310.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.400
27110.5231000 Mieten	1.400
27110.5241010 Heizung	5.300
27110.5241019 Heizung 19% Vorsteuer	3.300
27110.5241020 Reinigung	36.200
27110.5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	3.300
27110.5241030 Wasser, Abwasser	4.400
27110.5241037 Wasser 7% Vorsteuer	700
27110.5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	900
27110.5241050 Entsorgung	1.500
27110.5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	0
27110.5241060 Energie	9.700
27110.5241069 Energie 19% Vorsteuer	2.300
27110.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
27110.5271900 Aufwand EC-Kartenlesegerät	500
27110.5291310 Transport von Sachgütern	0
27110.5291320 Transportkosten	100
27110.5291400 Softwarepflege/ IT-Supportleistungen	2.800
27110.5291401 IT-Supportleistungen	0
27110.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.900
36710.5231000 Miete inklusive Wartung Kopierer	300
36710.5241010 Heizung	16.500
36710.5241020 Reinigung	23.200
36710.5241030 Wasser, Abwasser	6.100
36710.5241050 Entsorgung	500
36710.5241060 Energie	8.100
36710.5241110 Bewachung Aufsichtsdienst	92.000
36710.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
36710.5291230 Wasseruntersuchungen	300

Budgets in EUR

36710.5291400 Softwarepflege	100
36710.5291900 sonstige Dienstleistungen	0
36710.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.300
Summe Aufwendungen	3.413.000

Budget: 5019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung des bewegl. Vermögens u. Geschäftsausgaben VD 40

11180.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
11180.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100
21100.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.400
21100.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.700
21100.5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	27.800
21100.5281000 sonstige Verbrauchsmittel	800
21100.5431100 Bücher und Zeitschriften	600
21100.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0
21600.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.300
21600.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.300
21600.5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.400
21600.5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	200
21600.5291401 IT-Supportleistungen	0
21600.5431100 Bücher und Zeitschriften	300
21600.5431504 IT-Supportleistung	0
21700.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600
21700.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.300
21700.5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.000
21700.5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	300
21700.5291401 IT-Supportleistungen	0
21700.5291700 Sonstige Geschäftsausgaben/ Transportkosten	0
21700.5431100 Bücher und Zeitschriften	400
21700.5431504 IT-Supportleistung	0
21900.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500
21900.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.600
21900.5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000
21900.5281000 sonstige Verbrauchsmittel	100
21900.5431100 Bücher und Zeitschriften	100
22100.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.600
22100.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.700
22100.5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.700
22100.5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	800
22100.5431100 Bücher und Zeitschriften	300
23110.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500
23110.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.200
23110.5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	32.800
23110.5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	400
23110.5431100 Bücher und Zeitschriften	200
23110.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000
23111.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
23111.5252019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	0
23111.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0
23111.5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	0
24300.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500
24300.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Stadtmedienstelle	1.500
24300.5271100 sonstige Sachausgaben (Videos, Tonträger, Bücher etc.)	12.500
24300.5271990 Sonstige Sachausgaben (Videos, Tonträger, Bücher etc.)	0
24300.5431100 Bücher und Zeitschriften	800
26310.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300
26310.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.100
26310.5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300
26310.5271200 Lehr- und Unterrichtsmittel Schulbedarf	0
26310.5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	100
26310.5291220 Überprüfungskosten "staatl. anerkannte Musikschule"	0

Budgets in EUR

26310.5429001 Mitgliedsbeiträge	1.100
26310.5431100 Bücher und Zeitschriften	100
26310.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	400
27110.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200
27110.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.300
27110.5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500
27110.5281000 Verbrauchsmittel für den "Offenen Treff" Mehrgenerationenhaus	100
27110.5281007 Verbrauchsmittel für den "Offenen Treff" Mehrgenerationenhaus 7 % Vorsteuer	4.200
27110.5281019 Verbrauchsmittel für den "Offenen Treff" Mehrgenerationenhaus 19% Vorsteuer	700
27110.5429001 Mitgliedsbeiträge	3.100
27110.5431100 Bücher und Zeitschriften	200
27110.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.500
36710.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	800
36710.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200
36710.5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	0
36710.5281000 sonstiges Verbrauchsmaterial	400
Summe Aufwendungen	265.900

Budget: 5020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulspeisung Freitische VD 40

21100.5429010 Schulspeisung - Freitische	3.400
21600.5429010 Schulspeisung - Freitische	100
21700.5429010 Schulspeisung - Freitische	100
21900.5429010 Schulspeisung - Freitische	1.000
22100.5429010 Schulspeisung - Freitische	800
Summe Aufwendungen	5.400

Budget: 5021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten VD 37

12610.5231000 Miete für Kopierer	400
12610.5231010 Miete für Standleitung	0
12610.5241010 Heizung	25.000
12610.5241020 Reinigung	16.000
12610.5241030 Wasser, Abwasser	4.600
12610.5241050 Entsorgung	3.500
12610.5241060 Energie	32.500
12610.5241069 Energie 19% Vorsteuer	0
12610.5241300 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0
12610.5251000 Haltung von Fahrzeugen	60.000
12610.5281000 Sonstige Verbrauchsmittel, Werkstattbedarf	12.000
12610.5291910 Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg	15.500
12610.5291911 Nutzung Digitalfunk	0
12610.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	11.500
12611.5231000 Mieten	5.400
12611.5231010 Miete für Standleitung	0
12611.5241010 Heizung	29.000
12611.5241020 Reinigung	3.300
12611.5241030 Wasser, Abwasser	5.500
12611.5241050 Entsorgung	1.500
12611.5241060 Energie	16.000
12611.5241300 Sonstige Verbrauchsmittel Werkstattbedarf	0
12611.5251000 Haltung von Fahrzeugen	53.500
12611.5281000 Sonstige Verbrauchsmittel, Werkstattbedarf	3.200
12611.5291910 Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg	9.300
12611.5291911 Nutzung Digitalfunk	0
12611.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.400
12700.5241010 Heizung	2.500
12700.5241020 Reinigung	1.400

Budgets in EUR

12700.5241030 Wasser, Abwasser	900
12700.5241050 Entsorgung	300
12700.5241060 Energie	2.500
12800.5231000 Mieten	24.600
12800.5231010 Miete für Standleitung	0
12800.5241010 Heizung	1.500
12800.5241020 Reinigung	300
12800.5241030 Wasser, Abwasser	5.600
12800.5241050 Entsorgung	100
12800.5241060 Energie	1.500
12800.5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.500
12800.5291910 Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg	600
12800.5291911 Nutzung Digitalfunk BDBOS	0
12800.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.300
Summe Aufwendungen	359.700

Budget: 5023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

bauliche Unterhaltung VD 37

12610.5211000 Bauliche Unterhaltung	30.000
12611.5211000 Bauliche Unterhaltung	70.000
12611.5221000 Unterhaltung Hydranten und Feuerlöschteiche	15.000
12800.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	500
Summe Aufwendungen	115.500

Budget: 5024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Sachleistungen VD 37

12610.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.000
12610.5255003 Prüfung Handfeuerlöcher	8.000
12610.5255100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens für Brandschutz	30.000
12610.5261000 Dienst- und Schutzkleidung	35.000
12611.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.000
12611.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000
12611.5255100 Bekleidung für Kinderfeuerwehr	0
12611.5261000 Dienst- und Schutzkleidung	50.000
12611.5261001 Dienst- und Schutzkleidung für Kinderfeuerwehr	0
12800.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000
12800.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500
12800.5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0
12800.5261000 Dienst- und Schutzkleidung	6.000
12800.5271200 Verbrauchsmaterial für Hochwasserschutz	1.000
Summe Aufwendungen	165.500

Budget: 5025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

sonstige Geschäftsausgaben VD 37

12610.5261037 Aus- und Fortbildung	20.000
12610.5271200 Schulungsmaterial für Ersthelferausbildung	0
12610.5271400 Repräsentationen/ Öffentlichkeitsarbeit	200
12610.5271600 Ehrungen	500
12610.5411100 Dienstreisen	600
12610.5431100 Bücher und Zeitschriften Schulungsmaterial	3.900
12611.5261010 Aus- und Fortbildung	26.000
12611.5271200 Schulungsmaterial u. Kosten für Ausbildungslager	0
12611.5271300 Veranstaltungen	2.100
12611.5271400 Repräsentationen/ Öffentlichkeitsarbeit	500
12611.5271410 Verpflegung bei Brandeinsätzen	0
12611.5271600 Repräsentationen und Ehrungen	500
12611.5431000 Bürobedarf	100
12611.5431100 Bücher und Zeitschriften	300
12800.5261010 Aus- und Fortbildung	9.500

Budgets in EUR

12800.5261020 Ausrüstung der Wasserwehren	0
12800.5411100 Dienstreisekosten	100
12800.5431100 Bücher und Zeitschriften	100
Summe Aufwendungen	64.400

Budget: 5027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten VD 41	
25211.5241110 Bewachung Aufsichtsdienst	63.100
25211.5291310 Fracht- und Transportkosten	0
25211.5431200 Postgebühren	700
25212.5241110 Bewachung Aufsichtsdienst	120.900
25212.5255100 EC-Karten-Lesegerät	0
25212.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
25212.5291300 Geldtransportkosten	0
25212.5431200 Postgebühren	900
25213.5231001 Aufwendungen für Mieten Auslagerung Galerie	9.400
25213.5241110 Kassen- und Aufsichtsdienst	150.000
25213.5431200 Postgebühren	2.500
25220.5231020 Mieten für Einmietung ins Landesarchiv Sachsen-Anhalt	101.300
25220.5241021 Spezialreinigung	0
25310.5231100 Aufwendungen aus Pachten	0
25310.5241061 Energie Tiergehege	300
25310.5241100 Kassendienst	63.100
25310.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
25310.5291000 Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	0
25310.5291300 Geldtransportkosten	1.000
25310.5431200 Postgebühren	500
27210.5241100 Bewachung	14.800
27210.5431200 Postgebühren	2.600
28133.5241300 sonst. Bewirtschaftungskosten	400
28133.5241307 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel) 7% Vorsteuer	0
28133.5241319 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel) 19% Vorsteuer	0
28133.5271303 GEMA-Gebühren 7%	0
28133.5431200 Postgebühren	400
52310.5241050 Entsorgung Haus Doppelreihe	100
Summe Aufwendungen	532.000

Budget: 5028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung des bewegl. Vermögens VD 41	
25211.5231002 Mieten für Kopierer	400
25211.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200
25211.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800
25211.5281001 Verbrauchsmaterial	100
25212.5231002 Aufwendungen für Mieten	1.100
25212.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500
25212.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500
25213.5231002 Mieten für Kopierer	200
25213.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200
25213.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.400
25220.5231002 Mieten für Kopierer	1.500
25220.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100
25220.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400
25310.5231000 Mieten und Pachten	3.300
25310.5231001 Mieten für Arbeitsgeräte	0
25310.5251001 Betreibung technischer Geräte	0
25310.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000
25310.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000
25310.5261000 Dienst- und Schutzkleidung	2.300
27210.5231002 Mieten für Kopierer	800
27210.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100

Budgets in EUR

27210.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900
27210.5261000	Dienst- und Schutzkleidung	400
28131.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400
28131.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.600
28133.5231002	Mieten für Kopierer	100
28133.5231019	Mieten für Kopierer 19% Vorsteuer	100
28133.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100
28133.5252007	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 7% Vorsteuer	0
28133.5252019	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	100
28133.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400
28133.5255007	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 7% Vorsteuer	0
28133.5255019	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	600
Summe Aufwendungen		28.600

Budget: 5029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

sonstige Geschäftsausgaben VD 41

25211.5261001	Dienst- und Schutzkleidung	100
25211.5431100	Bücher und Zeitschriften	700
25211.5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	700
25212.5291720	Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	300
25212.5431100	Bücher und Zeitschriften	300
25212.5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	100
25213.5431100	Bücher und Zeitschriften	100
25213.5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	700
25220.5431100	Bücher und Zeitschriften	1.700
25310.5431100	Bücher und Zeitschriften	200
25310.5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	100
28110.5431100	Bücher und Zeitschriften	0
28110.5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0
28132.5291000	Sonstige Dienstleistungen	0
28132.5291019	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 19% Vorsteuer	0
28133.5431100	Bücher und Zeitschriften	0
28133.5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	100
28133.5431319	Öffentliche Bekanntmachungen 19% Vorsteuer	200
Summe Aufwendungen		5.300

Budget: 5032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

sonstige Geschäftsausgaben Jugendeinrichtungen, VD 51

34110.5291110	Notargebühren	100
34110.5429001	Mitgliedsbeiträge	300
34110.5431100	Bücher und Zeitschriften	100
36301.5429001	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	600
36301.5431100	Bücher und Zeitschriften	300
36302.5429001	Mitgliedsbeiträge	300
36302.5431100	Bücher und Zeitschriften	300
36310.5429001	Mitgliedsbeiträge	500
36310.5431100	Bücher und Zeitschriften	300
36500.5429001	Mitgliedsbeiträge	300
36500.5431100	Bücher und Zeitschriften	1.200
36610.5231010	Miete für Jugendclub Zoberberg mit Außenstelle Kochstedt	15.300
36610.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.800
36610.5271303	GEMA-Gebühren Jugendamt	1.000
36610.5281000	Sachaufwendungen für Jugendsozialarbeit	3.100
36610.5431100	Bücher und Zeitschriften	700
36611.5231000	Mieten	30.500
36611.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
36611.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800
36611.5255003	Waschleistungen	0
36611.5271200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Arbeitsmaterial für AG	1.000

Budgets in EUR

36611.5271303 GEMA-Gebühren	2.000
36611.5281000 Verbrauchsmittel	0
36611.5431100 Bücher und Zeitschriften	0
Summe Aufwendungen	60.500

Budget: 5033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bücher und Zeitschriften VD 61

51110.5431100 Bücher und Zeitschriften	2.600
51110.5431110 Bücher und Zeitschriften Stadtentwicklung	0
51120.5431100 Bücher und Zeitschriften	100
51130.5431100 Bücher und Zeitschriften	300
52310.5431100 Bücher und Zeitschriften	100
55110.5431100 Bücher und Zeitschriften	200
Summe Aufwendungen	3.300

Budget: 5034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bücher und Zeitschriften VD 65

11170.5431100 Bücher und Zeitschriften	1.100
11172.5431100 Bücher und Zeitschriften	1.500
Summe Aufwendungen	2.600

Budget: 5038

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung von Markt- u. Festplätzen VD 66

11173.5211002 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0
11173.5221000 Unterhaltung der Marktplätze und Verkehrssicherung an nicht gewidmeten Flächen	6.000
11173.5241032 Wasser/Abwasser Festplatz Tiergarten	100
11173.5241062 Energie Festplatz Tiergarten	500
57310.5211010 Bauliche Unterhaltung öffentl. Toiletten	300
57310.5241061 Energie öffentl. Toiletten	0
Summe Aufwendungen	6.900

Budget: 5039

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Vermessung VD 61

51130.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
51130.5255100 Unterhaltung Messgeräte	2.000
51130.5255101 Geräte zur Vermarkung	0
51130.5271990 Druck von Karten	0
51130.5281000 Vermarktungsmaterial	1.300
51130.5291100 Vermessungsleistung	15.000
51130.5291110 Gebühren für Katasterauszüge	2.000
Summe Aufwendungen	20.300

Budget: 5040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bücher und Zeitschriften VD 50

31110.5431100 Bücher und Zeitschriften	2.900
31210.5431100 Bücher und Zeitschriften	100
31300.5431100 Bücher und Zeitschriften	1.000
34610.5431100 Bücher und Zeitschriften	600
Summe Aufwendungen	4.600

Budget: 5041

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

bauliche Unterhaltung VD 42

42110.5221017 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 7% Vorsteuer	0
42410.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800

Budgets in EUR

42411.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	50.000
42411.5211019	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19 % Vorsteuer	1.300
42411.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0
42412.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	71.000
42412.5211019	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19 % Vorsteuer	0
42412.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000
42412.5221019	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	0
42413.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	11.300
42413.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0
42414.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	17.100
42414.5211019	Bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer	2.600
42415.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	19.000
42415.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000
42420.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0
42420.5211019	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	35.000
42421.5211019	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	0
42422.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0
42422.5211007	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 7% Vorsteuer	500
42422.5211010	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 10,7 % Vorsteuer	0
42422.5211019	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19 % Vorsteuer	25.000
42422.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0
42422.5281000	Verbrauchsmittel	0
42423.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	16.500
42423.5211019	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	33.500
42424.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0
42424.5211019	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	0
42424.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0
42424.5221019	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	0
Summe Aufwendungen		294.600

Budget: 5042

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen, Verbrauchsmittel VD 42

42110.5429001	Mitgliedsbeiträge	100
42410.5231000	Mieten und Pachten	200
42410.5241020	Reinigung	500
42410.5241030	Wasser, Abwasser	0
42410.5241300	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel)	0
42411.5231001	Miete inklusive Wartung Kopierer	200
42411.5231019	Miete für Kopierer 19% Vorsteuer	0
42411.5241010	Heizung	34.000
42411.5241019	Heizung 19% Vorsteuer	1.100
42411.5241020	Reinigung	18.700
42411.5241029	Reinigung 19% Vorsteuer	600
42411.5241030	Wasser, Abwasser	7.500
42411.5241037	Wasser 7% Vorsteuer	100
42411.5241039	Abwasser 19 % Vorsteuer	100
42411.5241050	Entsorgung	2.100
42411.5241060	Energie	30.800
42411.5241069	Energie 19% Vorsteuer	1.000
42411.5241300	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel)	0
42411.5251000	Haltung von Fahrzeugen	0
42411.5281000	Verbrauchsmittel	1.700
42411.5281019	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten 19% Vorsteuer	0
42411.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000
42411.5431219	Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	100
42412.5241010	Heizung	17.000
42412.5241019	Heizung 19% Vorsteuer	0
42412.5241020	Reinigung	7.300
42412.5241029	Reinigung 19 % Vorsteuer	0

Budgets in EUR

42412.5241030 Wasser, Abwasser	6.600
42412.5241037 Wasser 7% Vorsteuer	0
42412.5241039 Abwasser 19 % Vorsteuer	0
42412.5241050 Entsorgung	2.800
42412.5241060 Energie	27.000
42412.5241069 Energie 19 % Vorsteuer	0
42412.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0
42412.5271400 Sportinformationsmaterial	100
42412.5281000 Verbrauchsmittel	6.000
42413.5241010 Heizung	13.000
42413.5241020 Reinigung	22.100
42413.5241030 Wasser, Abwasser	4.500
42413.5241050 Entsorgung	1.200
42413.5241060 Energie	15.500
42413.5241069 Energie 19% Vorsteuer	1.700
42413.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel)	0
42413.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0
42413.5281000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	100
42414.5241010 Heizung	22.000
42414.5241019 Heizung 19% Vorsteuer	1.600
42414.5241020 Reinigung	22.900
42414.5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	2.000
42414.5241030 Wasser, Abwasser	3.700
42414.5241037 Wasser 7% Vorsteuer	100
42414.5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	400
42414.5241050 Entsorgung	400
42414.5241060 Energie	43.900
42414.5241069 Energie 19% Vorsteuer	3.300
42414.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel)	0
42414.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	500
42414.5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	100
42415.5241010 Heizung	8.300
42415.5241020 Reinigung	11.700
42415.5241030 Wasser, Abwasser	1.500
42415.5241050 Entsorgung	700
42415.5241060 Energie	3.700
42415.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel)	0
42415.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0
42415.5281000 Verbrauchsmittel	2.000
42415.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	300
42420.5241010 Heizung	0
42420.5241019 Heizung 19% Vorsteuer	34.000
42420.5241020 Reinigung	0
42420.5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	15.300
42420.5241030 Wasser, Abwasser	0
42420.5241037 Wasser 7% Vorsteuer	12.400
42420.5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	18.300
42420.5241050 Entsorgung	400
42420.5241059 Entsorgung 19 % Vorsteuer	0
42420.5241060 Energie	0
42420.5241069 Energie 19% Vorsteuer	88.500
42420.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
42420.5241319 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel) 19 % Vorsteuer	0
42420.5281000 Verbrauchsmittel	0
42420.5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	8.000
42420.5291230 Wasseruntersuchungen	5.000
42420.5291239 Wasseruntersuchungen 19 % Vorsteuer	0
42420.5318019 Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer	200
42420.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	300
42420.5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	700
42421.5231000 Miete inklusive Wartung Kopierer	0
42421.5231019 Miete für Kopierer 19% Vorsteuer	0

Budgets in EUR

42421.5241019 Heizung 19% Vorsteuer	0
42421.5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	0
42421.5241037 Wasser 7% Vorsteuer	0
42421.5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	0
42421.5241069 Energie 19% Vorsteuer	0
42421.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
42421.5241319 sonstige Bewirtschaftungskosten 19 % Vorsteuer	0
42421.5281000 Verbrauchsmittel	0
42421.5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	0
42421.5291019 sonstige Geschäftsausgaben 19 % Vorsteuer	0
42421.5291230 Wasseruntersuchungen	0
42421.5291319 Geldtransportkosten 19% Vorsteuer	0
42421.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0
42421.5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	0
42422.5241020 Reinigung	0
42422.5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	1.200
42422.5241030 Wasser, Abwasser	0
42422.5241037 Wasser 7% Vorsteuer	9.700
42422.5241039 Abwasser 19 % Vorsteuer	13.600
42422.5241050 Entsorgung	800
42422.5241060 Energie	0
42422.5241069 Energie 19% Vorsteuer	19.600
42422.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
42422.5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	4.500
42422.5291019 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 19 % Vorsteuer	0
42422.5291230 Wasseruntersuchungen	1.500
42422.5291300 Geldtransportkosten	0
42422.5291319 Kassendienst 19% Vorsteuer	3.500
42422.5318019 Marketingumlage WeiterbeCard 19% Vorsteuer	200
42422.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0
42422.5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	500
42423.5231000 Miete inklusive Wartung Kopierer	900
42423.5231019 Miete für Kopierer und Datenleitung und BMA 19% Vorsteuer	3.900
42423.5241010 Heizung	27.000
42423.5241019 Heizung 19% Vorsteuer	54.000
42423.5241020 Reinigung	12.300
42423.5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	25.000
42423.5241030 Wasser, Abwasser	19.000
42423.5241037 Wasser 7% Vorsteuer	16.300
42423.5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	22.000
42423.5241050 Entsorgung	1.700
42423.5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	0
42423.5241060 Energie	33.400
42423.5241069 Energie 19% Vorsteuer	69.000
42423.5281000 Verbrauchsmittel	5.000
42423.5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	10.000
42423.5291230 Wasseruntersuchungen	4.000
42423.5291239 Wasseruntersuchungen 19 % Vorsteuer	0
42423.5291300 Geldtransportkosten	100
42423.5291319 Geldtransportkosten 19% Vorsteuer	300
42423.5318000 Marketingumlage WeiterbeCard	100
42423.5318019 Marketingumlage WeiterbeCard 19% Vorsteuer	100
42423.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	600
42423.5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	500
42424.5241010 Heizung	0
42424.5241019 Heizung 19 % Vorsteuer	0
42424.5241020 Reinigung	0
42424.5241029 Reinigung 19 % Vorsteuer	0
42424.5241030 Wasser, Abwasser	0
42424.5241037 Wasser 7% Vorsteuer	0
42424.5241039 Abwasser 19 % Vorsteuer	0
42424.5241040 Grundbesitzabgaben	0

Budgets in EUR

42424.5241050 Entsorgung	0
42424.5241059 Entsorgung 19 % Vorsteuer	0
42424.5241060 Energie	0
42424.5241069 Energie 19 % Vorsteuer	0
42424.5241100 Bewachung	0
42424.5241119 Bewachung 19 % Vorsteuer	0
42424.5291230 Wasseruntersuchungen	0
42424.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0
42424.5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	0
Summe Aufwendungen	898.200

Budget: 5043

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung des bewegl. Vermögens u. Geschäftsausgaben VD 42

42110.5431100 Bücher und Zeitschriften	100
42411.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000
42411.5252019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	100
42411.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000
42411.5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	100
42412.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500
42412.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500
42412.5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	0
42412.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.500
42413.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300
42413.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400
42413.5271200 sonstige Betriebsaufwendungen	0
42414.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	900
42414.5252019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	100
42414.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400
42414.5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	100
42415.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500
42415.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000
42420.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
42420.5252019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	800
42420.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0
42420.5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	1.000
42420.5271303 GEMA-Gebühren	0
42420.5271990 GEMA-Gebühren	0
42420.5271997 GEMA-Gebühren 7% Vorsteuer	1.100
42420.5291319 Geldtransportkosten 19% Vorsteuer	1.000
42420.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	100
42421.5241110 Kassendienst 19 % Vorsteuer	0
42421.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
42421.5252019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	0
42421.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0
42421.5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	0
42421.5271303 GEMA-Gebühren	0
42421.5271990 GEMA-Gebühren	0
42421.5271997 GEMA- Gebühren 7% Vorsteuer	0
42421.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0
42422.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
42422.5252019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	500
42422.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0
42422.5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	1.900
42422.5431100 Bücher und Zeitschriften	100
42422.5431107 Bücher und Zeitschriften 7% Vorsteuer	0
42422.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	100
42423.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300
42423.5252019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	700
42423.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500
42423.5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	1.000
42423.5271303 GEMA-Gebühren	300

Budgets in EUR

42423.5271997 GEMA- Gebühren 7% Vorsteuer	600
42423.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	100
42424.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
42424.5252019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	0
42424.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0
42424.5255007 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 7% Vorsteuer	0
42424.5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19 % Vorsteuer	0
42424.5291319 Geldtransportkosten 19 % Vorsteuer	0
Summe Aufwendungen	26.600

Budget: 5045

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

baul.Unterhalt Kultur VD 65

11175.5211001 bauliche Unterhaltung Haus Mittelring 38	500
25211.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	34.000
25212.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	16.100
25213.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	62.000
25220.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	38.500
25310.5211020 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Verwaltungs- und Sozialgebäude Denkmalpflegeobjekte	40.000
27210.5211000 Bauliche Unterhaltung	40.000
28110.5211000 Unterhaltung Fahnenmasten	0
28131.5211000 Bauliche Unterhaltung	22.800
28132.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	8.700
28132.5211019 Bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer	1.300
28133.5211000 Bauliche Unterhaltung	4.000
28133.5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	6.000
28134.5211000 Bauliche Unterhaltung	0
52310.5211000 Bauliche Unterhaltung für Haus Doppelreihe 35, Bauhaussiedlung	0
Summe Aufwendungen	273.900

Budget: 5046

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten Kultur VD 65

11175.5241011 Heizung Haus Mittelring 38	1.600
11175.5241031 Wasser/Abwasser Haus Mittelring 38	500
11175.5241061 Energie Haus Mittelring 38	600
25211.5241010 Heizung	13.000
25211.5241020 Reinigung	13.800
25211.5241030 Wasser, Abwasser	1.900
25211.5241050 Entsorgung	400
25211.5241060 Energie	13.300
25211.5431210 Fernmeldegebühren	2.100
25212.5241010 Heizung	6.800
25212.5241020 Reinigung	13.500
25212.5241030 Wasser, Abwasser	1.500
25212.5241050 Entsorgung	300
25212.5241060 Energie	32.700
25212.5431210 Fernmeldegebühren	2.100
25213.5241010 Heizung	10.000
25213.5241020 Reinigung	4.700
25213.5241030 Wasser, Abwasser	1.800
25213.5241050 Entsorgung	200
25213.5241060 Energie	14.800
25213.5431210 Fernmeldegebühren	1.800
25220.5241010 Heizung	5.300
25220.5241020 Reinigung	1.200
25220.5241030 Wasser, Abwasser	1.000
25220.5241050 Entsorgung	100
25220.5241060 Energie	2.400
25310.5241010 Heizung	8.600

Budgets in EUR

25310.5241020 Reinigung	9.000
25310.5241030 Wasser, Abwasser	1.800
25310.5241050 Entsorgung	4.800
25310.5241060 Energie	22.500
25310.5241069 Energie 19% Vorsteuer	100
25310.5431210 Fernmeldegebühren	1.300
27210.5241010 Heizung	17.000
27210.5241020 Reinigung	39.000
27210.5241030 Wasser, Abwasser	3.300
27210.5241050 Entsorgung	900
27210.5241060 Energie	22.300
27210.5431210 Fernmeldegebühren	2.800
28131.5241010 Heizung	11.000
28131.5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	3.500
28131.5241030 Wasser, Abwasser	2.100
28131.5241050 Entsorgung	300
28131.5241060 Energie	4.200
28131.5431200 Fernmeldegebühren	300
28132.5241020 Reinigungsleistungen	100
28132.5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	100
28132.5241030 Wasser, Abwasser	300
28132.5241037 Wasser 7% Vorsteuer	100
28132.5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	100
28132.5241050 Entsorgung	0
28132.5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	0
28132.5241060 Energie	8.400
28132.5241069 Energie 19% Vorsteuer	1.000
28132.5291230 Wasseruntersuchungen	100
28132.5291239 Wasseruntersuchungen 19 % Vorsteuer	100
28133.5241010 Heizung	4.900
28133.5241019 Heizung 19% Vorsteuer	7.400
28133.5241020 Reinigung	2.800
28133.5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	4.300
28133.5241030 Wasser, Abwasser	1.100
28133.5241037 Wasser 7% Vorsteuer	700
28133.5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	1.000
28133.5241050 Entsorgung	400
28133.5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	100
28133.5241060 Energie	3.900
28133.5241069 Energie 19% Vorsteuer	5.800
28133.5431210 Fernmeldegebühren	600
28133.5431219 Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	800
Summe Aufwendungen	346.300

Budget: 5052

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bundesprogramm "Kita Einstieg- Brückenbau für frühe Bildung"

36500.5271800 Sachkosten für Projekt Kita Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung 2.500

36500.5318000 Zuschüsse an freien Träger für Projekt Kita Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung 107.700

Summe Aufwendungen **110.200**

Budget: 5901

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verwaltungssteuerung VD 15

11110.5261000 Aus- und Fortbildung Schiedsstellen 1.000

11110.5271600 Ehrungen 3.000

11110.5291220 Sachverständigenkosten (Dolmetscher) 1.500

11110.5291900 Medienrecherche 5.000

11110.5318000 Sachkostenzuschuss für Schiedspersonen 400

Budgets in EUR

11110.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder)	203.600
11110.5429001 Mitgliedsbeiträge an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	900
11110.5431001 Bürobedarf Schiedsstellen	100
11110.5431301 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000
11110.5431400 Amtsblatt	92.000
11110.5431501 Sachverständigenkosten (Dolmetscher)	0
11110.5492000 Geschäftsführungskosten Fraktionen	282.000
12100.5271400 Wahlen	0
12100.5271410 Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	1.100
12100.5312000 Zuweisungen an Coswig und Oranienbaum-Wörlitz für Landtagswahl	0
12100.5312001 Zuweisungen an LK Wittenberg für Bundestagswahl	0
12100.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Wahlen)	36.000
12100.5431100 Bücher und Zeitschriften	300
12100.5431400 Publikationen	0
12100.5431600 Aufwendungen für Wahlen	146.000
Summe Aufwendungen	773.900

Budget: 5902

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gebietsangelegenheiten VD 12

11112.5211000 bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude der Ortschaftsräte	400
11112.5231000 Aufwendungen für Mieten Ortschaftsräte	3.000
11112.5241020 Reinigung Büro Ortschaftsräte	0
11112.5241060 Energie Ortschaftsräte	0
11112.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ortschaftsräte	0
11112.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Ortschaftsräte	500
11112.5421001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder)	90.700
11112.5421800 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Brambach	0
11112.5431200 Post- und Fernmeldegebühren Ortschaftsräte	3.600
36610.5019000 Honorare für Ehrenamtliche Jugendfreizeittreff Waldersee	1.700
36610.5211001 Unterhaltung der Grundstücke	0
36610.5231000 Miete und Betriebskosten für Jugendraum Mosigkau und Jugendraum Waldersee	14.800
36610.5241011 Heizung	0
36610.5241021 Reinigung	2.500
36610.5241031 Wasser, Abwasser	0
36610.5241051 Entsorgung	100
36610.5241061 Energie	0
36610.5241069 Energie 19% Vorsteuer	0
36610.5252020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
36610.5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300
36610.5271201 Sachausgaben für Arbeitsmittel	300
36610.5271305 GEMA-Gebühren	800
36610.5431110 Bücher und Zeitschriften	300
36610.5431201 Post- und Fernmeldegebühren	0
36612.5318054 Mietzuschuss an Verein "Amtshaus e.V." Kleinkühnau	3.200
36612.5318061 Zuschuss an Verein "Amtshaus e.V." Kleinkühnau für Jugendarbeit einschl. Betriebskosten	6.000
36612.5331619 Zuschuss an Verein "Amtshaus e. V." für Jugendarbeit einschl. Betriebskosten	0
36612.5331639 Mietzuschuss an Verein "Amtshaus e. V."	0
Summe Aufwendungen	128.200

Budget: 5903

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Finanzverwaltung, Beteiligung VD 20

11123.5291001 Kontoführungsgebühren	0
11123.5291700 Kontoführungsgebühren Rodleben	0

Budgets in EUR

11123.5291710	Kontoführungsgebühren	14.000
11123.5291720	Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	600
11123.5431100	Bücher und Zeitschriften	400
11123.5599000	Sonstige Finanzausgaben	0
11124.5261011	Schulung für Aufsichtsräte kommunaler Unternehmen	0
11124.5431100	Bücher und Zeitschriften	800
11125.5291220	Beitreibungskosten	9.000
11125.5431100	Bücher und Zeitschriften	500
11126.5291000	Gebühren für Registerauszüge	0
11126.5291700	Gebühren für Registerauszüge	100
11126.5431100	Bücher und Zeitschriften	500
11173.5291220	Kosten für Zwangsvollstreckung	100
54510.5315000	Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Straßenreinigung	134.800
54510.5315001	Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Papierkorbentsorgung	30.000
54510.5315002	Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Straßenbeleuchtung	1.603.000
54510.5315003	Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Stadtilumination	15.000
55110.5315000	Zuschüsse an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Pflege der öffentlichen Grünflächen	2.746.300
55110.5315010	Zuschuss für öffentliches Grün Friedhof	372.200
55110.5315100	Zuschüsse an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Pflege des Georgengartens	160.000
Summe Aufwendungen		5.087.300

Budget: 5904

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zentrale Dienste VD 10

11110.5431100	Bücher und Zeitschriften	3.400
11111.5431100	Bücher und Zeitschriften	2.900
11128.5431100	Bücher und Zeitschriften	1.800
11130.5429001	Mitgliedsbeiträge Städte- und Gemeindebund, Vereine	80.000
11130.5431100	Bücher und Zeitschriften	500
11140.5429001	Mitgliedsbeiträge für Studieninstitut	28.000
11140.5431100	Bücher und Zeitschriften	8.700
11140.5493000	Ausgleichsabgaben für Nichtbeschäftigung von Schwerbeschädigten	0
11160.5431100	Bücher und Zeitschriften	200
31170.5431100	Bücher und Zeitschriften	200
36510.5429001	Mitgliedsbeitrag KAV	3.000
41100.5429001	Mitgliedsbeiträge	12.900
53710.5429001	Mitgliedsbeiträge	1.500
Summe Aufwendungen		143.100

Budget: 5905

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

öffentliche Sicherheit und Bürgerservice Pass- und Personenstandwesen VD 32

11173.5231000	Mieten	100
11173.5241031	Wasser/Abwasser (Aufenthalt ethnischer Minderheiten)	100
11173.5241051	Abfallentsorgung Märkte und Steliplatz ethnische Minderheiten	100
12201.5271992	Aufwendungen für Bestattungen	0
12201.5291220	Sachverständigenkosten (Gutachten für Ordnungswesen)	0
12201.5291221	Sachverständigenkosten für Fischereiprüfung	500
12201.5291720	Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	400
12201.5291900	Aufwendungen für Bestattungen	95.000
12201.5431100	Bücher und Zeitschriften	2.800
12201.5431501	Sachverständigenkosten (Gutachten für Ordnungswesen)	0
12201.5431504	Sachverständigenkosten f. Fischereiprüfung	0
12201.5450000	Erstattungen an den Bund (Gewerbezentralregister)	2.300
12201.5451000	Jagd- und Fischereiabgaben	17.900
12202.5241061	Energie Geschwindigkeitsmessgeräte	800
12202.5255004	Wartung der Geschwindigkeitsmessgeräte	27.300
12202.5261000	Dienst- und Schutzkleidung	14.000
12202.5281000	Filmmaterial f. Geschwindigkeitsüberwachung	0
12202.5291220	Sachverständigenkosten (u.a. Gutachten DEKRA)	400

Budgets in EUR

12202.5291600 Gefahrenabwehr, Graffitibeseitigung	16.000
12202.5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	800
12202.5291900 Filmentwicklung für Geschwindigkeitsüberwachung	0
12202.5431100 Bücher und Zeitschriften	300
12202.5431501 Sachverständigenkosten (u.a. Gutachten DEKRA)	0
12250.5271300 Veranstaltungen	100
12250.5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	700
12250.5431100 Bücher und Zeitschriften	300
12260.5232000 Aufwendungen für Leasing Kassenautomat	19.500
12260.5281300 Plaketten und Kennzeichenschilder	21.000
12260.5281310 EU-Führerschein und Fahrzeugbriefe	16.000
12260.5291220 Sachverständigenkosten (Führerscheinwesen)	500
12260.5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	800
12260.5431100 Bücher und Zeitschriften	1.300
12260.5431501 Sachverständigenkosten (Führerscheinwesen)	0
12260.5450000 Abführung anteiliger Verwaltungsgebühren	31.000
12271.5271300 Veranstaltungen Feierstunde Einbürgerung	0
12271.5271990 Vollzug des Ausländergesetzes Feierstunde Einbürgerung	0
12271.5281000 Druck von Stadtplänen	0
12271.5281300 Pässe und Ausweise	240.000
12271.5291000 Sonstige Geschäftsausgaben	0
12271.5291221 Dolmetscherkosten gemäß Zuwanderungsgesetz	0
12271.5291720 Gebühren für EC-Karten- Lesegerät, Tele-Cash	800
12271.5312000 Rückzahlung Einbürgerungen an Behörden	0
12271.5431100 Bücher und Zeitschriften	500
12271.5450000 Erstattungen an den Bund (Führungszeugnisse)	20.000
12275.5271400 Ausgestaltung Trauungen	0
12275.5281000 Aufwendungen für Urkunden, Familienstammbücher u. ä.	6.000
12275.5281001 Ausgestaltung Trauungen u. Standesamt	1.500
12275.5431100 Bücher und Zeitschriften	2.100
12275.5458000 Erstattungen der Aufwendungen für Trauungen im Schloss Luisium an Kulturstiftung	8.000
12280.5271300 Veranstaltungen Feierstunde Einbürgerung	400
12280.5281300 Pässe und Ausweise	60.000
12280.5291221 Dolmetscherkosten gemäß Zuwanderungsgesetz	1.000
12280.5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	100
12280.5312000 Rückzahlungen Einbürgerung an Behörden	200
12280.5431100 Bücher und Zeitschriften	1.300
12280.5450000 Erstattungen an den Bund (Führungszeugnisse)	0
54100.5221005 Unterhaltung Marktplätze	10.000
54100.5241043 Winterdienst Marktplätze	2.000
54100.5241061 Energie Märkte	5.000
Summe Aufwendungen	628.900

Budget: 5906

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Brand- und Katastrophenschutz VD 37

12610.5318010 Zuschuss für Notfallseelsorge	500
12610.5429001 Mitgliedsbeitrag für Landesfeuerwehrverband	900
12611.5291900 Verpflegung bei Brandeinsätzen	800
12611.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	76.000
12611.5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben	0
12611.5429001 Mitgliedsbeiträge	4.800
12611.5457000 Erstattung Verdienstaussfall	5.500
12617.5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben	9.300
12800.5271900 Maßnahmen Zivilschutz	200
12800.5317000 Erstattung Verdienstaussfall an private Unternehmen	0
12800.5318001 Personalkostenerstattung	300
12800.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000
Summe Aufwendungen	105.300

Budgets in EUR

Budget: 5907

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Rettungsdienst.VD 37

12700.5211000 Bauliche Unterhaltung	5.000
12700.5231000 Miete für Notarzbüro im Klinikum und Räumlichkeiten in der BFW	18.000
12700.5231010 Miete für Standleitung	0
12700.5251000 Haltung von Fahrzeugen	34.000
12700.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500
12700.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens für Rettungsdienst	8.000
12700.5261000 Dienst- und Schutzkleidung	5.000
12700.5261010 Aus- und Fortbildung	4.500
12700.5261011 Fortbildung Notfallsanitäter	53.400
12700.5271110 Softwarepflege Lizenz Straßennetzdaten	0
12700.5281000 sonstige Verbrauchsmittel	22.000
12700.5291000 Krankentransporte	0
12700.5291320 Krankentransporte	0
12700.5291401 Softwarepflege Lizenz Straßennetzdaten	5.600
12700.5291910 Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg	36.600
12700.5291911 Nutzung Digitalfunk	0
12700.5411100 Dienstreisekosten	100
12700.5431100 Bücher und Zeitschriften	200
12700.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	5.500
12700.5457000 Erstattungen für Abrechnung Rettungsdienstleistung (RZH)	20.500
12700.5458000 Erstattungen für Rettungsdienst DRK u. Notärzte	0
Summe Aufwendungen	218.900

Budget: 5908

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Museen, Tierpark, Anhaltische Landesbücherei VD 41

25211.5271000 Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.600
25211.5281000 Material für museumspädagogische Projekte	200
25211.5318010 Marketingumlage WelterbeCard	200
25211.5429001 Mitgliedsbeiträge	200
25212.5271000 Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	2.200
25212.5281000 Aufwendungen für Materialien für Projekte sonstige Verbrauchsmittel	1.500
25212.5318010 Marketingumlage WelterbeCard	200
25212.5429001 Mitgliedsbeiträge	200
25213.5271000 Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	8.000
25213.5271010 Sammlungsbetreuung, Restaurationen	67.500
25213.5281000 Material für museumspädagogische Projekte	0
25213.5318010 Marketingumlage WelterbeCard	200
25213.5429000 Mitgliedsbeiträge	1.400
25213.5429001 Mitgliedsbeiträge	0
25220.5271000 Restauration und Sicherheitsverfilmung	6.000
25220.5271040 Binden von Büchern und Zeitschriften	2.000
25220.5271400 sonstige Sachausgaben Ausgaben für Publikationen	8.000
25220.5281000 Kartonagen, Fotomaterial und andere spezifische Materialien	11.500
25220.5291220 Sachverständigenkosten	500
25220.5291310 Umzugskosten	0
25220.5431501 Honorare	0
25310.5271990 sonstige Sachausgaben	0
25310.5281000 Futtermittel, Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	40.000
25310.5281001 Verbrauchsmaterial	2.500
25310.5291220 Tierarztkosten	11.500
25310.5318000 Marketingumlage WelterbeCard	200
25310.5429001 Mitgliedsbeiträge	300
25310.5431504 Tierarztkosten	0
27210.5271000 Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	6.500
27210.5271050 Sicherheitsverfilmung von Handschriften	3.200
27210.5271070 Online Verbund	7.400
27210.5271400 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	3.500

Budgets in EUR

27210.5281000 Aufwendungen für Material f. Restaurierungswerkstatt und sonst. Verbrauchsmittel	3.000
27210.5429001 Mitgliedsbeiträge	700
28110.5429001 Mitgliedsbeiträge Vereine	1.500
28133.5271900 Druck Eintrittskarten steuerfrei	200
28133.5271919 Druck Eintrittskarten 19% Vorsteuer	300
Summe Aufwendungen	192.200

Budget: 5909

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Veranstaltungen in Schulen VD 40

21100.5271220 Veranstaltungen	2.800
21600.5271220 Veranstaltungen	2.600
21700.5271220 Veranstaltungen Europaschule	1.100
21900.5271220 Veranstaltungen	400
22100.5271220 Veranstaltungen	1.700
23110.5271220 Veranstaltungen	900
Summe Aufwendungen	9.500

Budget: 5911

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Mehrgenerationenhaus Ölmühle VD 41

28134.5318000 Personalkostenzuschuss f. Mehrgenerationenhaus	88.700
28134.5318020 Betriebskostenzuschuss	14.200
28134.5318030 Zuschuss für inhaltliche Arbeit	3.000
28134.5318040 Zuschuss für Heimatstübchen	900
Summe Aufwendungen	106.800

Budget: 5912

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Leistungen nach dem SGB II, SGB XII u. AsylbLG u.ä. VD 50

31110.5291420 Kosten für Datenabgleich	2.200
31110.5331000 Soziale Leistungen (HLU)	780.000
31110.5331010 Bildungs- und Teilhabepaket	15.000
31110.5452000 Erstattungen an Gemeinden nach SGB XII	1.000
31110.5454000 Erstattungen an DRV-Bund für Sozialhilfeabgleich	0
31110.5454010 Erstattungen an DRV-Bund für Sozialhilfeabgleich	0
31110.5458000 Rückzahlung von Unterhalt aus Vorjahren	0
31140.5331000 Krankenhilfe/ Hilfen zur Gesundheit	5.000
31140.5332000 Krankenhilfe/ Hilfen zur Gesundheit stationär	1.000
31140.5454000 Erstattungen an Krankenkassen Hilfe zur Gesundheit	5.000
31150.5331000 Hilfen nach § 67 SGB XII	250.000
31150.5331010 Bestattungskosten	70.000
31150.5331020 Geldleistungen für Altenhilfe	5.000
31150.5331030 Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes nach §70 SGB XII	5.000
31150.5331040 Hilfen in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII	5.000
31160.5331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen nach Grundsicherungsgesetz	4.315.000
31160.5454000 Krankenhilfe	600.000
31170.5331000 Schuldnerberatung	500
31170.5331010 Überbrückungsleistungen nach dem II. Kapitel SGB XII	1.000
31210.5334000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach §16a SGB II psychosoziale Betreuung	25.000
31210.5334001 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach §16a SGB II Schuldnerberatung	60.000
31210.5454000 Erstattung von Sachkosten an Bundesanstalt für Arbeit	1.600.000
31210.5461000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	19.660.000
31210.5461010 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an	40.000

Budgets in EUR

Arbeitssuchende, Auszubildende	
31210.5463000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Darlehen	50.000
31210.5463001 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstausrüstung Wohnung	300.000
31210.5463002 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstausrüstung Bekleidung	100.000
31210.5466000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	500.000
31211.5454000 Erstattung von Sachkosten an Bundesanstalt für Arbeit	0
31211.5461000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0
31211.5463001 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstausrüstung Wohnung	0
31211.5463002 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstausrüstung Bekleidung	0
31300.5231010 Miete für Wohnungen	0
31300.5318010 Zuschuss für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz	0
31300.5339000 Aufwendungen aus der freiwilligen Rückführung von Asylbewerber	5.000
31300.5339100 Leistungen nach dem § 3 AsylbLG	800.000
31300.5339101 Leistungen nach dem §3 AsylbLG Mieten für Wohnungen	520.000
31300.5339102 Leistungen nach dem §3 AsylbLG Kosten der Unterkunft	1.000
31300.5339103 Leistungen nach dem §3 AsylbLG Instandhaltungen von Wohnungen	1.000
31300.5339105 Leistungen nach dem §3 AsylbLG Ausstattung der Wohnungen mit Hausrat	1.000
31300.5339106 Leistungen nach dem §4 AsylbLG Krankenhilfe ambulant	350.000
31300.5339107 Leistungen nach dem §4 AsylbLG Krankenhilfe stationär	200.000
31300.5339108 Leistungen nach dem §5 AsylbLG für Arbeitsgelegenheiten	3.000
31300.5339109 Leistungen nach dem §3 AsylbLG sonstige Sachleistungen	1.000
31300.5339110 Leistungen nach dem §6 AsylbLG Bildung und Teilhabe	10.000
31300.5339200 Leistungen nach dem § 2 AsylbLG für geduldete Personen	700.000
31540.5317000 Zuschuss an Betreiber für Familienunterkunft und Gemeinschaftsunterkunft Rosenhof	412.000
31551.5211000 Bauliche Unterhaltung	10.000
31551.5231000 Mieten	1.112.000
31551.5241010 Heizung	211.500
31551.5241020 Reinigung	1.500
31551.5241030 Wasser, Abwasser	105.800
31551.5241050 Entsorgung	5.000
31551.5241060 Energie	90.800
31551.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000
31551.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	125.000
31551.5291900 Bereitschaftsdienst	0
31551.5291910 Waschleistungen	0
31551.5318000 Zuschuss für Betreuung und Integration	0
31551.5318010 Zuschuss für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz	144.200
31551.5318020 Zuschuss an Betreiber Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber und Flüchtlinge	0
31551.5431200 Post- und Fernmeldegebühren Wohnungen	32.300
31552.5211000 Bauliche Unterhaltung	1.000
31552.5231000 Mieten	10.000
31552.5241010 Heizung	2.500
31552.5241020 Reinigung	500
31552.5241030 Wasser, Abwasser	1.500
31552.5241050 Entsorgung	500
31552.5241060 Energie	1.500

Budgets in EUR

31552.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
31552.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000
31552.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	400
34410.5331000 Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz	0
34510.5331010 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0
34610.5271810 Sachkosten Bildung und Teilhabe	500
34610.5291220 Dolmetscherkosten	1.000
34610.5291401 sonstige Geschäftsausgaben, Datenverarbeitung Wohngeld	2.500
Summe Aufwendungen	33.261.700

Budget: 5913

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Jugendhilfe nach dem SGB VIII VD 51

36310.5271300 Veranstaltungen / Freizeitgestaltung	800
36310.5271800 Sachkosten für Projekte der Sozialarbeiter	900
36310.5318000 Projekt Schulsozialarbeit	0
36310.5331610 Koordination von Suchtprävention und Konfliktbewältigung	1.700
36310.5331620 Projektarbeit Streetwork	600
36310.5331630 Zuschuss an freie Träger für Streetwork	61.300
36320.5331000 Sachkosten für Kinder - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Inobhutnahme	0
36320.5331010 Leistungen im Umgangsrecht	17.000
36320.5331620 Zuschuss an SHIA e.V.	21.300
36320.5331720 Sach- und Dienstleistungen für Unterbringung Mütter oder Väter mit Kind	3.000
36320.5332000 Unterbringungskosten für Mütter oder Väter mit Kindern	180.000
36320.5332001 Berufsbeihilfen an Jugendliche	300
36320.5332010 Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern	0
Jugendberufsbeihilfen vom Arbeitsamt	
36320.5332021 Unterbringung von Kindern - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Inobhutnahme	0
36320.5332030 Betreuungskosten für Kinder in Notsituationen	1.000
36321.5332000 Aufwendungen für gemeinsame Wohnformen für Mütter und Väter mit Kindern	0
36321.5332030 Betreuungskosten für Kinder	0
36330.5271400 Betreuung, Werbung und Schulung von Pflegestellen	3.000
36330.5331000 Soziale Gruppenarbeit	2.000
36330.5331010 Soziale Gruppenarbeit Projektarbeit freie Träger	17.800
36330.5331030 Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	206.000
36330.5331040 Sozialpädagogische Familienhilfe	705.000
36330.5331050 Erziehung in der Tagesgruppe	645.000
36330.5331051 Vollzeitpflege Betreuung und Werbung von Pflegestellen	0
36330.5331600 ambulante Hilfeangebote der Eingliederungshilfen	137.000
36330.5331610 Teilstationäre Hilfe Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VII	5.000
36330.5332000 stationäre Unterbringung -Eingliederungshilfen- Erziehungsbeistand	134.800
36330.5332010 Sach- und Dienstleistungen für Eingliederungshilfen	500
36330.5332020 Unterbringung Vollzeitpflege	847.200
36330.5332021 Sach- und Dienstleistung Vollzeitpflege	80.000
36330.5332030 Unterbringungskosten für Heimerziehung	5.769.900
36330.5332031 Sach- und Dienstleistung Heimerziehung	54.000
36330.5332032 Krankenhilfe - Heimerziehung -	13.700
36330.5332033 Jugendberufsbeihilfen - Heimerziehung -	8.300
36331.5331000 ambulante Hilfen	38.400
36331.5331600 ambulante Eingliederungshilfen	100
36331.5331610 Teilstationäre Eingliederungshilfen	100
36331.5332000 stationäre Unterbringung -Eingliederungshilfen- Erziehungsbeistand	10.000
36331.5332010 teilstationäre Hilfen	7.500
36331.5332020 Unterbringung Vollzeitpflege	5.500
36331.5332021 Sach- und Dienstleistung Vollzeitpflege	800
36331.5332030 Unterbringung Heimerziehung	282.200
36331.5332031 Sach- und Dienstleistung Heimerziehung	14.100

Budgets in EUR

36331.5332032 Krankenhilfe	44.600
36340.5331000 Sachkosten für Kinder - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen -	5.000
36340.5332000 Sach- und Dienstleistungen für junge Volljährige	3.800
36340.5332010 Erstattungen an Heime betreute Wohnformen Hilfen für junge Volljährige	49.000
36340.5332020 Unterbringung von Kindern - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen -	240.800
36341.5332000 Sach- und Dienstleistungen junge Volljährige	11.900
36341.5332010 Hilfen für junge Volljährige	715.200
36341.5332020 Inobhutnahmen	272.600
36341.5332021 Sach- und Dienstleistungen für Inobhutnahmen	4.200
36350.5331010 Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	200
36350.5331011 Sozialer Trainingskurs/ Antiaggressionstraining	0
36350.5331012 Täter-Opfer-Ausgleich	2.500
36350.5331013 Betreuungshelfer gem. § 10 JGG	500
36350.5331020 Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher - Amtspflegschaft / Vormundschaft, Beistandschaften	1.200
36350.5331600 Betreuung und Werbung von Adoptiveltern	400
36350.5331720 Sach- und Dienstleistungen	600
36350.5332000 Unterbringungskosten Mitwirkung in Verfahren nach Jugendgerichtsgesetz	500
36350.5332010 Jugendberufsbeihilfen vom Arbeitsamt (Fahrkosten, Berufsbeihilfen, etc.)	100
36351.5331020 Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher - Amtspflegschaft / Vormundschaft, Beistandschaften	5.400
36351.5331720 Sach- und Dienstleistungen	0
Summe Aufwendungen	10.634.300

Budget: 5915

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gesundheitsdienst VD 53

12240.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000
12240.5252010 Erwerb bewegliches Vermögen bis 150 EUR netto	800
12240.5255100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500
12240.5261000 Dienst- und Schutzkleidung	400
12240.5271600 Waschleistung	0
12240.5281000 Sonstige Verbrauchsmittel - Labor	1.500
12240.5291600 Gefahrenabwehr Veterinärwesen Lebensmittelüberwachung	8.100
12240.5291601 Tierseuchenprophylaxe	1.500
12240.5431001 Druckkosten Equidenpässe	0
12240.5431100 Bücher und Zeitschriften	4.500
34310.5271400 Öffentlichkeitsarbeit Betreuungsbehörde	500
34310.5431100 Bücher und Zeitschriften	500
41401.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
41401.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, medizinische Geräte und Gebrauchsgegenstände Gesundheitsamt	1.000
41401.5255100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0
41401.5261000 Dienst- und Schutzkleidung Gesundheitsamt	500
41401.5271300 Präventionsveranstaltungen	2.500
41401.5271400 Aufklärungsmaterial	200
41401.5281002 Sonstige Verbrauchsmittel Gesundheitsamt	29.000
41401.5281003 Sonstige Verbrauchsmittel für Asylbewerber	6.000
41401.5291220 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Psychiatrie, Pathologie etc.)	3.800
41401.5431100 Bücher und Zeitschriften	1.900
Summe Aufwendungen	68.200

Budgets in EUR

Budget: 5916

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauleitplanung, Stadtentwicklung, u.ä. Denkmalpflege VD 61

51110.5271420 Messeteilnahme,	500
51110.5271990 Messeteilnahme, Druckkosten	0
51110.5281000 Erstellung von Präsentationen	0
51110.5291500 Planungsleistungen Hauptbahnhof Dessau attraktive Begrüßungskultur	0
51110.5291505 Bebauungspläne Gewerbegebiete	100.800
51110.5291506 Städtebauliche Planungen Ortsteile	10.000
51110.5291507 Flächennutzungsplan	0
51110.5291508 B-Plan 147 Schlachthof	0
51110.5291509 Bebauungsplan Schwimmhalle	0
51110.5291510 Spielraumkonzeption	0
51110.5291511 Bebauungsplan Bauhausmuseum	0
51110.5291512 B-Plan 151 Gasviertel	0
51110.5291515 Städtebauliche Planungen Innenstadt	0
51110.5291516 Bebauungsplan Landesgartenschau	0
51110.5313000 Zuweisung an Geschäftsstelle Regionale Planungsgemeinschaft	62.000
51120.5271830 Sachkosten für Projekte, Roter Faden	500
51120.5271990 Öffentlichkeitsarbeit Stadtentwicklung/ Stadtumbau	7.500
51120.5291501 Maßnahmen der Stadtentwicklung	0
51120.5431516 Fortschreibung Stadtentwicklungskonzept	0
Summe Aufwendungen	181.300

Budget: 5917

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"

31210.5261011 Aus- und Fortbildung im Rahmen des Landesprogramms "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	700
31210.5271800 Sachkosten für Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	185.000
31210.5338000 Mehraufwandentschädigung im Rahmen des Landesprogramms "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	33.700
31210.5411110 Dienstreisekosten im Rahmen des Landesprogramms "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	2.500
Summe Aufwendungen	221.900

Budget: 5918

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bundesprogramm "Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien"

36301.5271800 Sachkosten für Bundesprogramm Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien	7.800
36301.5318000 Zuschuss an freien Träger für Bundesprogramm Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien Personal- u. Sachkosten	26.300
Summe Aufwendungen	34.100

Budget: 5919

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung der Straßen Land - und Forstwirtschaft VD 66

51120.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Roter Faden)	1.400
54100.5221000 Unterhaltung und Ausschilderung von Radwegen	15.000
54100.5221001 Verkehrssicherung	140.100
54100.5221002 Straßenschilder	5.000
54100.5221003 Unterhalt Straßen	1.120.700
54100.5221004 Unterhaltung der Brücken	130.000
54100.5221006 Unterhaltung und Ausschilderung von Radwegen	80.000
54100.5221007 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	258.300
54100.5221008 Wartung / Unterhaltung der techn. Anlage "Verkehrslage Mitteldeutschland"	2.000
54100.5221010 Unterhaltung/Verkehrssicherung ungewidmeter Verkehrsflächen	35.000

Budgets in EUR

54100.5221011	Unterhaltung Radstätte am Radweg "Deutsche Einheit"	0
54100.5221012	Unterhaltung Kavalerstraße	0
54100.5221020	Rückbau rechtlich nicht konformer amtlicher Wegweisung	0
54100.5221030	Instandsetzung Kavalerstr., Friedrichstr., Antoinettenstr. im Rahmen der Umgestaltung Kavalerstraße	0
54100.5231000	Mieten und Pachten	200
54100.5241020	Sonderreinigung Plätze und Treppen	40.000
54100.5241021	Schädlingsbekämpfung	3.500
54100.5241030	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	1.654.100
54100.5241041	Gefahrenabwehr Straßenreinigung	15.000
54100.5241042	Winterdienst/ Straßenreinigung	281.000
54100.5241044	Gefahrenabwehr auf Straßen	5.000
54100.5241060	Energie für Pumpstation	1.000
54100.5241062	Energie für Lichtsignalanlagen	17.500
54100.5291220	Bauwerksprüfungen, Baugrunduntersuchungen, Tragfähigkeitsmessungen	78.000
54100.5291221	Radverkehrskonzept	2.500
54100.5431504	Radverkehrskonzept	0
54200.5221000	Unterhaltung Straßen	0
54200.5221001	Verkehrssicherung	52.500
54200.5221003	Unterhaltung Straßen	70.000
54200.5221004	Unterhaltung Brücken	10.000
54200.5241030	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	28.200
54200.5241042	Winterdienst / Straßenreinigung	4.000
54200.5241062	Energie für Lichtsignalanlagen	300
54200.5291220	Bauwerksprüfungen	31.000
54300.5221001	Verkehrssicherung	37.500
54300.5221002	Straßenschilder	700
54300.5221003	Unterhaltung Straßen	92.700
54300.5221004	Unterhaltung Brücken	2.500
54300.5221006	Unterhaltung Radwege	1.000
54300.5221007	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	27.000
54300.5241030	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	168.500
54300.5241041	Gefahrenabwehr Straßenreinigung	100
54300.5241042	Winterdienst / Straßenreinigung	163.500
54300.5241062	Energie für Lichtsignalanlagen	300
54400.5221001	Verkehrssicherung	67.700
54400.5221002	Straßenschilder	500
54400.5221003	Unterhaltung der Straßen	138.600
54400.5221004	Unterhaltung der Brücken	180.000
54400.5221006	Unterhaltung der Radwege	5.200
54400.5221007	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	194.500
54400.5231000	Miete für Unterbringung Steuergerät Ampelanlage	200
54400.5241030	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	174.500
54400.5241041	Gefahrenabwehr Straßenreinigung	1.000
54400.5241042	Winterdienst / Straßenreinigung	212.000
54400.5241062	Energie für Lichtsignalanlagen	14.700
54400.5291220	Bauwerksprüfungen	92.000
54600.5221000	Unterhaltung Parkscheinautomaten	72.700
54600.5221007	Umsetzung von Parkscheinautomaten	1.100
54600.5221010	Unterhaltung Parkplätze	10.000
54600.5221020	Unterhaltung Parkplätze am Klinikum und MVZ	20.000
54600.5231100	Aufwendungen aus Pachten	0
54600.5241020	Reinigung	2.500
54700.5221000	Unterhaltung der Wartehallen	5.000
54700.5241020	Reinigung	40.000
55510.5221000	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	20.700
55510.5221007	Unterhaltung Stadtwald	51.500
55510.5221011	Waldbrandschutzmaßnahmen	1.500
55510.5231100	Pachten	2.600
55510.5281001	Verbrauchsmittel zur Bejagung von Wild	5.000
55510.5291100	Vermessungsleistungen	200

Budgets in EUR

55510.5291600 Verkehrssicherungspflicht in stadteigenen Waldgebieten	1.000
55510.5429001 Beitrag an landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	4.100
55510.5431501 Vermessungs- und Beratungsleistungen	0
55510.5431507 Verkehrssicherungspflicht in stadteigenen Waldgebieten	0
55510.5441001 Schadensregulierung	5.000
Summe Aufwendungen	5.898.900

Budget: 5920

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Mietzuschüsse an freie Träger VD 51

36612.5318050 Mietzuschüsse an Alternatives Jugendzentrum e.V.	2.900
36612.5318051 Mietzuschüsse an Kultur- und Heimatverein Kleinkühnau für Jugendeinrichtung Kochstedt	0
36612.5318052 Mietzuschüsse an Urbanistisches Bildungswerk e.V.	23.800
36612.5318053 Mietzuschüsse an St. Johannis GmbH	19.500
Summe Aufwendungen	46.200

Budget: 5921

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen VD 66

54700.5455000 Erstattungen von Energiekosten für Fahrgastunterstände an EB Stadtpflege	25.000
54810.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000
54810.5231000 Nutzungsentgelt für Inanspruchnahme bundeseigener Flächen durch Schiffsanleger	800
54810.5231001 Mieten Wasserfläche Schiffsanleger	700
54810.5241060 Energie	800
55110.5211100 Unterhaltung der Bewässerungs- und Beleuchtungsanlagen	18.500
55110.5221000 Landschaftspflege und Unterhaltung touristischer Wege	48.000
55110.5221009 Unterhaltung in städtischen Kleingartenanlagen	8.000
55110.5221011 Restaurierung Sandsteinskulptur "Venus" und Sockel	0
55110.5231101 Pachten für Flächen von Privaten	21.600
55110.5241021 Schädlingsbekämpfung	0
55110.5241031 Wasser, Abwasser für Springbrunnen	1.700
55110.5241050 Entsorgung	6.000
55110.5241061 Energie für Springbrunnen	1.400
55110.5241062 Energie für Schifferstieg Roßlau	0
55110.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
55110.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500
55110.5281000 Verbrauchsmittel	200
Summe Aufwendungen	137.200

Budget: 5922

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gewässerpflege/ Grund u. Hochwasserschutz VD 66

55210.5221002 Ausrüstung und Wartung von Pumpstationen	10.000
55210.5221007 Grabeninstandsetzung, Gewässersanierung und Hochwasserabwehr	116.500
55210.5221009 Rekonstruktion Kleingewässer	8.000
55210.5221010 Sanierung Brückendurchlässe	8.000
55210.5241060 Energie	30.200
55210.5291220 Hydrogeologische Untersuchungen der Grabensysteme	25.000
55210.5291221 Projektierung	5.000
55210.5291900 Grundwasserabsenkungen	1.500
55210.5313000 Mitgliedsbeiträge an Wasser- und Bodenverbände	325.000
Summe Aufwendungen	529.200

Budget: 5923

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Umweltschutz VD 83

11179.5291600 allgemeine Gefahrenabwehr	600
56100.5221020 Unterhaltung von Schutzgütern gemäß BNatSchG	23.000
56100.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Messtechnik und	0

Budgets in EUR

Notwasserbrunnen		
56100.5255004	Unterhaltungsaufwand der Messtechnik und Notwasserbrunnen	1.000
56100.5261011	Aus- und Fortbildung für Naturschutzhelfer	700
56100.5271600	Gefahrenabwehr	0
56100.5271800	Sachkosten für Umweltschutz und Projekte	14.400
56100.5291220	Lärmaktionsplanung und Lärmkartierung	0
56100.5291221	Untersuchungen von Gewässern und Tankstellen	15.500
56100.5291222	Sachverständigenkosten Abfallwirtschaft, Altlasten	10.000
56100.5291223	Landschaftsrahmenplanung und Naturschutz	15.000
56100.5291224	Sachverständigenkosten Immissionsschutz	1.500
56100.5291600	Gefahrenabwehr, Ersatzmaßnahmen	10.000
56100.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.000
56100.5429001	Mitgliedsbeiträge	6.100
56100.5431100	Bücher und Zeitschriften	2.100
56100.5451000	Verwaltungskostenerstattung an das Land	100
Summe Aufwendungen		104.000

Budget: 5924

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wirtschaftsförderung VD 80

11170.5291120	Notargebühren	300
11171.5291110	Gutachten, Notargebühren, Katasterauszüge	5.000
11171.5431100	Bücher und Zeitschriften	400
11171.5431310	öffentliche Bekanntmachungen Grundstücksvermarktung	5.500
57110.5271800	Sachkosten ego.Pilot	0
57110.5429001	Mitgliedsbeiträge an Verein "Europäische Metropolregion Mitteldeutschland e.V." und andere	15.000
57110.5431100	Bücher und Zeitschriften	1.600
57111.5231000	Betriebskosten für Nutzungsvereinbarung ego.-Pilot	0
57111.5231001	Raum- und Stellplatzmiete Existenzgründerbegleitung	1.100
57320.5315000	Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld Dessau Wittenberg mbH (WFGABDW)	0
57320.5315010	Projektbezogener Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld Dessau Wittenberg mbH (WFGABDW)	0
57320.5316000	Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld Dessau Wittenberg mbH	56.000
57320.5316010	Projektbezogener Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld Dessau Wittenberg mbH	10.000
57510.5231002	Mieten für Werbeschilder Bahnhöfe Dessau und Roßlau	3.100
57510.5429002	Mitgliedsbeiträge (u.a. Tourismusverband Anhalt-Dessau-Wittenberg e.V.)	21.500
Summe Aufwendungen		119.500

Budget: 5927

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Baumkontrollen und Baumkartierungen

11130.5291130	Baumkontrolle und -pflege	900
11173.5291130	Baumkontrollen und -Pfleger	8.000
11175.5291130	Aufwendungen für Baumkartierung	300
11176.5291130	Aufwendungen für Baumkartierung	200
11177.5291130	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -Pfleger)	200
11179.5291130	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)	3.300
11182.5291130	Aufwendungen für Baumkontrolle und Kartierung	0
27210.5291130	Aufwendungen für Baumkartierungen	200
28133.5291130	Aufwendungen für Baumkartierungen	1.100
28133.5291139	Aufwendungen für Baumkartierungen 19 % Vorsteuer	0
36610.5291130	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
36611.5291130	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
Summe Aufwendungen		14.200

Budgets in EUR

Budget: 5928

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget der Ortschaften

11112.5271610 Repräsentationen Ortschaftsräte	2.600
11112.5318000 Zuschüsse an Vereine auf Grund von Patenschaften der Ortschaftsräte	5.000
11112.5318010 Zuschuss an SV Mühlstedt für Strom	200
28120.5221000 Pflege kommunaler Grünflächen in Ortschaften	0
28120.5241061 Energie für Festplatzanschluss Meinsdorf	200
28120.5271322 Heimpflege in Ortschaften	3.600
28120.5271800 Sachkostenzuschuss für AGH-Maßnahmen u. Bundesfreiwilligendienst in den Ortschaften	1.000
28120.5315000 Zuschuss an EB Stadtpflege für AGH im Grünflächenbereich der Ortschaften	0
28120.5318000 Zuschüsse an Vereine Ortschaften	71.300
28120.5318003 Zuschüsse an Vereine Stadtbezirke	5.000
28120.5318007 Zuschuss an Sport- und Traditionsverein Meinsdorf e.V.	9.200
28120.5429001 Mitgliedsbeitrag Festzeltverein	1.400
42110.5318030 Zuschüsse an Sportvereine der Ortschaften	3.300
42410.5318030 Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine der Ortschaften	44.700
55110.5221020 Pflege kommunaler Grünflächen in Ortschaften	1.000
55110.5315020 Zuschuss an EB Stadtpflege für AGH im Grünflächenbereich der Ortschaften	700
57310.5318000 Zuschuss an Heimatverein Sollnitz e.V. zur Unterhaltung des Objektes Alte Dorfstr. 12 Betriebskostenzuschuss	500
57510.5429001 Mitgliedsbeiträge Naturpark Fläming	3.500
Summe Aufwendungen	153.200

Budget: 5929

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse an Stadtmarketinggesellschaft

57330.5315000 Zuschuss Personalaufwand	460.900
57330.5315010 Zuschuss für Personalkosten aus Personalgestellung	371.500
57330.5315100 Zuschuss für sonstige Aufwendungen	256.400
57330.5315110 Zuschuss für sonstige Sachkosten	0
57330.5315200 Zuschuss für Projekte (Materialaufwand)	403.000
Summe Aufwendungen	1.491.800

Budget: 5930

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schülerbeförderung VD 40

24110.5429000 Schülerbeförderungskosten	1.500.100
24110.5429001 Schülerbeförderungskosten Schüler mit Migrationshintergrund	55.900
Summe Aufwendungen	1.556.000

Budget: 5931

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

sonstige Geschäftsaufwendungen VD 66

54001.5291110 Notarkosten für Baulasteintragungen	500
54001.5429001 Mitgliedsbeiträge	700
54001.5431100 Bücher und Zeitschriften	5.800
Summe Aufwendungen	7.000

Budgets in EUR

Budget: 5932

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsaufwand Rechtsamt

11146.5291000	Gebühren für Katasterauszüge	0
11146.5291220	Rechtsberatung und Gerichtskosten, Sachverständigenkosten	85.000
11146.5431100	Bücher und Zeitschriften	9.000
11146.5458000	Erstattungen an Zeugen	100
28121.5291220	Marke Bauhausstadt Dessau	7.000
28121.5291221	Sachverständigenkosten für Markenähnlichkeitsüberwachung	1.000
Summe Aufwendungen		102.100

Budgets in EUR

Budget: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Rodleben

11117.7832000	111171600000001.2	0
11117.7831000	111171600000001.4	0
11137.7831000	111371600000001.2	0
11137.7832000	111371600000001.4	2.000
11137.7831000	111371600000001.6	0
11137.7831000	111371600000003.2	0
11137.7831000	111371600000004.2	0
11137.7831000	111371600000005.2	0
12617.7831000	126171600000001.2	0
12617.7832000	126171600000001.4	0
12617.7831000	126171600000003.2	0
12617.7891000	126171600000003.4	0
12617.7851000	126171621000001.2	0
21107.7832000	211071600000001.2	0
21107.7831000	211071600000001.4	0
21107.7851000	211071621500001.2	176.000
21107.7851000	211071621500002.2	0
28137.7832000	281371600000001.2	0
28137.7831000	281371600000001.4	0
36517.7831000	365171600000002.2	0
36517.7831000	365171600000002.4	0
36517.7832000	365171600000002.6	0
36517.7851000	365171600000003.2	0
42416.7851000	424161621656001.2	0
42427.7832000	424271621000002.2	0
42427.7831000	424271621000002.4	0
42427.7831000	424271621000002.6	0
42427.7831000	424271621000002.8	0
42427.7832000	424271621000002.10	0
42427.7831000	424271621000004.2	0
55117.7851000	551171621000001.2	0
11137.7831000	111371600000006.2	57.000
21107.7831000	211071621500003.2	6.100
42416.7831000	424161621656002.2	1.200
42427.7831000	424271621000005.2	3.900
Summe Auszahlungen		246.200

Budget: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hard- und Software gesamte Verwaltung

11110.7831000	111101000000001.2	0
11110.7831000	111101000000001.4	12.100
11110.7832000	111101000000001.6	53.000
11110.7834000	111101000000001.8	0
11112.7832000	111121000000001.2	0
11123.7831000	111231000000002.2	0
11125.7831000	111251000000001.2	0
11125.7832000	111251000000001.4	0
11125.7831000	111251000000001.6	0
11126.7832000	111261000000001.2	0
11126.7831000	111261000000001.4	0
11126.7831000	111261000000001.6	0
11126.7834000	111261000000001.8	0
11128.7831000	111281000000001.2	0
11128.7834000	111281000000001.4	0
11130.7831000	111301000000004.2	4.000
11130.7831000	111301000000004.4	0
11130.7834000	111301000000004.6	0
11140.7831000	111401000000001.2	0

Budgets in EUR

11140.7831000	111401000000001.4	0
11140.7832000	111401000000001.6	0
11146.7831000	111461000000001.2	0
11146.7832000	111461000000001.4	0
11146.7831000	111461000000001.6	0
11146.7834000	111461000000001.8	0
11160.7831000	111601000000002.2	130.200
11160.7834000	111601000000002.12	0
11160.7832000	111601000000002.4	158.000
11160.7831000	111601000000002.6	51.000
11160.7831000	111601000000002.8	0
11170.7831000	111701000000002.2	0
11170.7831000	111701000000002.4	0
11170.7834000	111701000000002.6	0
11172.7831000	111721000000002.2	0
12201.7831000	122011000000001.2	0
12201.7831000	122011000000001.4	0
12201.7832000	122011000000001.6	0
12202.7831000	122021000000002.2	0
12240.7831000	122401000000001.2	0
12240.7831000	122401000000001.4	0
12250.7831000	122501000000002.2	0
12260.7831000	122601000000001.2	0
12260.7831000	122601000000001.4	0
12260.7831000	122601000000003.2	0
12271.7831000	122711000000003.2	0
12271.7831000	122711000000003.4	0
12271.7832000	122711000000003.6	0
12610.7831000	126101000000001.4	38.000
12610.7831000	126101000000001.8	4.900
12800.7832000	128001000000001.2	0
12800.7831000	128001000000001.4	0
25213.7832000	252131000000002.2	0
25220.7832000	252201000000001.2	0
25220.7831000	252201000000001.6	0
25220.7831000	252201000000001.8	0
27210.7831000	272101000000002.2	0
27210.7831000	272101000000002.4	0
31001.7831000	310011000000001.2	0
31001.7831000	310011000000001.4	0
34610.7831000	346101000000002.2	0
36001.7831000	360011000000001.2	0
41401.7831000	414011000000004.2	0
42423.7891001	424231000000001.2	0
42423.7891001	424231000000001.4	0
51110.7831000	511101000000001.2	0
51130.7831000	511301000000001.2	0
51130.7831000	511301000000001.4	11.000
52100.7831000	521001000000001.2	0
52100.7831000	521001000000001.4	10.900
54001.7831000	540011000000001.2	0
54001.7831000	540011000000001.4	0
56100.7831000	561001000000001.2	0
56100.7831000	561001000000001.4	0
57510.7832000	575101000000001.2	0
11111.7831000	111111000000001.2	13.100
36301.7831000	363011000000005.2	13.800
Summe Auszahlungen		500.000

Budgets in EUR

Budget: 0003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erwerb Fax- und Multifunktionsgeräte

11110.7832000 111101000000002.2	0
11125.7832000 111251000000003.2	0
11130.7832000 111301000000006.4	0
11130.7832000 111301000000006.6	1.000
11146.7832000 111461000000002.2	0
12271.7832000 122711000000002.2	0
36001.7832000 360011000000002.2	0
Summe Auszahlungen	1.000

Budget: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterrichtsmittel Schulen

21100.7831000 211004000000006.2	1.500
21100.7832000 211004000000006.4	5.000
21600.7831000 216004000000006.2	2.000
21600.7832000 216004000000006.4	2.000
21700.7831000 217004000000006.2	2.000
21700.7832000 217004000000006.6	4.500
21900.7832000 219004000000006.2	2.000
22100.7831000 221004000000006.2	1.500
22100.7832000 221004000000006.4	3.000
23110.7831000 231104000000006.2	8.500
23110.7832000 231104000000006.6	3.000
24300.7831000 243004000000006.2	0
24300.7832000 243004000000006.4	0
27110.7832000 271104000000003.2	0
27110.7831000 271104000000003.4	0
Summe Auszahlungen	35.000

Budget: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Möbel, Ausrüstungsgegenstände Schulen

21100.7831000 211004000000002.2	41.000
21100.7832000 211004000000002.4	2.000
21600.7831000 216004000000002.2	18.500
21600.7832000 216004000000002.4	1.000
21600.7831000 216004000000002.8	0
21700.7831000 217004000000002.2	12.500
21700.7832000 217004000000002.4	500
21700.7831000 217004000000002.6	0
21900.7832000 219004000000002.2	1.000
22100.7831000 221004000000002.2	5.500
22100.7832000 221004000000002.4	1.000
23110.7831000 231104000000002.2	2.200
23110.7832000 231104000000002.4	1.000
26310.7831000 263104000000002.2	7.000
26310.7832000 263104000000002.4	500
27110.7831000 271104000000002.2	0
27110.7832000 271104000000002.4	300
36710.7832000 367104000000002.2	300
21900.7831000 219004000000002.4	4.000
36710.7831000 367104000000002.4	1.200
Summe Auszahlungen	99.500

Budgets in EUR

Budget: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Großsportgeräte Schulen

21100.7831000	2110040000000003.2	1.500
21100.7832000	2110040000000003.4	2.000
21600.7831000	2160040000000003.2	1.500
21600.7832000	2160040000000003.4	1.000
21700.7831000	2170040000000003.2	1.500
22100.7831000	2210040000000003.2	0
22100.7832000	2210040000000003.4	600
23110.7831000	2311040000000003.2	0
23110.7832000	2311040000000003.4	800
27110.7832000	2711040000000008.2	0
27110.7831000	2711040000000008.4	0
21700.7832000	2170040000000003.4	600
21900.7832000	2190040000000009.2	500
Summe Auszahlungen		10.000

Budget: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geräte für technische Grundausstattung Schulen

21100.7831000	2110040000000005.2	0
21100.7832000	2110040000000005.4	1.300
21100.7831000	2110040000000005.6	0
21600.7831000	2160040000000005.2	0
21600.7832000	2160040000000005.4	500
21700.7831000	2170040000000005.2	0
21700.7832000	2170040000000005.4	0
21900.7832000	2190040000000005.2	0
22100.7831000	2210040000000005.2	0
22100.7832000	2210040000000005.4	1.000
23110.7831000	2311040000000005.2	0
23110.7832000	2311040000000005.4	0
24300.7831000	2430040000000005.2	1.200
24300.7832000	2430040000000005.4	1.000
26310.7832000	2631040000000005.2	900
27110.7832000	2711040000000005.2	0
36710.7831000	3671040000000005.2	2.900
36710.7832000	3671040000000005.4	0
21900.7831000	2190040000000005.4	1.200
Summe Auszahlungen		10.000

Budget: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hard- und Software Sekretariate Schulen

21100.7832000	2110040000000007.2	1.200
21600.7832000	2160040000000007.2	800
21700.7832000	2170040000000007.2	800
22100.7832000	2210040000000007.2	1.200
23110.7832000	2311040000000009.2	1.700
26310.7832000	2631040000000007.2	600
27110.7832000	2711040000000007.2	800
36710.7832000	3671040000000007.2	0
21900.7832000	2190040000000007.2	600
Summe Auszahlungen		7.700

Budgets in EUR

Budget: 0010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung Fachkabinette Schulen

21100.7832000 211004000000004.2	0
21600.7832000 216004000000004.4	500
21700.7831000 217004000000004.2	0
22100.7832000 221004000000004.2	1.000
23110.7831000 231104000000004.2	0
23110.7832000 231104000000004.4	1.000
27110.7831000 271104000000004.2	0
27110.7832000 271104000000004.4	0
21600.7831000 216004000000004.2	1.500
21900.7832000 219004000000008.2	500
Summe Auszahlungen	4.500

Budget: 0012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erwerb Fahrzeuge

11130.7831000 111301000000002.2	19.000
11130.7831000 111301000000002.6	0
11170.7831000 111701000000003.2	0
11172.7831000 111721000000001.2	0
12202.7831000 122021000000001.2	0
12260.7831000 122601000000002.4	0
24300.7831000 243001000000002.4	0
41401.7831000 414011000000001.2	0
42110.7831000 421101000000001.2	0
54001.7831000 540011000000003.2	16.000
56100.7831000 561001000000002.4	0
35170.7831000 351701000000001.2	0
25310.7831000 253101000000001.2	15.000
Summe Auszahlungen	50.000

Budget: 0013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geräte und Ausrüstungen Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr, Rettungsdienst

12610.7831000 126103700000002.2	15.000
12610.7831000 126103700000002.16	0
12610.7832000 126103700000002.4	7.000
12611.7831000 126113700000001.2	12.500
12611.7832000 126113700000001.4	24.000
12700.7831000 127003700000002.2	39.500
12700.7832000 127003700000002.4	0
12700.7831000 127003700000002.6	0
Summe Auszahlungen	98.000

Budget: 0016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung Stadion

42412.7831000 424125200000002.2	6.400
42412.7832000 424125200000002.4	1.300
Summe Auszahlungen	7.700

Budget: 0021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ersatzinvestitionen Pumpstationen

55210.7852000 552106600000002.2	0
55210.7852000 552106612000006.2	30.000
Summe Auszahlungen	30.000

Budgets in EUR

Budget: 0023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse an freie Träger für Sanierungsmaßnahmen im Rahmen STARK III

36511.7818000 365115100000011.12	200.000
36511.7818000 365115100000011.6	0
36511.7818000 365115100000012.12	135.000
36511.7818000 365115100000012.6	0
36511.7818000 365115100000013.12	421.500
36511.7818000 365115100000013.6	0
Summe Auszahlungen	756.500

Budget: 0024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung Anhalt-Arena

42411.7831000 424115200000001.2	0
42411.7832000 424115200000001.4	3.000
Summe Auszahlungen	3.000

Budget: 0029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erwerb Musikinstrumente

26310.7831000 263104000000010.2	10.000
26310.7832000 263104000000010.6	0
Summe Auszahlungen	10.000

Budget: 0031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erwerb von Grundstücken

11171.7821000 111718000000001.2	0
11171.7821000 111718000000001.12	0
11171.7891800 111718000000001.14	0
11171.7821000 111718000000001.16	60.000
11171.7821000 111718000000001.6	0
11171.7821000 111718000000001.10	0
Summe Auszahlungen	60.000

Budget: 0035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geräte und Ausrüstungen Katastrophenschutz

12800.7831000 128003700000999.2	6.000
12800.7832000 128003700000999.4	0
12800.7831000 128003700000999.6	0
Summe Auszahlungen	6.000

Budget: 0040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung Erlebnisbad Roßlau

42422.7831000 424225200000001.6	0
42422.7832000 424225200000001.8	1.000
Summe Auszahlungen	1.000

Budget: 0043

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung Anhaltische Landesbücherei

27210.7831000 272104100000001.12	30.000
27210.7832000 272104100000001.4	0
Summe Auszahlungen	30.000

Budgets in EUR

Budget: 0044

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erwerb Gerät und Fahrzeug Geschwindigkeitsüberwachung

12202.7831000 122023200000001.2	90.000
12202.7831000 122023200000001.4	0
Summe Auszahlungen	90.000

Budget: 0049

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Büroausstattung

11130.7832000 111301000000003.2	4.100
11130.7831000 111301000000003.4	12.200
Summe Auszahlungen	16.300

Budget: 0050

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung Anhaltische Gemäldegalerie

25213.7832000 252134100000002.2	0
25213.7831000 252134100000002.4	18.000
Summe Auszahlungen	18.000

Budget: 0051

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Datenetze Schulen

21600.7851000 216006500000001.2	0
21600.7851000 216006500000001.4	0
21700.7851000 217004000000001.18	90.000
Summe Auszahlungen	90.000

Budget: 0052

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung Sportzentrum Friederikenplatz

42415.7832000 424155200000001.2	2.000
42415.7831000 424155200000001.4	0
Summe Auszahlungen	2.000

Budget: 0053

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung Umweltamt

56100.7832000 561008300000001.2	400
56100.7831000 561008300000001.4	10.000
Summe Auszahlungen	10.400

Budget: 0054

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung Jugendberufsagentur

36250.7832000 362505200000002.2	2.500
36250.7831000 362505200000002.4	2.500
Summe Auszahlungen	5.000

Budget: 0055

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung Sportbad

42423.7832000 424235200000001.2	500
42423.7831000 424235200000001.4	5.000
Summe Auszahlungen	5.500

4.2. Sperrvermerke

Die Auszahlungsansätze und Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan Investitionstätigkeit sind für die Bewirtschaftung durch die Fachämter gesperrt.

Ebenso sind auch einzelne Aufwendungen des Ergebnisplanes nicht für die Bewirtschaftung durch die Fachämter freigegeben, sofern ein entsprechender Sperrvermerk im Haushaltsplan vorgesehen ist.

Eine Sperre besteht auch grundsätzlich bei den Aufwendungen / Auszahlungen für förderfähige Maßnahmen, für die ein Bewilligungsbescheid über Landes- oder Bundeszuweisungen noch nicht vorliegt.

Mit den Maßnahmen darf erst dann begonnen werden, wenn der schriftliche Bewilligungsbescheid vorliegt oder der vorzeitige Maßnahmebeginn von der Bewilligungsbehörde zugelassen wurde.

Sperrvermerk im Ergebnishaushalt

11170 5315000	Beteiligung an einer gemeinsamen Vermarktungsplattform*	70.000
---------------	---	--------

Mittel in Höhe von 35.000 EUR sind gesperrt, bis der Nachweis für die Notwendigkeit und den Bedarf erfolgt ist.

28120 5318040	Zuschuss an Wallwitzburgverein für Unterhalt und Betriebskosten*	4.000
---------------	--	-------

Die Mittel sind gesperrt, bis der konkrete Nachweis über den Fehlbedarf an Betriebskosten seitens des Vereins erbracht ist.

4.3. Produktverantwortliche Fachämter

Der Haushalt wurde in Teilpläne auf Produktebene gegliedert. Darüber hinaus wurden Produktbereiche abgebildet. In den Teilplänen, bestehend aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan Investitionstätigkeit, wurde ein verantwortliches Fachamt (verfügungsberechtigte Dienststelle-VD) hinterlegt. Das dort angegebene Fachamt bzw. Referat ist für die Umsetzung der damit verbundenen Aufgabe zuständig.

Darüber hinaus gibt es für jedes Produktkonto ein bewirtschaftendes Fachamt.

Dabei wurden folgende Schlüsselnummern für folgende Dienststellen (VD) festgelegt:

verfügungsberechtigte Dienststelle	Fachbereiche
10	Haupt- und Personalamt
12	Ortschafts- und Stadtbezirksangelegenheiten
15	Referat des Oberbürgermeisters
16	Örtliche Verwaltung Rodleben
20	Amt für Stadtfinanzen
30	Rechtsamt / Amt zur Regelung offener Vermögensfragen
32	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
37	Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungs- dienst
40	Amt für Bildung und Schulentwicklung
41	Amt für Kultur
42	Referat Sportförderung
50	Amt für Soziales und Integration
51	Jugendamt
52	Koordinierungsstelle, Bundes-u. Landesförderprogramme, komm. Beschäftigung, Arbeit u. Soziales
53	Gesundheitsamt / Veterinärwesen und Verbraucherschutz
61	Amt für Stadtentwicklung, Denkmalpflege und Geodienste

**verfügungsberechtigte
Dienststelle**

Fachbereiche

63

Bauordnungsamt

65

Amt für zentrales Gebäudemanagement

66

Tiefbauamt

80

Amt für Wirtschaftsförderung

83

Amt für Umwelt- und Naturschutz

5. Allgemeine Anweisungen zur Ausführung des Haushaltes

5.1. Allgemeine Grundsätze der Mittelbewirtschaftung

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan ist Basis für die Haushaltswirtschaft und damit für die Haushaltsdurchführung der Stadt Dessau-Roßlau verbindlich. Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich nach § 98 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) zu führen. Bei der Finanzierung von Investitionen gilt insbesondere der Grundsatz der Sicherung der Liquidität.

Die für die Bewirtschaftung der Mittel zuständigen Fachämter sind an die Festlegungen des Haushaltsplanes gebunden.

Nach dem Grundsatz der Finanzmittelbeschaffung (§ 99 KVG LSA) haben die Fachämter darauf hinzuwirken, dass die geplanten Erträge sowie Einzahlungen erfüllt werden. Die Aufwands- und Auszahlungsansätze sind einzuhalten. Die Mittelverwendung hat grundsätzlich sparsam und wirtschaftlich gemäß (§ 98 Abs. 2 KVG LSA) zu erfolgen. Erweist sich dies als nicht möglich, ist das Amt für Stadtfinanzen unverzüglich zu informieren und dessen Entscheidung abzuwarten.

Die Finanzvorfälle sind vollständig, nach dem Bruttoprinzip und periodengerecht zuzuordnen.

Dabei ist zu beachten, dass Erträge und Aufwendungen (unabhängig von der Zahlung) dem Haushaltsjahr zuzurechnen sind, in dem sie verursacht wurden.

Jeder Amtsleiter ist zur wirtschaftlichen Führung seines Aufgabenbereiches verpflichtet.

5.2. Bewirtschaftung der Erträge/Einzahlungen

5.2.1 Hinsichtlich der Bewirtschaftung von Ertrags- und Einzahlungskonten besteht die Verpflichtung, die geplanten Haushaltsansätze zu erfüllen und Forderungen rechtzeitig einzuziehen.
Wenn erkennbar wird, dass sich die Erträge und Einzahlungen nicht planmäßig realisieren lassen oder sich ungewöhnliche Entwicklungen ergeben (Kassenwirksamkeitsprinzip), ist das Amt für Stadtfinanzen sofort zu informieren.

5.2.2 Es ist Aufgabe der Fachämter dafür zu sorgen, dass die Einzahlungen und Erträge sofort nach entstandenem Rechtsanspruch vollständig angefordert und bei der Stadtkasse zur Annahme angeordnet werden, um die Liquidität zu sichern. Eine zeitnahe Einzahlung ist zu erreichen.

Öffentliche und privatrechtliche Entgelte sind unmittelbar nach der Leistung zu erheben.

Das beinhaltet, bei förderfähigen Maßnahmen den Abruf der Zuweisungen und Zuschüsse sofort nach Anfall der Aufwendungen und Auszahlungen vorzunehmen. Bei größeren Maßnahmen sind entsprechende Abschlagszahlungen zu vollziehen. Schlussabrechnungen sind unverzüglich zu erstellen.

Die geplante Finanzierung von Investitionsmaßnahmen ist erst nach tatsächlichem Zahlungseingang der investiven Einzahlungen gesichert.

In der Finanzrechnung stehen für Investitionstätigkeiten investive Auszahlungen den investiven Einzahlungen gegenüber.

5.3. Bewirtschaftung der Aufwendungen/Auszahlungen

- 5.3.1 Gemäß § 25 Abs. 2 KomHVO sind die Haushaltsansätze so zu bewirtschaften, dass sie für die im Haushaltsjahr anfallenden Aufwendungen und Auszahlungen ausreichen, sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert.

Hierin liegt die konkrete Aufgabe der mittelbewirtschaftenden Ämter, ihre geplanten Aufwendungen so in Anspruch zu nehmen, dass diese für das gesamte Haushaltsjahr ausreichen.

Dieses Prinzip zielt auf die Sparsamkeit ab, denn solange Aufwendungen nicht geleistet sind, dienen die nicht eingesetzten Finanzierungsmittel der Liquidität und vermindern die Aufnahme von Kassenkrediten. Der Grundsatz der sparsamen und wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung bedeutet aber auch, dass nur das Notwendigste im effizienten Maße zu beschaffen bzw. auszugeben ist.

Die geplanten Aufwendungen stellen eine Ermächtigung zur Leistung dar, deren Inanspruchnahme unter den Prinzipien von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit gemäß § 98 Abs. 2 KVG-LSA zu erfolgen hat.

- 5.3.2. Aufwendungen und Auszahlungen dürfen erst zum Zeitpunkt ihrer Fälligkeit angeordnet werden.

Rechnungen, die einen Skontoabzug vorsehen, sind so zu bearbeiten, dass dieser erzielt werden kann.

Auszahlungen und Aufwendungen ab 100.000 EUR sind im Einzelfall unmittelbar nach bekannt werden der Zahlungspflicht mit dem Leiter der Stadtkasse fernmündlich abzustimmen.

- 5.3.3 Die Ämter sind für die Führung von Haushaltsüberwachungslisten verantwortlich. Das Amt für Stadtfinanzen ist unverzüglich zu informieren, wenn erkennbar wird, dass geplante Auszahlungen und Aufwendungen nicht eingehalten werden können. Es sind dann Anträge auf Bewilligung über- oder außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen zu stellen.

Quartalsweise sind alle geplanten Auszahlungen und Aufwendungen über 25.500 EUR mit der tatsächlichen Entwicklung zu vergleichen. Budgets gelten dabei als eine geplante Aufwendung bzw. Auszahlung.

Werden dabei Abweichungen um mehr als 5.000 EUR erkennbar, ist das Amt für Stadtfinanzen zu informieren.

- 5.3.4. Gesperrte Aufwandsansätze im Ergebnishaushalt, Auszahlungsansätze im Finanzplan Investitionstätigkeit sowie Verpflichtungsermächtigungen sind erst durch die Fachämter verfügbar, wenn eine Freigabe durch das Amt für Stadtfinanzen erfolgt ist. Dafür sind die entsprechenden Vordrucke zu nutzen. Das gilt bereits für die Erteilung von Aufträgen (Verwaltungsanordnung Nr. 24).

- 5.3.5 Haushaltsansätze dürfen nicht überschritten werden.

Anträge auf Bewilligung über- oder außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen sind entsprechend Verwaltungsanordnung Nr. 6 an das Amt für Stadtfinanzen zu richten. Mehraufwendungen sind nur zulässig, wenn die sachliche und zeitliche Unabweisbarkeit nachgewiesen und die Deckung gewährleistet ist.

Ebenso ist bei Budgets (gegenseitige Deckungsfähigkeit) das Gesamtvolumen des Budgets als Basis für die Beurteilung einer überplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung heranzuziehen.

Bei der unechten Deckungsfähigkeit können Mehraufwendungen von zusätzlichen Erträgen geleistet werden, sofern dies ein Haushaltsvermerk zulässt. Diese stellen keine überplanmäßigen Aufwendungen dar. Decken die Erträge die Aufwendungen nicht, gelten die Aufwendungen/Auszahlungen als ungenehmigte Haushaltsüberschreitung.

Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen gelten als genehmigt, wenn sie 50,00 EUR pro Produktkonto nicht überschreiten.

5.3.6 Für die Zuordnung von Aufwendungen und Auszahlungen gelten die Vorschriften der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmenplan vom 01.01.2017 des Landes Sachsen-Anhalt.

5.3.7 Für die in der Finanzrechnung geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gilt:

- a) Die Maßnahmen bedürfen neben ihrer Veranschlagung im Finanzplan vor ihrer Durchführung noch eines gesonderten Maßnahmebeschlusses.
- b) Vor dieser Entscheidung ist unter den in Betracht kommenden Lösungsmöglichkeiten durch Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Folgekosten die für die Stadt wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

Gleichzeitig müssen die Herstellungs-, Anschaffungs- und die Folgekosten, die Finanzierung und die haushaltswirtschaftliche Abwicklung dargelegt werden.

Die Genehmigung schließt den Kostenvoranschlag ein, zu deren Einhaltung das Fachamt verpflichtet ist.

- c) Nach Beschluss der Durchführung der Maßnahme bedürfen die Auszahlungen grundsätzlich der Freigabe durch das Amt für Stadtfinanzen. Erst danach dürfen die Aufträge erteilt werden.

5.3.8 Verpflichtungsermächtigungen berechtigen zur Erteilung von Aufträgen, bei denen die Kassenwirksamkeit und damit die Zahlung erst in folgenden Haushaltsjahren erwartet werden. Sie bedürfen der Veranschlagung im Haushalt.

Auch hier ist die Freigabe durch die Stadtkämmerei vor der Auftragsvergabe notwendig.

Bei der Notwendigkeit von über- bzw. außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen ist gemäß der Verwaltungsanordnung Nr. 06 zu verfahren.

