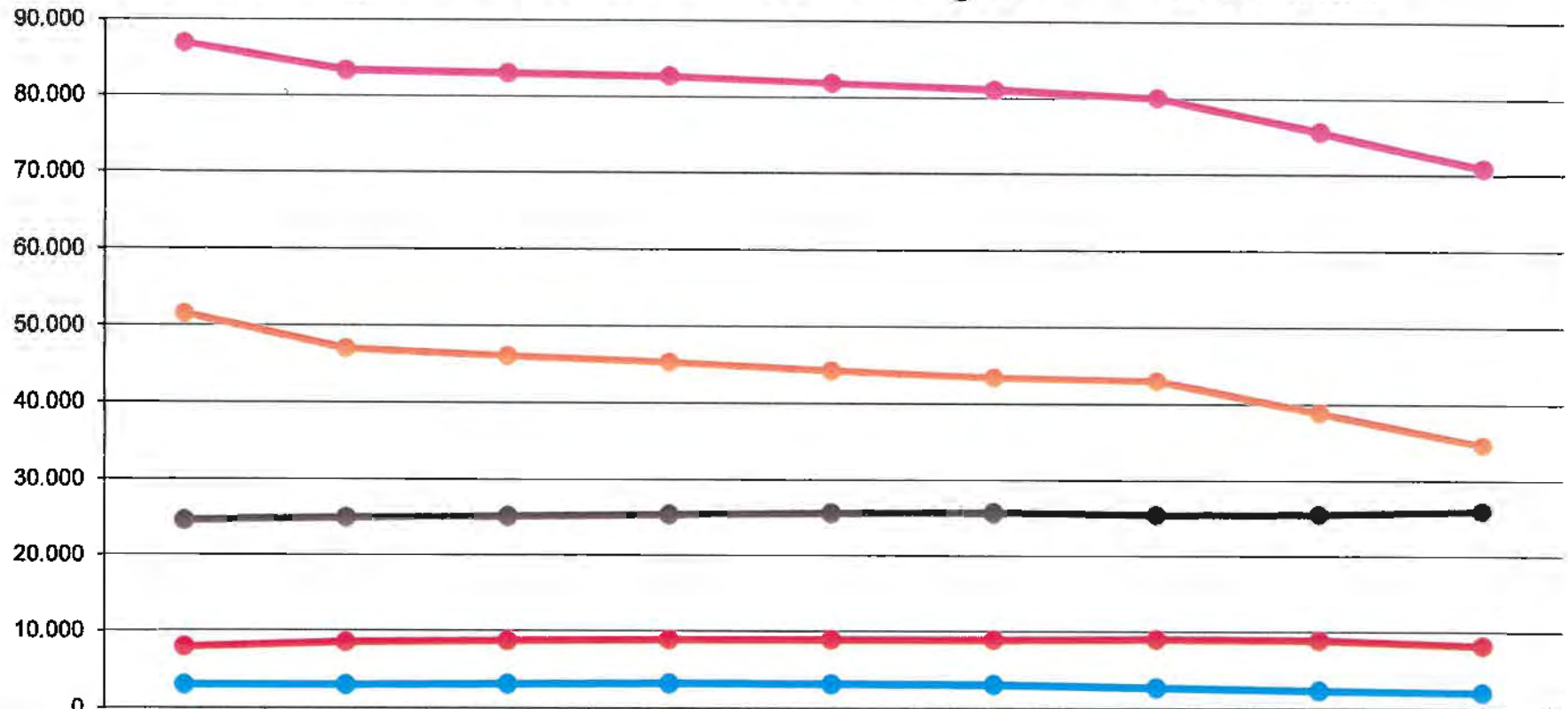


# **Vorbericht**

## Darstellung der Einwohnerentwicklung in Dessau-Roßlau



	2010*	2015*	2016*	2017*	2018*	Sept. 2019*	2020**	2025**	2030**
EW	86.840	83.304	82.940	82.632	81.809	81.038	80.009	75.553	70.825
0 - unter 5	2.937	2.944	3.047	3.162	3.109	3.046	2.677	2.338	2.095
5 - unter 20	7.819	8.464	8.673	8.825	8.838	8.854	8.960	8.835	8.133
20 - unter 65	51.538	47.013	46.098	45.301	44.260	43.411	42.968	38.923	34.672
ab 65 und älter	24.546	24.883	25.122	25.344	25.602	25.727	25.405	25.459	25.924

© 2019 Dessau-Roßlau, Kommunale Statistikstelle

201-Beventw-2019.xlsx

Quellen: \*Stadt Dessau-Roßlau, Kommunale Statistikstelle \*\* Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, 6. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung 2014 - 2030, Differenz durch Rundung möglich



## 1. Inhalt und Struktur des doppischen Haushaltsplanes

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

Der doppische Haushaltsplan besteht aus:

### Ergebnisplan

Der Ergebnisplan steht im Zentrum der Haushaltsplanung. Er beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge für 2020, 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 2020 bis 2023 geplant. Außerdem werden das Rechnungsergebnis 2018 und der Plan 2019 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 2018 bis 2023 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

Ergebnishaushalt in EUR	2020	2019	Differenz
Erträge	226.023.200	232.109.200	- 6.086.000
Aufwendungen	240.166.500	239.331.700	+ 834.800
<b>Jahresergebnis</b>	<b>./. 14.143.300</b>	<b>./. 7.222.500</b>	<b>- 6.920.800</b>

Der Ergebnishaushalt 2020 mit einem Fehlbetrag von 14.143.300 EUR liegt nicht ausgeglichen vor. Gegenüber dem Jahr 2019 beinhaltet dies eine Verschlechterung um 6.920.800 EUR. Die Erträge sind um 6.086.000 EUR gesunken und die Aufwendungen um 834.800 EUR gestiegen.

Zu diesem Ergebnis haben im Wesentlichen beigetragen:

Ertragsreduzierungen bei:

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Steuern und ähnliche Abgaben (1)</b> <span style="float: right;">1.945.400 EUR</span></li> <li><u>Mindererträge</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ der Gewerbesteuer <span style="float: right;">729.000 EUR</span></li> <li>○ des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer <span style="float: right;">194.600 EUR</span></li> <li>○ Ausgleichsleistungen des Landes <span style="float: right;">1.220.100 EUR</span></li> </ul> </li> <li><u>Mehrerträge</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer <span style="float: right;">116.300 EUR</span></li> <li>○ der Grundsteuer A u. B <span style="float: right;">52.000 EUR</span></li> <li>○ der Hunde- und Vergnügungssteuer <span style="float: right;">30.000 EUR</span></li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2)</b> <span style="float: right;">6.544.300 EUR</span></li> <li><u>Mindererträge</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Zuweisungen nach dem FAG <span style="float: right;">5.984.600 EUR</span></li> <li>○ Zuweisungen für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen <span style="float: right;">1.354.200 EUR</span></li> <li>○ Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft <span style="float: right;">1.100.900 EUR</span></li> <li>○ Zuweisungen zur Vorbereitung des Bauhausjubiläums <span style="float: right;">347.900 EUR</span></li> <li>○ Zuweisung für Breitbandausbau <span style="float: right;">255.100 EUR</span></li> <li>○ Zuweisung vom Land für die Aufwertung der Bauhauslinie <span style="float: right;">110.800 EUR</span></li> <li>○ Zuweisung vom Land für Meisterhäuser <span style="float: right;">200.000 EUR</span></li> </ul> </li> <li><u>Mehrerträge</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Zuschuss vom Land für Anh. Gemäldegalerie <span style="float: right;">900.000 EUR</span></li> <li>○ Landeszuweisung für Kinderbetreuung <span style="float: right;">508.800 EUR</span></li> <li>○ Zuweisung für das Anhaltische Theater <span style="float: right;">256.100 EUR</span></li> <li>○ Zuweisungen vom Land für Leistungen der Grundsicherung <span style="float: right;">385.000 EUR</span></li> <li>○ Zuweisungen aus Mauteinnahmen <span style="float: right;">220.000 EUR</span></li> <li>○ Zuweisung vom Land für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners <span style="float: right;">132.700 EUR</span></li> <li>○ Zuweisung vom Land für Zuschuss an Jüdische Gemeinde für Synagoge <span style="float: right;">194.600 EUR</span></li> </ul> </li> </ul>

➤	<b>Finanzerträge (7)</b>	114.000 EUR
	<u>Mindererträge</u>	
○	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	49.700 EUR
○	Erträge aus Gewinnanteilen, insb. DVV	39.200 EUR
○	Zinserträge	25.100 EUR

Ertragssteigerungen aus:

➤	<b>Sonstige ordentliche Erträge (6)</b>	1.748.300 EUR
	<u>Mehrerträge</u>	
○	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.849.600 EUR
○	Bußgelder, Säumniszuschläge	146.500 EUR
○	Konzessionsabgaben	27.300 EUR
○	Sonstige ordentliche Erträge (u.a. Erstattung Verwaltungskosten)	364.700 EUR
	<u>Mindererträge</u>	
○	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Infrastrukturvermögen	349.600 EUR
○	Erstattungen Umsatzsteuer der Eigenbetriebe	290.200 EUR
➤	<b>Sonstige Transfererträge (3)</b>	796.600 EUR
	<u>Mehrerträge</u>	
○	Rückforderung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	735.000 EUR
○	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	60.700 EUR
➤	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen (5)</b>	170.900 EUR
	<u>Mehrerträge</u>	
○	Kostenerstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	818.900 EUR
○	Entgelte für Rettungsdienstleistungen	269.500 EUR
○	Eintrittsgelder	202.000 EUR
○	Ablösebeitrag Mehrerhaltungsaufwand Eisenbahnüberführung	4.800 EUR
○	Erstattung der Aufwendungen für Personal- gestellung Stadtmarketinggesellschaft	13.400 EUR
○	Erstattung von Verwaltungskosten u.ä. von Eigenbetrieben	43.000 EUR
○	Kostenerstattung für Bildung und Teilhabe	170.000 EUR
	<u>Mindererträge</u>	
○	Kostenerstattung für Hilfen zur Erziehung für Flüchtlinge	956.200 EUR
○	Mieten und Pachten	109.700 EUR
○	Erstattung von Gastschulbeiträgen	30.000 EUR
○	Kostenerstattung für Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	252.200 EUR

sowie Mehraufwendungen bei:

➤	<b>Personalaufwendungen (10)</b>	2.691.000 EUR
	<i>Hauptursachen liegen in den Tarifsteigerungen, der Erhöhung der Besoldung, der Erhöhung der Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie der Reduzierung der Besoldung durch Umwandlung von Beamtenstellen in tarifbeschäftigte Stellen</i>	



➤	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (12)</b>	<b>834.300 EUR</b>
	<u>Mehraufwendungen</u>	
○	Sonderausstellungen Anh. Gemäldegalerie	300.000 EUR
○	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	231.800 EUR
○	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	371.600 EUR
○	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70.700 EUR
○	Mieten und Pachten	104.700 EUR
○	Antragstellung Bundesgartenschau	60.000 EUR
○	Rücktransport Kunstgut zum Georgium	75.000 EUR
○	Aktualisierung Regenwasserkonzeption	35.000 EUR
○	Umzugskosten Schlossplatz 4/5 und Wissenschaftliche Bibliothek	180.000 EUR
	<u>Minderaufwendungen</u>	
○	Projekte für das Bauhausjubiläum	346.700 EUR
○	Planung Breitbandausbau	98.200 EUR
○	Bauwerksprüfungen	151.000 EUR
➤	<b>Transferaufwendungen (13)</b>	<b>118.500 EUR</b>
	<u>Mehraufwendungen</u>	
○	Zuweisung an DeKiTa für Kinderbetreuung	963.800 EUR
○	Zuschüsse an freie Träger für Kinderbetreuung	251.600 EUR
○	Zuweisung an Anhaltisches Theater	626.700 EUR
○	Unterbringungskosten Vollzeitpflege, Heimerziehung, Inobhutnahme	1.266.300 EUR
○	Zuschuss an jüdische Gemeinde für Synagoge	242.000 EUR
○	Schuldendiensthilfen	201.700 EUR
○	Zuschuss an Betreiber für Unterkunft Rosenhof	100.000 EUR
○	Zuschuss an Private „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“	320.000 EUR
○	Zuschuss an Stadtmarketinggesellschaft	34.400 EUR
○	Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege	38.800 EUR
	<u>Minderaufwendungen</u>	
○	Zuschüsse an DWG für Sanierungsmaßnahmen	1.473.000 EUR
○	Zuschüsse für Containeranmietung während der Sanierungsmaßnahmen an Kitas	761.500 EUR
○	Eingliederungshilfe für minderjährige und junge volljährige Flüchtlinge	989.400 EUR
○	Zuschuss an Investor für Breitbandausbau	395.000 EUR
○	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	260.700 EUR
○	Gewerbesteuerumlage	50.000 EUR

und Minderaufwendungen

➤	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen (14)</b>	<b>2.753.300 EUR</b>
	<u>Minderaufwendungen</u>	
○	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (Hartz IV) für Arbeitsuchende und Flüchtlinge	2.529.000 EUR
○	Wertminderungen / Wertberichtigungen	619.600 EUR
○	Steuern und Versicherungen	177.900 EUR
○	Aufwendungen für Wahlen	146.000 EUR
	<u>Mehraufwendungen</u>	
○	Verwaltungskosten (Umverteilung aus 5811)	539.500 EUR
○	Schülerbeförderungskosten	152.000 EUR

➤	Zinsen (15)	66.100 EUR
	<u>Minderaufwendungen</u>	
	○ Zinsen für Kassenkredite	135.000 EUR
	<u>Mehraufwendungen</u>	
	○ Erstattungszinsen Gewerbesteuer	50.000 EUR
	○ Negativzinsen	19.900 EUR

#### **Veränderungsschwerpunkte zum Vorjahr:**

Das Planjahr 2020 ist im Wesentlichen von rückläufigen Erträgen aus dem FAG und steigenden Aufwendungen geprägt. Das führt zu einem Anstieg des geplanten Fehlbedarfes um 5.920.800 EUR gegenüber dem 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 niedrigeren Zuweisungen von 5.984,6 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 zu Lasten der Stadt Dessau-Roßlau. Für die Stadt wirkt sich hier die positive Gewerbesteuerentwicklung 2018 mit einem Aufkommen von 35,2 Mio. EUR gegenüber 2017 mit 21,9 Mio. EUR negativ neben der Einwohnerentwicklung innerhalb der Gruppe der kreisfreien Städte aus.

Zum rückläufigen Ertragsniveau 2020 gegenüber dem Vorjahr tragen auch reduzierte Steuereinnahmen von 729 TEUR in der Gewerbesteuer und 194,6 TEUR beim der Umsatzsteueranteil bei. Diese wurden auf Grundlage der Steuerschätzungen im Rahmen des Runderlasses vom Land zur Haushaltsplanung 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 vom 12.11.2019 geplant. Auch die Erträge aus der aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung für die Kosten der Unterkunft sinken um 1.220,1 TEUR ebenso wie die Kostenerstattung für Hilfen zur Erziehung für Flüchtlinge in Höhe von 956,2 TEUR.

Diese Ertragsausfälle können nicht durch die Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.849,6 TEUR aufgrund der berücksichtigten Erkenntnisse aus der Eröffnungsbilanz, aus Landeszuweisungen zur Finanzierung der Kindertageseinrichtungen in Höhe von 508,5 TEUR und aus der Kostenerstattung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz von 818,9 TEUR durch die Bereitstellung zusätzlicher Landesmittel zum Ausgleich der Mehrbelastungen aus der Änderung des Unterhaltsgesetzes für die Kommunen kompensiert werden. Zusätzliche Erträge vom Land sind auch bei der Finanzierung der Anhaltischen Gemäldegalerie in Höhe von 900 TEUR vorgesehen. Demgegenüber konnte die im Vorjahr in der Konsolidierung vorgesehene Entlastung durch das Land bei der Finanzierung der Meisterhäuser in Höhe von 200 TEUR nicht beibehalten werden.

Diesen insgesamt gesunkenen Erträgen stehen um 834,8 TEUR erhöhte Aufwendungen gegenüber. Der zusätzliche Aufwand bei den Personalausgaben in Höhe von 2.691,0 TEUR resultiert neben Stellenerweiterungen auch aus der Berücksichtigung der Tarifsteigerungen von 2 % für Angestellte und für Beamte von 3,2 % zum 01.01.2020. Außerdem steigt der Aufwand bei den Zuschüssen an den Eigenbetrieb DeKiTa um 963,8 TEUR und für die freien Träger um 251,6 TEUR zur Finanzierung der Absicherung der Platzbedarfe an Kindertagesstätten und an das Anhaltische Theater Dessau zur Bedarfsdeckung im Ergebnis der Theaterverhandlungen mit dem Land in Höhe von 626,7 TEUR.

In Höhe von 1.266,3 TEUR sind 2020 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 2.529 TEUR und 989,4 TEUR bei den Hilfen zur Erziehung für Flüchtlinge. Ebenso sinkt der Bedarf für Zuschüsse zur Containeranmietung während der Sanierungsmaßnahmen an Kitas um 761,5 TEUR. Der Aufwand für Wertminderungen aus der Veräußerung von Grundstücken ist ebenso wie für die Wertberichtigung von Forderungen um 619,6 TEUR gegenüber dem Vorjahr rückläufig.

### **Mittelfristiger Überblick / Haushaltsausgleich**

Die finanzielle Situation der Stadt Dessau-Roßlau hat sich 2020 gegenüber dem Vorjahr mittelfristig verschlechtert. Der Stadt gelingt der Haushaltsausgleich mittelfristig nicht. Es verbleibt ein nicht gedeckter Fehlbedarf von 2.109.700 EUR.

Wurden im Jahr 2019 für den Zeitraum 2018 bis 2022 noch 28.819,2 TEUR Fehlbedarfe ausgewiesen, so sind diese für den Zeitraum 2019 bis 2023 noch um 38.938,5 TEUR höher. Dieser Anstieg ist in Höhe von 15 Mio. EUR durch die Verwerfungen aus dem 2019 einmaligen erhöhten Gewerbesteueraufkommen bei den Zuweisungen aus dem FAG 2021 und für die Entwicklung des künftigen Gewerbesteueraufkommens geprägt. Die daraus bereinigte Verschlechterung beträgt 23.938,5 TEUR.

Die Tarifsteigerungen bei den Personalausgaben, ein Stellenaufwuchs, die Aufwandssteigerungen im Bereich der Sicherung der Kindertagesbetreuung, der Jugendhilfe sind dafür ebenso wie hinter dieser Aufwandsentwicklung zurückbleibende Ertragsentwicklung Ursachen.

Die mittelfristige Planung kann den Haushaltsausgleich **bis 2023** trotz Berücksichtigung der voraussichtlichen Jahresergebnisse

- 2013 von 9.800 TEUR
- 2014 von 5.500 TEUR,
- 2015 von 7.000 TEUR
- 2016 von 5.500 TEUR
- 2017 von 2.340 TEUR
- 2018 von 10.700 TEUR
- 2019 von 17.586 TEUR durch zusätzliche Gewerbesteuerträge

nicht nachweisen. Es verbleibt ein Fehlbedarf von 2.109.700 EUR. Die negativen Ergebnisse der Jahre 2020 bis 2023 können unter der derzeitigen Prognose nicht vollständig durch die positiven Ergebnisse 2013 bis 2018 und die prognostizierte Ergebnisverbesserung 2019 kompensiert werden. Der Haushaltsausgleich wird innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes nicht erreicht.

Die im vorliegenden Konsolidierungskonzept enthaltenen Maßnahmen sind in das vorliegende Ergebnis bereits eingeflossen und damit unbedingt zu berücksichtigen.

Dabei weist das vorliegende Haushaltskonsolidierungskonzept 2020 bis 2023 Konsolidierungsmaßnahmen von 3.542,5 TEUR aus. Das sind 2.309,1 TEUR weniger als im Vorjahr.

Das resultiert zum einen aus 268,5 TEUR geringeren Personaleinsparungen als im Vorjahr (hauptsächlich durch die Verschiebung des Konsolidierungsbeitrages Privatisierung des Gesundheitsbades sowie die Streichung des kW-Vermerks Museumspädagogik), 129,0 TEUR

geringeren Aufwandseinsparungen bei den Sachkosten (frühere Realisierung des Vorschlages 31551 Anpassung der dezentralen Unterbringung Flüchtlinge) und in Höhe von 1.749,0 TEUR durch die Reduzierung der eingeplanten Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr. Hier wirken sich der Wegfall des Konsolidierungsvorschlages für das Anhaltische Theater 26110 aufgrund der Vertragsbindung durch den Theatervertrag mit 1.379,7 TEUR, der Wegfall des Konsolidierungsvorschlages für die Meisterhäuser 28121 mit einer zusätzlichen Landesfinanzierung mit 200 TEUR aus.

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

#### 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 wurde die Verwaltung zu Verhandlungen beauftragt, eine dauerhafte Landesbeteiligung zu sichern.

Hier ist eine Erwartungshaltung von 900 TEUR ab 2020 formuliert. Im Planungszeitraum stellt dies Erträge von 3.600 TEUR dar.

Der Konsolidierungsvorschlag 36310-2 Schulsozialarbeit Weiterführung nur mit einer Landesförderung ab 2021 beinhaltet im Planungszeitraum Mehrerträge von 1.422,2 TEUR.

Auch die im Vorschlag 57200/42420 vorgesehene Privatisierung des Gesundheitsbades soll ab 2022 zu einer vollständigen Entlastung in Höhe von 464,7 TEUR führen. Im Planungszeitraum wirkt sich dies mit 929,4 TEUR aus.

Die Bewertung des Anlagevermögens zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz ist abgeschlossen. Die Eröffnungsbilanz ist fertiggestellt. Änderungsrisiken ergeben sich nur noch aus möglichen Prüfungsfeststellungen durch das Rechnungsprüfungsamt, welches aber bereits begleitend geprüft hat.

Gleichzeitig wird der Fokus auf die Aktivierung der fertig gestellten Investitionen 2013 bis 2018 und auf die Erstellung der Jahresrechnung 2013 gelegt.

Die in den dargestellten Ergebnissen 2013 und 2018 und in der aufgezeigten mittelfristigen Prognose bis 2023 aufgezeigten Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden nur noch durch die schrittweise Aktivierung der bis 2018 fertiggestellten Investitionen beeinflusst. Erst mit der Auflösung der Anlagen im Bau und der damit verbundenen wertmäßigen Aufgliederung auf die einzelnen Anlagegüter werden die konkreten Nutzungsdauern bzw. die Änderung der Nutzungsdauer fixiert, welche Grundlage für den anteiligen Werteverzehr bilden. Die damit verbundenen Planungsrisiken sind unwesentlich.

#### **Investitionen 2020 bis 2023**

Mit dem vorliegenden Planentwurf werden für den Zeitraum 2020 bis 2023 Investitionen von 154.887,8 TEUR ausgewiesen. Dies beinhaltet eine Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2.355,9 TEUR.

Das entspricht einem durchschnittlichen Investitionsumfang von 38,7 Mio. EUR jährlich.

Wesentliche Investitionen sind dabei

- |   |              |
|---|--------------|
| ○ Sanierung des Rathausaltbaus  | 2.868,3 TEUR |
| ○ Sanierung des Objektes Törtener Straße 13/ 14                                 | 3.359,5 TEUR |
| ○ „Digitalpakt Schule“ alle Schulformen Datenverkabelung und Hard- und Software | 3.553,7 TEUR |
| ○ Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße                               | 8.669,6 TEUR |

○ Generalsanierung Sekundarschule an der Biethes Haus 1	7.633,2 TEUR
○ Generalsanierung Schule an der Muldaue	12.555,0 TEUR
○ Sanierung des Schlosses Georgium einschl. Ausstattung Umfeld und Blumengartenhaus	6.300,0 TEUR
○ Sanierung der wissenschaftlichen Bibliothek (energetische u. allgemeine Sanierung)	6.515,4 TEUR
○ Zuschüsse an DeKiTa für Neubau Kindertagesstätten	5.204,6 TEUR
○ Zuschuss an Behindertenverband für Sanierung KiTa „Wirbelwind I und II“ und „Sonnenköpchen“	3.173,7 TEUR
○ Teilsanierung Kindertagesstätte „Buratino“	1.927,1 TEUR
○ Neubau Sporthalle Peterholzstraße	4.770,1 TEUR
○ Kreuzungsvereinbarung Eisenbahnüberführung L 120 Meinsdorf	5.126,6 TEUR
○ Umgestaltung Ferdinand-v-Schill-Straße	3.193,2 TEUR
○ Kreisverkehr Johannisviertel Katholische Kirche	1.973,4 TEUR
○ Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	1.955,4 TEUR
○ Infrastrukturvorhaben Industriehafen Roßlau	8.624,8 TEUR

### **Verschuldung Kreditaufnahme**

Die Stadt hat zum 31.12.2018 einen Schuldenstand von 11.142,1 TEUR erreicht. Das sind 137,77 EUR/ Einwohner (80.877 Einwohner zum 31.10.2019). Mit jährlichen Tilgungsraten von 3,4 bis 4,4 Mio. EUR beabsichtigt die Stadt im Finanzplanungszeitraum (2020 bis 2023) in einem Umfang von 50.581,8 TEUR zusätzliche Kredite zur Finanzierung der Investitionen aufzunehmen. Das sind 7.152,5 TEUR mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Darüber hinaus werden voraussichtlich im Jahr 2019 zusätzlich Kredite von 9.700 TEUR zur Finanzierung von Investitionen benötigt. Damit steigen die geplanten Kreditneuaufnahmen auf 60.281,8 TEUR und liegen um 14.852,2 TEUR höher als im Vorjahr.

Dieser mittelfristige Kreditbedarf ergibt sich in einem Umfang von:

- 4.906,2 TEUR aus förderfähigen Krediten im Rahmen des STARK III Programms,
- 11.059,4 TEUR aus nicht förderfähigen Krediten, die für die vollständige Umsetzung von geförderten STARK III Maßnahmen erforderlich sind,
- 1.960,8 TEUR zur Finanzierung des Neubaus einer Kindertagesstätte durch den Eigenbetrieb DeKiTa,
- 32.655,4 TEUR allgemeine Kredite zur Finanzierung von Investitionen.

Das führt im Ergebnis zu einem Anstieg der Verschuldung. Dieser soll Ende 2023 bei 49,9 EUR liegen. Das entspricht dann 617,77 EUR/ Einwohner.

Für das Jahr 2020 ist eine Kreditaufnahme von 25.760.200 EUR vorgesehen. Diese führt unter Berücksichtigung der geplanten Tilgungsleistungen zu einer Erhöhung der Verschuldung auf 37,9 Mio. EUR.

### **Liquiditätsentwicklung 2020 bis 2023**

Der städtische Kassenbestand zum 29.11.2019 beträgt 34.759 TEUR.

Die vorliegende Finanzplanung weist derzeit einen zusätzlichen Finanzierungsmittelbedarf

2020 von	13.481,7 TEUR
2021 von	25.610,3 TEUR
2022 von	10.988,1 TEUR
2023 von	10.549,4 TEUR aus.

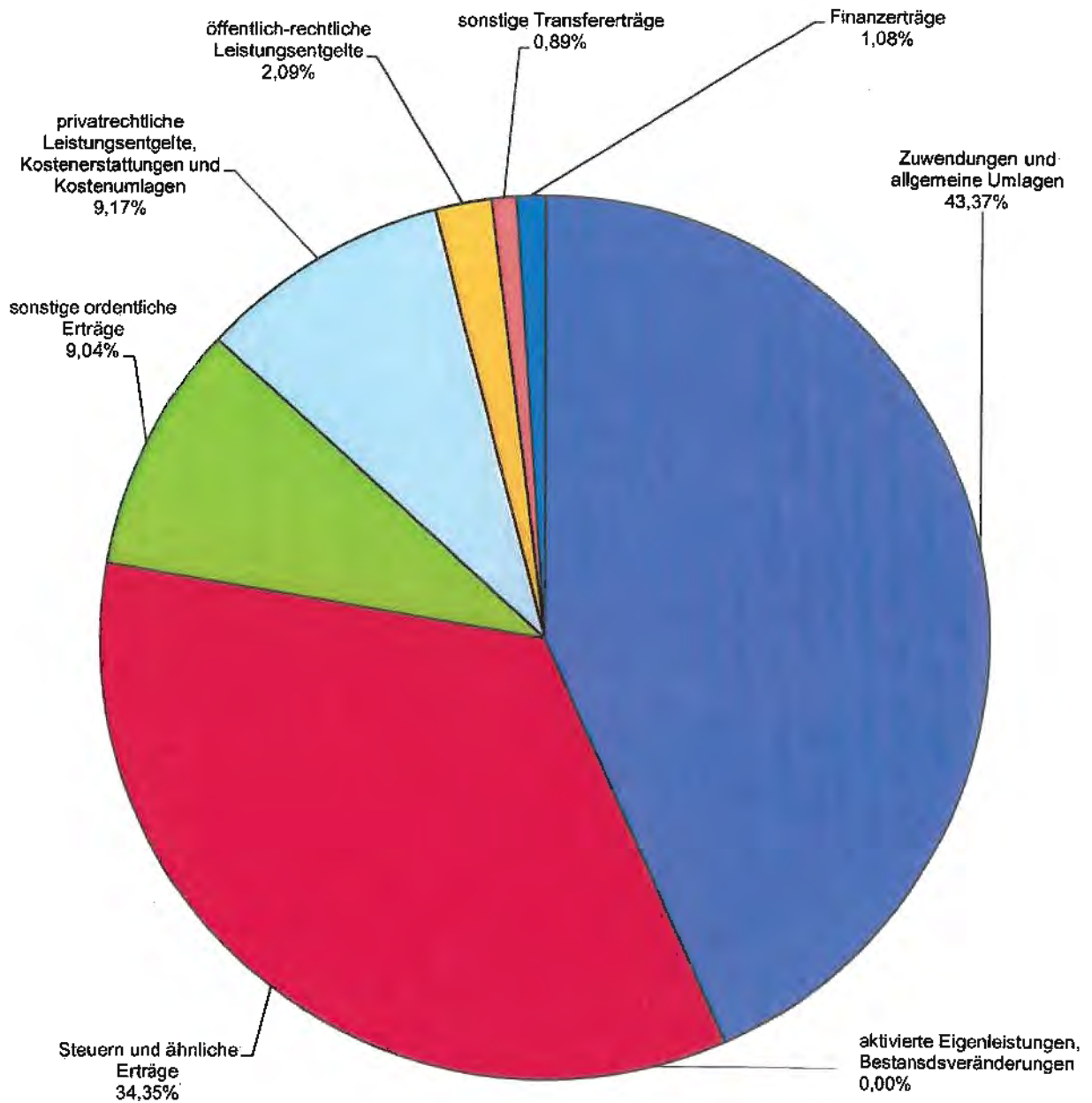
Ausgehend vom aktuellen Kassenbestand ergibt sich ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf bis 2023 von 25.870 TEUR.

In diesem Umfang kann sich ein möglicher Kassenkreditbedarf ergeben, sofern die Planung kassenseitig zu 100 % umgesetzt wird. Darüber hinaus ist dieser Bedarf außerdem von der zeitlichen Realisierung der Ein- und Auszahlungen abhängig.

Der Finanzierungsbedarf entspricht 2020 bis 2023 derzeit 5,72% der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionen und Finanzierungstätigkeit.

Deshalb wurde das Kassenkreditvolumen in der Haushaltssatzung 2020 mit einem Umfang von 25 Mio. EUR (5 Mio. EUR geringer als im Vorjahr) fixiert. Dies ist nach § 110 Abs. 2 KVG LSA nicht genehmigungspflichtig.

## ordentliche Erträge Ergebnishaushalt 2020



	-EUR-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.033.900
Steuern und ähnliche Erträge	77.646.200
sonstige ordentliche Erträge	20.427.400
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.725.400
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.728.600
sonstige Transfererträge	2.019.400
Finanzerträge	2.432.300
aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	10.000
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>226.023.200</b>





## 2.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben (1)

<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>77.646.200 EUR</b>
<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>79.591.600 EUR</b>
<b>Differenz</b>	<b>- 1.945.400 EUR</b>

Die Erträge 2020 beinhalten:

	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR		Differenz EUR
• Grundsteuer A und B	11.726.000	11.674.000	+	52.000
• Gewerbesteuer	26.431.000	27.160.000	./.	729.000
• Hunde- und Vergnügungssteuer	850.000	880.000	+	30.000
• Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	25.699.000	25.582.700	+	116.300
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.504.000	8.698.600	./.	194.600
• Ausgleichsleistungen des Landes	5.626.300	4.406.200	./.	1.220.100

Der Anteil an den Gesamterträgen beträgt 34,36 v. H.

Die Veränderungen werden schwerpunktmäßig wie folgt begründet:

<b>Gewerbesteuer (401)</b>	<b>./.</b>	<b>729.000 EUR</b>
----------------------------	------------	--------------------

Die Gewerbesteuer wird in Höhe von 26.431.000 EUR geplant. Die Planung der Gewerbesteuer für das Jahr 2020 erfolgt in Anlehnung an die Steuerschätzung vom Mai 2019. Neben zurückgehenden Zuwächsen bei der Gewerbesteuerentwicklung sind in der Planung auch die Folgewirkungen aus den im Jahr 2019 realisierten einmaligen Ertragseffekten aus Unternehmensveränderungen bei der Gewerbesteuer berücksichtigt.

Entwicklung der Gewerbesteuer

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hebesatz Dessau-Roßlau v. H.	450	450	450	450	450	450
Erträge aus der Gewerbesteuer (TEUR)	Ergebnis 25.851,1	Ergebnis 28.398,9	Ergebnis 21.867,4	Ergebnis 35.267,6	Plan 27.160	Plan 26.431
Gewerbetreibende (zur Veranlagung verpflichtet)	8.693	8.880	9.034	9.181	9.364	
Steuerpflichtige Gewerbetreibende	1.111	1.143	1.152	1.251	1.349	

**Grundsteuer A und B (401)** + **52.000 EUR**

---

Die Planung der Erträge bei den Grundsteuern A und B erfolgte auf der Basis des Aufkommens des Jahres 2018 und des aktuellen Aufkommens 2019.

**Hunde- und Vergnügungssteuer (403)** + **30.000 EUR**

---

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer wurden gemäß dem voraussichtlichem Ist 2019 höher geplant.

**Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (402)** - **78.300 EUR**

---

Die Planung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern erfolgt auf Grundlage der Steuerschätzungen im Rahmen des Runderlasses vom Land zur Haushaltsplanung 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 vom 12.11.2019.

Das Aufkommen am Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für 2020 wird vom Land auf 663 Mio. EUR geschätzt, die Prognose für 2019 lag bei 628 Mio. EUR. Die Stadt Dessau-Roßlau erhält einen Anteil in Höhe von 25.699.000 EUR und damit 116.300 EUR mehr als im Vorjahr.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird für 2020 mit einem Gesamtvolumen von 150 Mio. EUR gerechnet. Für 2019 waren 166 Mio. EUR avisiert. Daraus ergibt sich für die Stadt ein Aufkommensrückgang um 1.491,8 TEUR.

Die vom Bund avisierte vollständige Erstattung der Kosten für die Unterkunft und Heizung (KdU) für Bedarfsgemeinschaften mit Fluchtbezug erfolgt, damit keine Bundesauftragsverwaltung entsteht, durch Umschichtung von Mitteln aus dem Bereich KdU in den Bereich Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Das im Jahr 2019 ausgewiesene Aufkommen beinhaltet diese Umschichtung.

Die konkrete Höhe der Umschichtung 2020 ist derzeit noch nicht bekannt, da sich der dafür vorliegende Gesetzentwurf noch in der Diskussion befindet und die sich daraus ergebenden Auswirkungen für Sachsen-Anhalt noch nicht konkret vorliegen. Deshalb wurde hier vorab eine zusätzliche Umsatzsteuer von 27 Mio. EUR berücksichtigt.

Der Anteil an der Umsatzsteuer wird unter dieser geplanten Gesetzesänderung für die Stadt auf 8.504.000 EUR geschätzt.

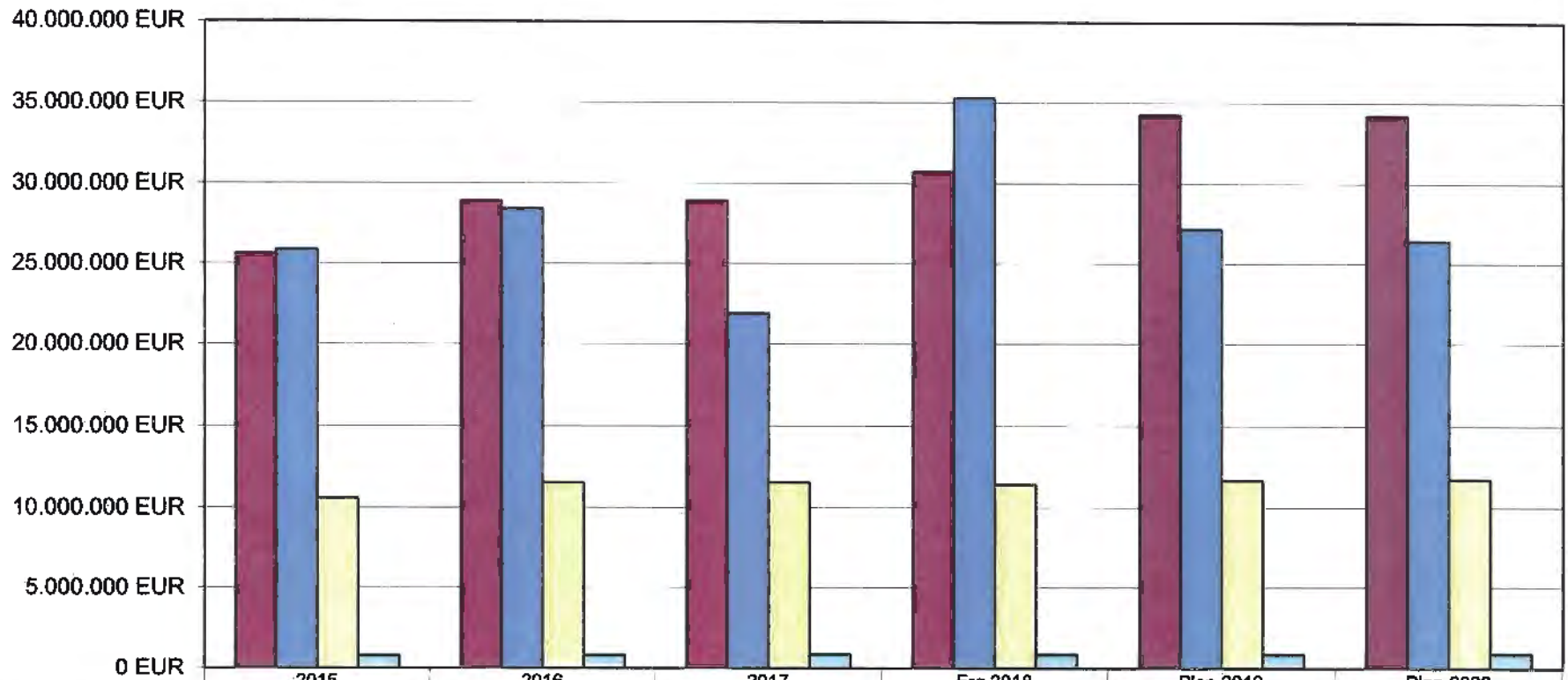
**Ausgleichsleistungen des Landes (405)** ./ **1.220.100 EUR**

---

Im Referentenentwurf für ein Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in 2020 und 2021 ist eine Kürzung der SGB II-Sonderbedarfzuweisungen ab 2020 vorgesehen, damit stünden im Land Sachsen-Anhalt von bisher 94,24 Mio. EUR nur noch 50,1 Mio. EUR zur Verfügung. Die konkreten Auswirkungen für die Stadt sind derzeit offen, zumal sich der Gesetzentwurf in der Diskussion befindet. An die kommunalen Träger erfolgt dann nur noch eine Weiterleitung in Höhe von ca. 42 Mio. EUR.

In Anbetracht dieser anstehenden Entwicklung wurde hier eine Reduzierung in Höhe von 1.100.900 EUR vorgenommen.

### Entwicklung der Steuererträge 2015- 2020



	2015	2016	2017	Erg.2018	Plan 2019	Plan 2020
Gem.anteil Gemeensch.-St.	25.604.321,94 EUR	28.908.718,60 EUR	28.908.719 EUR	30.734.464 EUR	34.281.300 EUR	34.203.000 EUR
Gewerbesteuer	25.851.123,45 EUR	28.398.967,77 EUR	21.867.376 EUR	35.267.628 EUR	27.160.000 EUR	26.431.000 EUR
Grundsteuer A + B	10.572.593,22 EUR	11.554.440,71 EUR	11.554.441 EUR	11.410.757 EUR	11.674.000 EUR	11.726.000 EUR
Sonstige Steuern	772.647,07 EUR	795.542,07 EUR	857.048 EUR	850.781 EUR	850.000 EUR	880.000 EUR

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



## 2.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2)

Haushaltsansatz 2020	98.033.900 EUR
Haushaltsansatz 2019	104.578.200 EUR
Differenz	./ 6.544.300 EUR

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden in Höhe von 98.033.900 EUR geplant und nehmen einen Anteil an den Gesamterträgen von 43,38 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 2020:

• Zuweisungen im Rahmen FAG (Schlüsselzuweisungen) und sonstige allgemeine Zuweisungen	56.802.900 EUR
• Zuweisungen für laufende Zwecke (Schwerpunkte Anhaltisches Theater, Kindertagesstätten, ÖPNV, Grundsicherungsgesetz)	34.804.600 EUR
• Zuweisungen vom Bund für aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II und Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes	6.426.400 EUR

Die Schwerpunkte der Erträge ergeben sich aus:

**Allgemeine Zuweisungen und besondere Ergänzungszuweisungen nach dem FAG (ohne Investitionshilfe) (411, 413) ./ 5.984.600 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 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2023 vom 29.08.2019 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 2020 -EUR	Plan 2019 -EUR-	Differenz -EUR-
Auftragskostenpauschale § 4 FAG	15.523.000	15.746.100	./ 223.100
Schlüsselzuweisungen § 12 FAG	33.433.200	39.131.100	./ 5.697.900
Ergänzungszuweisung für Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II § 7 FAG	3.827.200	3.875.200	./ 48.200
Besondere Ergänzungszuweisung § 9 FAG Hilfe zur Erziehung	3.066.000	3.078.000	./ 12.000
Besondere Ergänzungszuweisung § 10 FAG Schülerbeförderung	694.600	698.000	./ 3.400
Besondere Ergänzungszuweisung § 11 FAG Unterhaltung der Kreisstraßen	259.100	259.100	0
<b>gesamt</b>	<b>56.802.900</b>	<b>62.787.500</b>	<b>./ 5.984.600</b>

Der Rückgang der Schlüsselzuweisung ergibt sich aus den vorläufigen Bemessungsgrundlagen. Hierfür sind insbesondere die veränderten Einwohnerzahlen und die Steuerkraftmesszahlen der kreisfreien Städte verantwortlich, welche Einfluss auf die Verteilung der Teilmasse -Schlüsselzuweisungen (insgesamt 816,0 Mio. EUR) haben. Im Jahr 2020 wirkt sich hier der Anstieg der Gewerbesteuern der Stadt Dessau-Roßlau im Jahr 2018 um 13,4 Mio. EUR gegenüber der Bemessungsgrundlage 2017 aus.

**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414) + 541.200 EUR**

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden in Höhe von 34.804.600 EUR geplant:

Die Zuweisungen und Zuschüsse gliedern sich in:

- Zuweisungen vom Bund	747.200	EUR
- Zuweisungen vom Land	33.387.400	EUR
- Zuweisungen von Sozialversicherungen	32.900	EUR
- Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	9.200	EUR
- Zuschüsse von öffentlichen Sonderrechnungen	3.600	EUR
- Zuschüsse von privaten Unternehmen	534.200	EUR
- Zuschüsse von übrigen Bereichen	90.100	EUR

Schwerpunkte in diesem Bereich sind die Zuweisungen

- für die Kindertagesstätten, Kindertagespflege	14.225.800	EUR
- für das Anhaltische Theater	7.041.600	EUR
- für die Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz SGB XII	4.619.000	EUR
- Zuweisung für städtebauliche Maßnahmen zur Entwicklung der Infrastruktur	1.119.300	EUR
- Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige förderfähige Projekte im Bereich Schulen (einschließlich Musikschule und Volkshochschule) und Kultur	1.691.700	EUR
- Zuweisungen und Zuschüsse für Förderprojekte im Bereich der Jugendarbeit (einschließlich Schulsozialarbeit)	1.413.900	EUR
- für den ÖPNV und Schulbeförderung	2.352.200	EUR
- Zuweisungen für Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	314.800	EUR

Schwerpunktmäßige Veränderungen ergeben sich aus:			
- Zuweisungen zur Vorbereitung des Bauhausjubiläum	./.	347.900	EUR
- Zuschuss vom Land für die Anhaltische Gemäldegalerie Die Übernahme der Zuschüsse für die anteilige Finanzierung der Anhaltischen Gemäldegalerie nach der Sanierung des Schlosses Georgium durch das Land ist als Vorschlag im Konsolidierungskonzept enthalten.	+	900.000	EUR
- Zuschuss vom Land für Meisterhäuser Auf Grund der Ablehnung durch das Land ist der Konsolidierungsvorschlag nicht umsetzbar. Eine Planung dieses Ertrages erfolgt ab 2020 nicht mehr.	./.	200.000	EUR
- Landeszuweisungen für Kinderbetreuung nach KiFöG Die Mehrerträge resultieren aus der Erhöhung der Erstattung der Geschwisterermäßigung aufgrund der Novellierung des § 13 KiFöG.	+	508.800	EUR
- Zuweisung für das Anhaltische Theater Im Dezember 2018 wurde zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Stadt Dessau-Roßlau ein neuer Zuwendungsvertrag unterzeichnet, der bis 2023 läuft. Darin wurde auch eine Dynamisierung vereinbart, um Personal- und Sachkostensteigerungen zu berücksichtigen.	+	256.100	EUR
- Zuweisung für Breitbandausbau Der Großteil der Arbeiten zum Breitbandausbau erfolgt in 2019.	./.	255.100	EUR
- Zuweisung für städtebauliche Maßnahmen Die Mindererträge resultieren aus der Fertigstellung großer geförderter Maßnahmen in 2019, wie zum Beispiel der Ferd.-v-Schill-Str. 19, 20.	./.	1.354.200	EUR
- Zuweisung vom Land für Leistungen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII Vom Land werden die Aufwendungen für individuelle Hilfen zu 100 % erstattet. Die Höhe der Aufwendungen steht in Abhängigkeit der Einzelfall- und der Kostenentwicklungen. Der Aufwuchs resultiert aus der Anpassung an die Ist-Entwicklung (siehe Punkt 2.3.3.)	+	385.000	EUR
- Zuweisung aus Mauteinnahmen Mit der Ausweitung der Erhebung von LKW-Maut für Bundesstraßen erhält die Stadt Dessau-Roßlau finanzielle Anteile aus dem Aufkommen zur Umsetzung ihrer Aufgaben beim Straßenbauunterhalt (einschl. Investitionen) bei den Bundesstraßen im Stadtgebiet.	+	220.000	EUR
- Zuweisung vom Land für Zuschuss an Jüdische Gemeinde für Neubau Synagoge Im Jahr 2020 sind zur Umsetzung Mittel aus dem Förderprogramm Stadtumbau vorgesehen.	+	194.600	EUR
- Zuweisung vom Land für die Bekämpfung des Eichenprozessions-spinners	+	132.700	EUR

Veränderungen der Finanzierung von förderfähigen Projekten ergeben sich bei:

- Zuweisung vom Land für Netzwerkstelle „Schulerfolg sichern“	+	210.900	EUR
- Zuschüsse Dritter für Verfügungsfonds Zerbster Straße	+	160.200	EUR
- Zuweisung vom Land für "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren", Zerbster Str.	+	106.800	EUR
- Zuweisung vom Land für Programm „Regionales Übergangsmanagement“ (RÜMSA)	./.	68.700	EUR
- Zuweisungen für Projekt Teilhabemanagement	./.	89.200	EUR
- Zuweisung vom Land für die Aufwertung der Bauhauslinie	./.	110.800	EUR
- Zuweisung vom Land für Digitalisierung Georgsbibliothek und Sammlungsbestände	./.	150.000	EUR
- Zuschüsse von DB AG für Streetzer Brücke	+	123.100	EUR
- Zuweisungen vom Land Machbarkeitsstudie Neuausweisung Gewerbegebiete	./.	8.500	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.

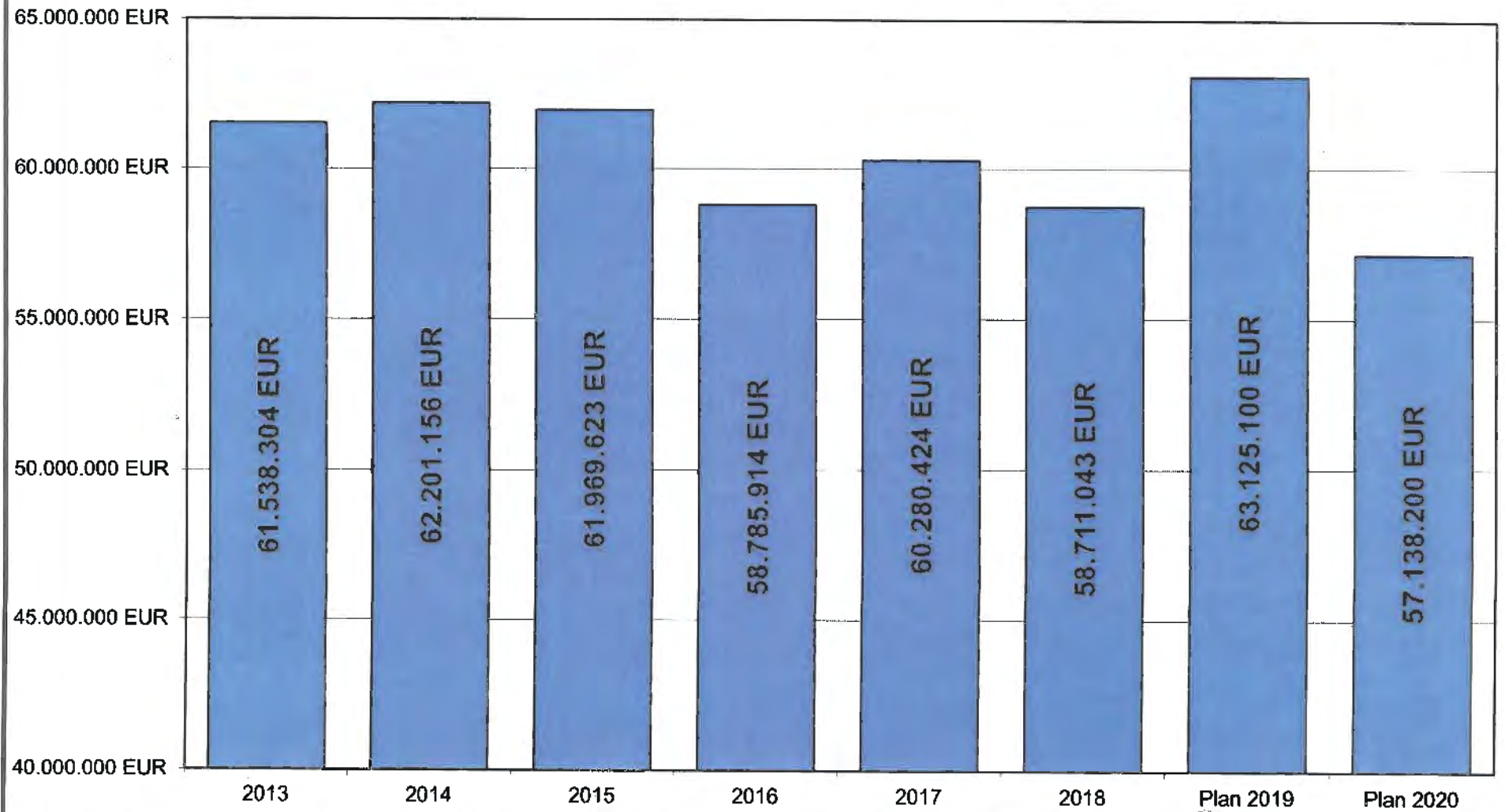
***Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (419)*** ***./.*** ***1.100.900 EUR***

Insgesamt werden Leistungsbeteiligungen an den Kosten der Unterkunft in Höhe 6.426.400 EUR geplant.

Die Reduzierung resultiert aus dem Rückgang der Aufwendungen der Leistungen zur Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende(HLU) von 19,7 Mio. EUR auf 17,0 Mio. EUR.



Entwicklung der Zuweisung nach FAG 2013 - 2020



th



### 2.2.3 Sonstige Transfererträge (3)

Haushaltsansatz 2020	2.019.400 EUR
Haushaltsansatz 2019	1.222.800 EUR
Differenz	+ 796.600 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 Kostenersätze, die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind, soweit sie den vollen oder teilweisen Ersatz einer sozialen Leistung darstellen. Hier werden ebenso Kostenersätze 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 2020 wie folgt:

- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	159.900 EUR
- Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	454.500 EUR
- Ersatz von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.405.000 EUR

Die Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aus:

**Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (421) + 735.900 EUR**

darunter:

- Rückforderungen von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz + 735.000 EUR

Es erfolgte eine Anpassung an das Vorjahresergebnis.

**Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (422) + 60.700 EUR**

darunter:

- Kostenbeiträge + 20.600 EUR  
- Leistungen von Sozialleistungsträgern + 39.100 EUR

## 2.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (4)

Haushaltsansatz 2020	4.728.600 EUR
Haushaltsansatz 2019	4.906.700 EUR
<b>Differenz</b>	<b>./. 178.100 EUR</b>

Zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten gehören

• Verwaltungsgebühren	2.795.900 EUR
• Benutzungsgebühren	1.932.700 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)** **./. 83.700 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	./. 70.000 EUR
Verwaltungsgebühren für ordnungsbehördliche Verfahren	./. 15.000 EUR

### **Benutzungsgebühren (432)** **./: 94.400 EUR**

darunter:

Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Flüchtlingen	./. 150.000 EUR
Parkplatzgebühren	+ 50.000 EUR

## 2.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (5)

Haushaltsansatz 2020	20.725.400 EUR
Haushaltsansatz 2019	20.554.500 EUR
<b>Differenz</b>	<b>+ 170.900 EUR</b>

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten und Kostenerstattungen werden in Höhe von insgesamt 20.725.400 EUR geplant. Der Anteil an den Gesamterträgen beträgt 9,17 %. 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 pauschalisierten Erstattungen wird von einer Kostenumlage gesprochen.

Diese Ertragsposition beinhaltet 2020 Erträge aus:

• Mieten und Pachten	2.545.500	EUR
• Erträge aus Verkauf von beweglichen Sachen	88.100	EUR
• Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.276.900	EUR
• Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.814.900	EUR

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

<b><i>Mieten und Pachten (441)</i></b>	<b><i>./.</i></b>	<b><i>109.700 EUR</i></b>
darunter:		
Mieten und Pachten im Bereich ZGM ( TGZ: - 60.100 EUR, durch ab 2020 vorgenommene Aufteilung der Ertragsarten zwischen Mieten und Erstattung Bewirtschaftungskosten)...	<i>./.</i>	81.500 EUR
Mieten für Horte in Grundschulen, Wohnheim und Unterrichtsräume	<i>./.</i>	30.900 EUR
<b><i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (446)</i></b>	<b><i>+</i></b>	<b><i>515.000 EUR</i></b>

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

Veränderungen ergeben sich schwerpunktmäßig aus:

Entgelte für Rettungsdienstleistungen + 269.500 EUR

Die Erträge für 2020 ergeben sich aus den Kosten für den Fahrdienst der Berufsfeuerwehr, für die Leitstelle, für die Verwaltung des Rettungsdienstes und für den Notarzteinsatz. Die Erhöhung erfolgt aufgrund von Tarif- und allgemeinen Preissteigerungen.

Eintrittsgelder Anhaltische Gemäldegalerie, Tierpark, Erlebnisbad  
Roßlau, Freizeitbad Rodleben und Sportbad + 202.000 EUR

***Kostenerstattung und Kostenumlagen (448)*** ***./.*** ***266.500 EUR***

darunter:

Kostenerstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe + 170.000 EUR

Die Erstattung richtet sich nach den Aufwendungen und wurde an die Ist-Entwicklung angepasst.

Kostenerstattungen vom Land für Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ./. 252.200 EUR

Der Rückgang der Erträge ist dem Rückgang der Fallzahlen im Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) auf Grund der zurückgehenden Flüchtlingszahlen und – zuweisungen geschuldet. Die Aufwendungen wurden an die Ist-Entwicklung angepasst.

Kostenerstattung von Land für Hilfe zur Erziehung, Inobhutnahme u. Eingliederungshilfe für Flüchtlinge ./. 956.200 EUR

Die geringeren Erträge in 2020 resultieren aus den geplanten geringeren Aufwendungen.

Kostenerstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz + 818.900 EUR

Aus der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes resultieren zusätzliche Kostenerstattungen für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz vom Land. Für das Jahr 2020 werden die Kostenerstattungen in Höhe von 3.779.700 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.

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.

Das Land hat den Kommunen 2019 nach § 16 Abs.5 HG der Sondermittel in Höhe von 20 Mio. EUR zum Ausgleich der mit der Ausweitung des Gesetzes verbundenen zusätzlichen Lasten gewährt. Diese betragen 2019 für die Stadt 837,9 TEUR und waren nicht Bestandteil der Planung 2019. In 2020 wird eine Fortführung dieser Zahlungen geplant.

Kostenerstattung der Personal- und Personalgemeinkosten von der Bundesagentur für Arbeit für die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende und Flüchtlinge mit Bleiberecht + 106.100 EUR

Darüber hinaus ergeben sich weitere Veränderungen zum Vorjahr:

Erstattungen der Aufwendungen für Wahlen ./. 55.000 EUR

Erstattung von Gemeinden für die Kinderbetreuung in der Stadt Dessau-Roßlau ./. 100.000 EUR

Erstattungen von Verwaltungskosten, Versicherungsbeiträge u. ä. von den Eigenbetriebe + 43.000 EUR

Erstattung der Aufwendungen für Personalgestellung Stadtmarketinggesellschaft + 13.400 EUR

Erstattungen von Gastschulbeiträgen ./. 30.000 EUR

Ablösebetrag Mehrerhaltungsaufwand Eisenbahnüberführung Innsbrucker Straße + 4.800 EUR

## 2.2.6 sonstige ordentliche Erträge (6)

Haushaltsansatz 2020	20.427.400 EUR
Haushaltsansatz 2019	18.679.100 EUR
<b>Differenz</b>	<b>+ 1.748.300 EUR</b>

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen 2020 gehören:

• Konzessionsabgaben	3.724.300 EUR
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.712.800 EUR
• Erstattung von Steuern	903.600 EUR
• Erträge aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen und Grundstücken	348.500 EUR
• Bußgelder, Säumniszuschläge	1.172.100 EUR
• andere sonstige ordentliche Erträge	566.100 EUR

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden folgendermaßen geplant:

**Konzessionsabgaben (451)** + **27.300 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)** ./.

**290.200 EUR**

Die Eigenbetriebe der Stadt Dessau-Roßlau erstatten in voller Höhe die Umsatzsteuerzahlungen (828.300 EUR) an das Finanzamt, die aus dem Ergebnishaushalt der Stadt finanziert werden (siehe Punkt 2.3.4 sonstige ordentliche Aufwendungen). Auf Grund des Ergebnisses 2018 wird die Umsatzsteuer des Städtischen Klinikums um 270.000 EUR niedriger geplant, als im Vorjahr.

Außerdem werden Steuererstattungen in Höhe von 75.300 EUR für Betriebe gewerblichen Art (Erlebnisbad Roßlau und Freizeitbad Rodleben) für die darin eingelegten Anteile der SALEG und enviaM geplant.

**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Fördermittel), Beiträgen und sonstigen Einzahlungen (453)** + **1.849.600 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.

Die Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens hat mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz 2013 einen ersten Abschluss gefunden. Die daraus resultierenden Ergebnisse sind in die Planung der Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten 2020 eingeflossen. Veränderungen ergeben sich außerdem aus der schrittweisen Auflösung der Anlagen im Bau und der Aktivierung der 2014 bis 2018 realisierten Investitionen. Mit der Aktivierung dieser Investitionen sind Entscheidungen zur Nutzungsdauer oder Verlängerung der Nutzungsdauer zu treffen, die diese Ertragsart nachhaltig beeinflussen.

Die Erhöhung ist das Ergebnis aus beiden Einflussfaktoren.

**Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und  
Infrastrukturvermögen (454)** **./. 349.600 EUR**

---

Aus den Verkäufen von Grundstücken im Stadtgebiet werden wertmäßig insgesamt 347.000 EUR geplant.

Diesen Erträgen steht ein Aufwand aus dem wertmäßigen Anlageabgang in gleicher Höhe gegenüber.

Entgegen dem Vorjahr werden 2020 keine Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Sanierungsgebieten und Gewerbegebieten geplant

**Bußgelder, Säumniszuschläge (456)** **+ 146.500 EUR**

---

davon:

Buß- und Zwangsgelder + 124.500 EUR

Säumniszuschläge, Mahngebühren + 22.000 EUR

**Andere sonstige ordentliche Erträge (459)** **+ 364.700 EUR**

---

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge

aus Zahlungseingängen auf bereits in früheren Jahren

ausgebuchte Forderungen. ./. 141.000 EUR

Außerdem werden die Erstattungen der Verwaltungskosten

ab 2020 in dieser Kontengruppe ausgewiesen und nicht

mehr als innere Verrechnung (ohne Finanzrechnung)

gebucht. + 505.700 EUR



## 2.2.7 Finanzerträge (7)

<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>2.432.300 EUR</b>
<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>2.546.300 EUR</b>
<b>Differenz</b>	<b>./. 114.000 EUR</b>

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

Finanzerträge werden wie folgt geplant:

• Zinserträge	251.500 EUR
• Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.030.500 EUR
• Sonst. Finanzerträge und Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	150.300 EUR

Schwerpunktmäßig ergeben sich Änderungen bei:

**Zinserträge (461)** **./. 25.100 EUR**

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

Die Reduzierung resultiert aus der rückläufigen Eigenkapitalverzinsung im Eigenbetrieb Stadtpflege.

**Erträge aus Gewinnanteilen (465)** **./. 39.200 EUR**

Folgende Erträge aus Gewinnanteilen werden in 2020 geplant:

	EUR
- SALEG und enviaM	246.800
- KOWISA	83.300
- Stadtwerke Roßlau	205.400
- DVV	1 425.000
- WBD-Industriepark	50.000
- Stadtpflegebetrieb (Überschuss aus haushaltfinanziertem Bereich)	20.000

Die Verringerung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich hauptsächlich aus der Reduzierung des Gewinnanteils der DVV um 75.000 EUR.

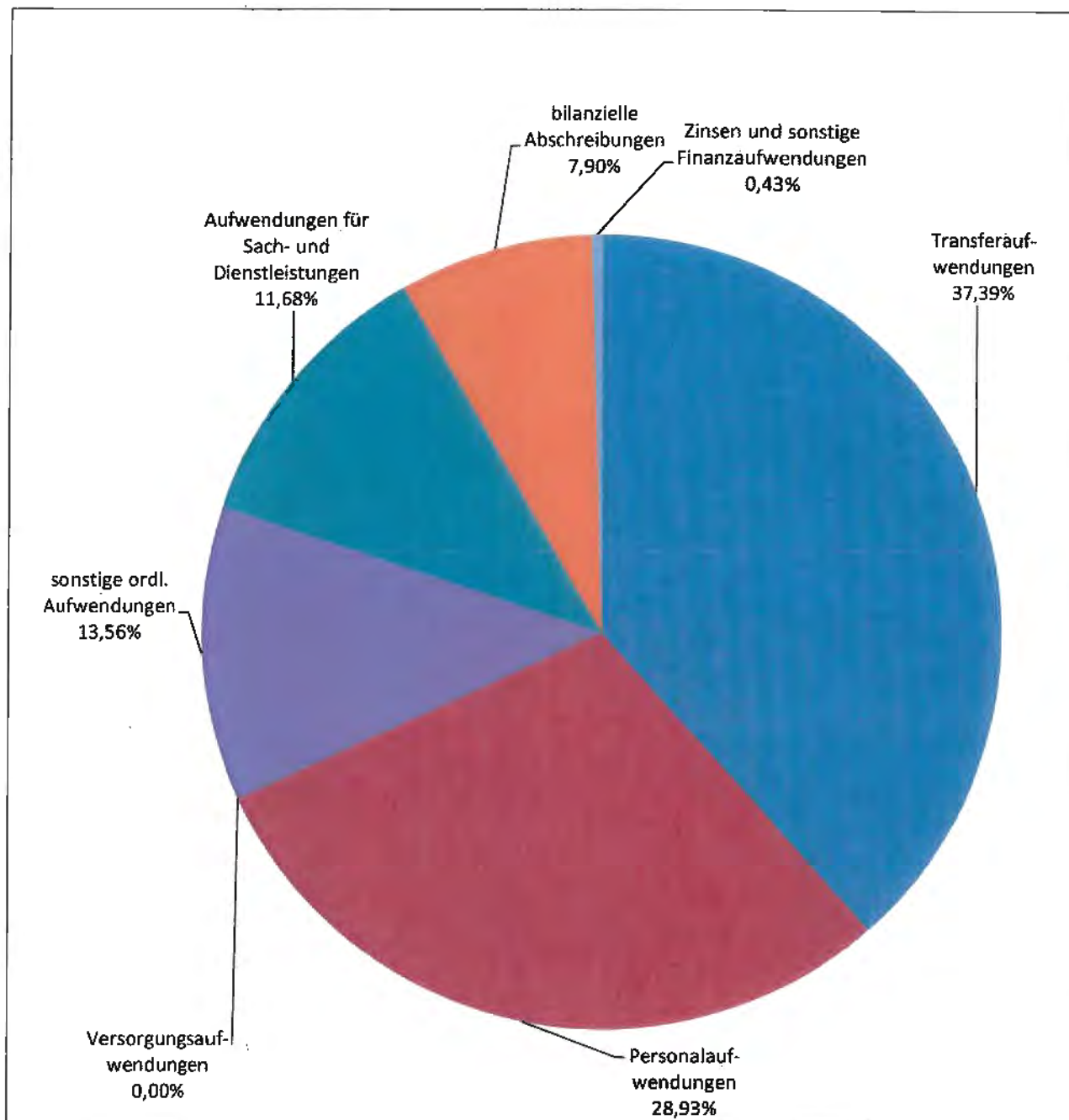
**Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer (469)****./ 49.700 EUR**

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.

Außerdem sind die Unternehmen an einer zeitnahen Einpreisung der Gewerbesteuer über das Instrument der Vorauszahlungen interessiert. Aufgrund dessen wurden die daraus resultierenden Erträge 2020 von bisher 200.000 EUR auf 150.000 EUR reduziert.

## ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt 2020



	-EUR-
Transferaufwendungen	92.224.600
Personalaufwendungen	71.317.400
Versorgungsaufwendungen	31.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	28.856.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.747.900
bilanzielle Abschreibungen	18.965.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.023.600
<b>ordentliche Aufwendungen:</b>	<b>240.166.500</b>



### 2.3.1. Personalaufwendungen ( 10)

Haushaltsansatz 2020	71.317.400 EUR
Haushaltsansatz 2019	68.626.400 EUR
<b>Differenz</b>	<b>+ 2.691.000 EUR</b>

Grundlage der Personalkostenplanung ist die vereinbarte tarifliche Beschäftigung aller Arbeitnehmer. Damit wird für das Haushaltsjahr 2020 die 40-Stundenwoche berücksichtigt. Für die tariflich Beschäftigten wurden Tarifierhöhungen von 2,0 v.H. zum 01.01.2020 zu Grunde gelegt. Die leistungsorientierte Bezahlung in der Höhe von 2,0 v.H. der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres (§ 18 Abs. 3 TVöD) und die Anhebung der Jahressonderzahlung von 82 v. H. auf 88 v. H. des Westniveau, prozentual gestaffelt nach Entgeltgruppen, sind in der Planung berücksichtigt. Für Beamte ist eine Steigerung der Besoldung von 3,2 v.H. für 2020 geplant. Eine leistungsorientierte Vergütung ist für die Beamten auch im Haushaltsjahr 2020 nicht vorgesehen. Die Festsetzung der Umlage für die Beamtenversorgung wurde von 44,0 v. H. auf 48,0 v.H. des umlagepflichtigen Diensteinkommens erhöht.

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

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 01.07.2019 23 Altersteilzeit- Verträge abgeschlossen. 15 Mitarbeiter befinden sich davon im aktiven Dienst.

#### Stellenentwicklung:

Im Stellenplan sind für 2020 1.098 359 Stellen ausgewiesen, 2019 waren es 1.082,109 Stellen. Die Erhöhung betrifft 16,250 Stellen. Dies resultiert aus 42,750 Stellenzugängen sowie 26,500 Stellenabgängen (darunter 7,000 nach Altersteilzeit).

#### Zusammenfassung

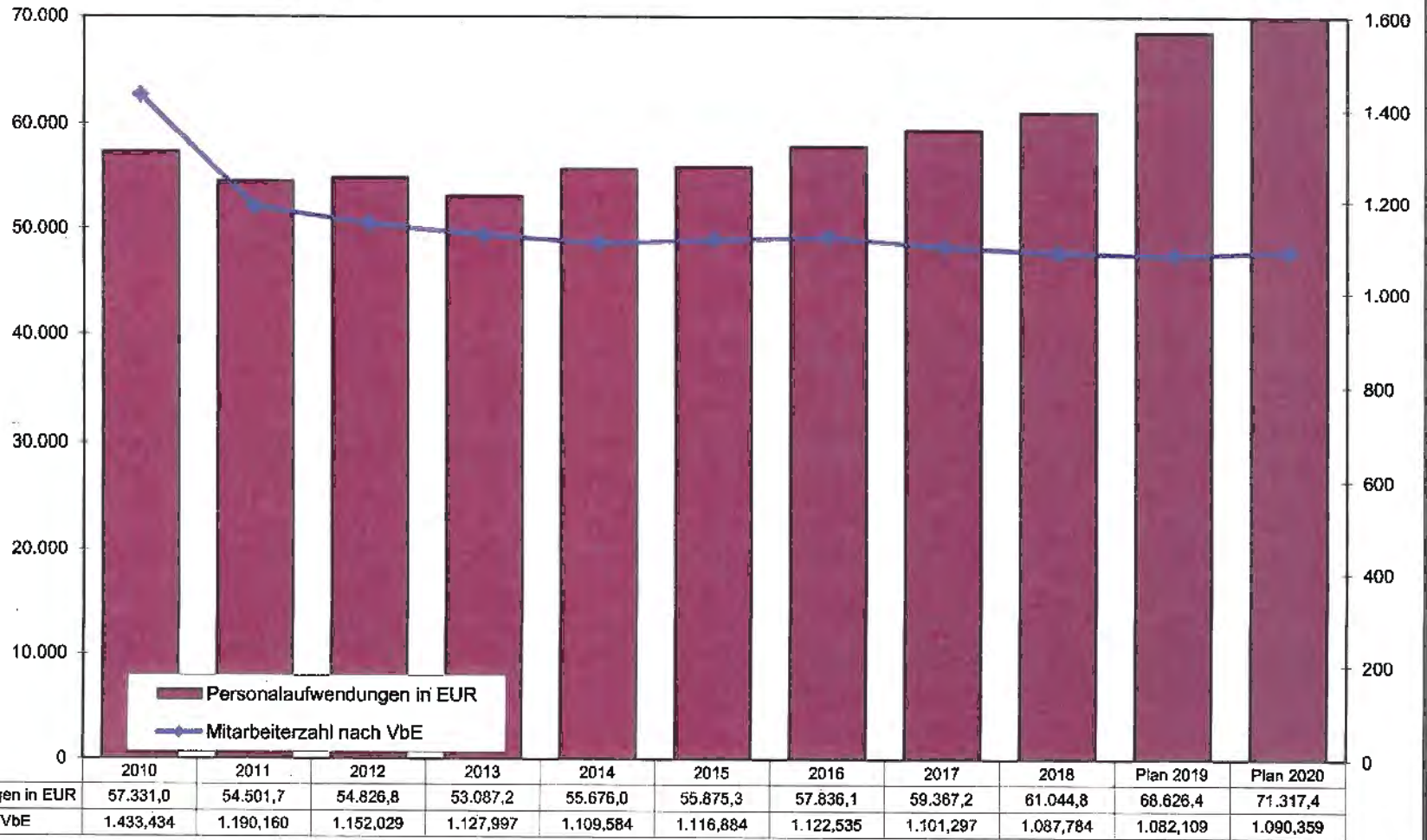
<b>aufwandserhöhende Faktoren:</b>	<b>+ 2.730.800 EUR</b>	
davon:		
Erhöhung der Beiträge zur Beamtenversorgung (Erhöhung des Umlagesatzes und der Besoldung)	+ 626.500 EUR	
Erhöhung der geplanten Beiträge zur Beihilfe	+ 10.800 EUR	
Tarifsteigerung für Tarifbeschäftigte	+ 1.732.200 EUR	
Erhöhung Dienstaufwendungen einschl. Sozialabgaben für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligen Dienst, Musikschule, VHS, sonst.)	+ 361.300 EUR	
<b>aufwandsreduzierende Faktoren:</b>	<b>./.</b> <b>39.800 EUR</b>	
davon:		
Zusätzliche Reduzierung der geplanten Personalaufwendungen durch personalwirtschaftliche Maßnahmen	./.	9.800 EUR
Reduzierung der Besoldung (Reduzierung bzw. Umwandlung von Beamtenstellen in Tarifbeschäftigten-Stellen)	./.	30.000 EUR



## Gegenüberstellung der Stellenentwicklung zu den Personalaufwendungen in den Jahren 2010 - 2020

Personalaufwendungen in TEUR

Mitarbeiterzahl nach VbE



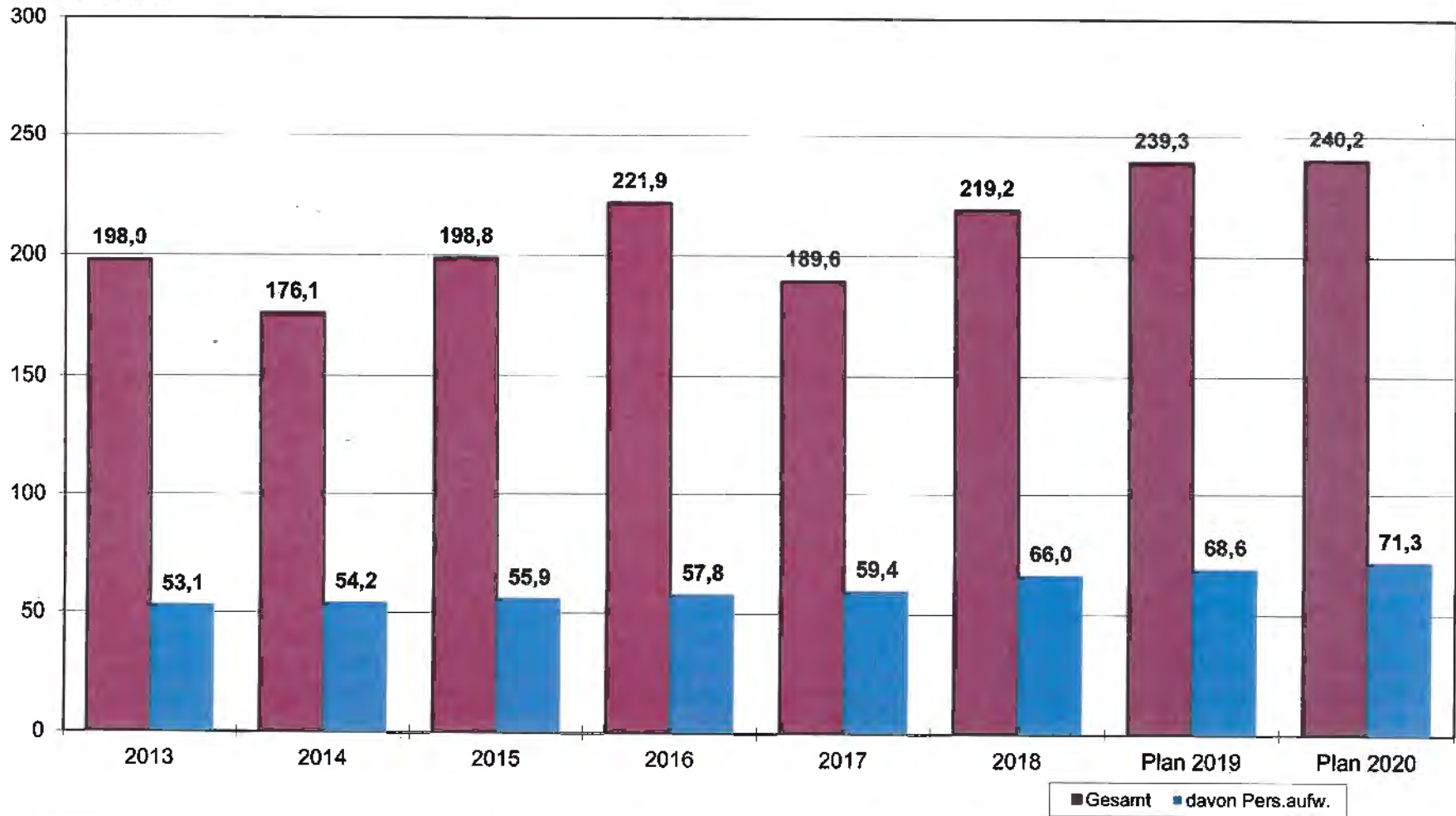
67





### Gegenüberstellung Personalaufwendungen zu den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes in den Jahren 2013 - 2020

in Millionen €





### 2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (12)

<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>27.747.900 EUR</b>
<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>26.913.600 EUR</b>
<b>Differenz</b>	<b>+ 834.300 EUR</b>

Diese Aufwandsart beinhaltet:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konto 521 und 522)	7.527.600	EUR
- Mieten und Pachten (Konto 523)	1.848.600	EUR
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 524)	10.870.600	EUR
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Konto 525)	1.410.800	EUR
- Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Konto 526)	494.300	EUR
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Konto 527)	2.043.400	EUR
- Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Konto 528)	567.500	EUR
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Konto 529)	2.985.100	EUR

**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konto 521 und 522)** + **231.800 EUR**

darunter:

- Bauliche Unterhaltung Straßen	+	518.600 EUR
- Bauliche Unterhaltung Schulen	+	217.300 EUR
- Bauliche Unterhaltung Mietwohnungen	+	38.900 EUR
- Bauliche Unterhaltung Museen	+	38.500 EUR
- Bauliche Unterhaltung Kita anderer Träger, „Benjamin Blümchen“	+	28.500 EUR
- Unterhaltung Parkscheinautomaten	+	26.200 EUR
- Unterhaltung Freizeitzentrum Krötenhof	+	25.900 EUR
- Bauliche Unterhaltung Verwaltungsgebäude	/.	194.400 EUR
- Bauliche Unterhaltung TGZ	/.	141.000 EUR
- Bauliche Unterhaltung Soziale Einrichtungen	/.	140.000 EUR
- Bauliche Unterhaltung Sportstätten und Bäder	/.	97.900 EUR
- Bauliche Unterhaltung unbebaute/ gemischt genutzte Grundstücke	/.	46.300 EUR
- Bauliche Unterhaltung Standesamt und Objekt Waldstr.15	/.	30.000 EUR
- Bauliche Unterhaltung Öffentliches Grün	/.	12.700 EUR

**Mieten und Pachten (Konto 523)** + **104.700 EUR**

darunter:

- Mieten für Soziale Einrichtungen für Asylbewerber ( Flüchtlinge) Die Reduzierung ist durch die weitere Kündigung von Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen möglich.	/.	91.000 EUR
- Miete (nur Betriebskosten) für Kinderfreizeitoase an DeKiTa	/.	12.500 EUR
- Miete für Eislaufbahn	+	75.000 EUR
- Miete Finanzrat-Albert-Str.2 f. Zwischenunterbringung wiss. Bibliothek	+	65.100 EUR

- Miete f. neues Kunstgutdepot (aus Schloßplatz 4/5) + 60.000 EUR
- Miete für Kopierer + 10.000 EUR

**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 524) + 371.600 EUR**

Für die genannte Aufwandsart werden insgesamt 10.870.600 EUR geplant.

Übersicht der Bewirtschaftungskosten im Vergleich zum Vorjahr:

	Haushaltsansatz 2020 EUR	Haushaltsansatz 2019 EUR	Differenz EUR
Heizung	1.560.100	1.648.200	./. 88.100
Reinigung	2.538.900	2.319.900	+ 219.000
Wasser/ Abwasser u. Niederschlagswasser	2.433.900	2.666.400	./. 232.500
Grundbesitzabgaben/ Winterdienst	972.100	1.084.400	./. 112.300
Entsorgung	124.600	130.300	./. 5.700
Energie	1.450.300	1.493.100	./. 42.800
Straßenausbaubeiträge für städtische Grundstücke	127.600	44.600	+ 83.000
Ausgleichsbeträge für städ- tische Grundstücke in Sanierungsgebieten	542.000	0	+ 542.000
Bewachung	665.400	662.700	+ 2.700
Gebäudeversicherungen	448.600	440.900	+ 7.700
sonstige Bewirtschaftungs- kosten	7.100	8.500	./. 1.400
<b>gesamt</b>	<b>10.870.600</b>	<b>10.499.000</b>	<b>+ 371.600</b>

Die Planung der Bewirtschaftungskosten erfolgte auf Basis des Vorjahresergebnisses 2018 und der Entwicklung 2019.

Zur endgültigen Schlussabrechnung der Sanierungsgebiete bis Ende 2020 sind auch durch die Stadt Ausgleichsbeträge an den Sanierungsträger für städtische Grundstücke in den Sanierungsgebieten zu entrichten. Diese wurden in Höhe von 542.000 EUR geplant.

**Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Konto 525)****+ 70.700 EUR**

davon für:

	Haushaltsansatz 2020 EUR	Haushaltsansatz 2019 EUR	Differenz EUR
Haltung der Fahrzeuge	519.400	400.800	+ 118.600
Unterhaltung der Geräte, Hardware und Ausstattungsgegenstände, Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	891.400	939.300	./ 47.900
<b>gesamt</b>	<b>1.410.800</b>	<b>1.340.100</b>	<b>+ 70.700</b>

Die erhöhten Aufwendungen bei der Haltung von Fahrzeugen beim Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung beinhalten die Revision für den Hubsteiger (aller 10 Jahre) und den Erwerb eines neuen Sprungpolsters.

Die Energetische Optimierung in der Anhaltischen Landesbücherei durch Umstellung auf LED ist abgeschlossen.

**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Konto 526)****./ 70.100 EUR**

darunter:

- Dienst- und Schutzkleidung Freiwillige Feuerwehr Rodleben ./ 40.000 EUR
- Fortbildung Notfallsanitäter ./ 19.400 EUR
- Aus- und Fortbildung von Brandmeisteranwärtern ./ 10.600 EUR

**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Konto 527)****./ 75.100 EUR**

Hier werden u. a. Aufwendungen für Projekte, Ausstellungen, Veranstaltungen und ähnliches geplant. Veränderungen zum Vorjahr resultieren einerseits aus Projekten, die im Jahr 2019 abgeschlossen wurden und andererseits aus dem Neubeginn von Projekten 2020.

darunter:

- Projekte für das Bauhausjubiläum ./ 346.700 EUR
  - Dessauer Sommer ./ 20.000 EUR
  - Unsichtbare Orte ./ 97.000 EUR
  - Kulturfest Digital-/Licht-/Freiluft-Kunst ./ 50.000 EUR
  - Music Fountain ./ 10.000 EUR
  - Das Bauhaus liest ./ 10.500 EUR
  - Extraprogramm Triennale der Moderne Israel die weiße Stadt ./ 20.000 EUR
  - Intervention im Stadtraum „Passagen“ ./ 151.200 EUR
  - Umzug zum Bauhausfest + 12.000 EUR
- Sammlungsbetreuung, Restaurationen und Digitalisierung von Sammlungsbeständen der Anhaltischen Gemäldegalerie ./ 89.500 EUR
- Digitalisierung Georgsbibliothek ./ 100.000 EUR
- Erhaltung Kunst im öffentlichen Raum ./ 32.400 EUR
- elektr. Archivierung und Digitalisierung von Sammlungsgegenständen des Stadtarchivs ./ 20.800 EUR
- Anhaltische Gemäldegalerie Sonderausstellungen + 300.000 EUR
- Sachkosten Jugendsozialarbeit u. Förderprogramm „Schulerfolg sichern“ + 64.000 EUR
- Durchführung des Zensus 2021 + 45.000 EUR

- Corporate Design	+	20.000 EUR
- Neueinrichtung der Ausstellung im Schloss Georgium	+	20.700 EUR
- Eröffnung Schloss Georgium	+	25.000 EUR
- Finanz- und Sozialplan zur Steuerung d. sozialen Aufgaben	+	17.000 EUR
- Plakate, Flyer, Website zur neuen Ausstellung Georgium	+	16.500 EUR
- 8. Repräsentative Bürgerumfrage	+	8.000 EUR

<b>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Konto 528)</b>	<b>+</b>	<b>6.400 EUR</b>
--	----------	------------------

darunter:

- Tierpark, Verbrauchsmittel	+	12.500 EUR
- Material museumspädagogische Projekte der Anhaltischen Gemädegalerie	+	10.000 EUR
- sonstige Verbrauchsmittel Gesundheitsamt	./.	15.000 EUR

<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Konto 529)</b>	<b>+</b>	<b>194.300 EUR</b>
---	----------	--------------------

Diese Aufwendungen umfassen vertraglich vereinbarte Dienstleistungen von Dritten.

darunter:

- Bauwerksprüfungen	./.	151.000 EUR
- Planung Breitbandausbau	./.	98.200 EUR
- Baumkontrolle und -pflege (Umverteilung zum Kto. 5211000)	./.	62.700 EUR
- Softwarepflege	./.	41.000 EUR
- Handlungsstrategie zur Direktvergabe von Schienen-Personen-Nahverkehr (SPNV) Leistungen (Planungsleistung)	./.	30.000 EUR
- Machbarkeitsstudie Neuausweisung Gewerbegebiete	./.	11.400 EUR
- Umzug Depot Schloßplatz 4/5 und Zwischenarchiv	+	130.000 EUR
- Rücktransport Kunstgut aus Depot zum Schloss Georgium zur Neueinrichtung der Ausstellung	+	75.000 EUR
- Antragstellung zur Bundesgartenschau	+	60.000 EUR
- Flächennutzungsplan	+	56.000 EUR
- Fortschreibung Zentrenkonzept	+	55.000 EUR
- Transport von Sachgütern wiss. Bibliothek	+	50.000 EUR
- steuerliche Beratungsleistungen	+	50.600 EUR
- Beratungsleistungen Rechnungsprüfungsamt	+	50.000 EUR
- Aktualisierung Regenwasserkonzeption Mildensee, Teilbereich „An der Adria“	+	35.000 EUR
- Studie kostenfreie Nutzung ÖPNV f. Kinder u. Jugendliche	+	30.000 EUR

### 2.3.3. Transferaufwendungen (13)

Haushaltsansatz 2020	92.224.600 EUR
Haushaltsansatz 2019	92.106.100 EUR
Differenz	+ 118.500 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 2020	Plan 2019		Differenz
	EUR	EUR		EUR
• Zuwendungen für laufende Zwecke	65.861.900	66.287.700	/.	425.800
davon:				
○ an den Bund	5.000	20.000	/.	15.000
○ an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	200	/.	0
○ an Zweckverbände	433.800	406.700	+	27.100
○ an verbundene Unternehmen	47.167.400	47.040.300	+	127.100
○ an öffentliche Sonderrechnungen	130.500	132.000	/.	1.500
○ an private Unternehmen	1.158.800	1.214.700	/.	55.900
○ an übrige Bereiche	16.966.200	17.473.800	/.	507.600
• Schuldendiensthilfen	257.900	137.200	+	120.700
• Sozialtransferaufwendungen	23.854.500	23.381.200	+	473.600
• Gewerbesteuerumlage	2.250.000	2.300.000	/.	50.000

Schwerpunktmäßige Veränderungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr aus:

**Zuwendungen für laufende Zwecke (531)** /.

**425.800 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)

+ 127.100 EUR

darunter:

Zuweisung an das Anhaltische Theater

+ 626.700 EUR

Die Theaterfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

Produktkonto	Bezeichnung	2020 EUR	2019 -EUR-	Differenz -EUR-
	<i>Erträge gesamt</i>	7.041.600	6.785.500	+ 256.100
26110.4141000	Zuweisungen vom Land Grundfinanzierung	6.537.500	6.537.500	0
26110.4141001	Zuweisungen aus Strukturpassungsfonds	0	0	0
26110.4141010	Zuweisung vom Land Dynamisierung	504.100	248.000	+ 256.100
	<i>Aufwendungen gesamt</i>	17.377.000	16.750.300	+ 626.700
26110.5315000	Zuweisung an Anhaltisches Theater Grundfinanzierung	15.505.100	15.505.200	./. 100
26110.5315001	Zuschuss aus Strukturpassungsfonds	0	0	0
26110.5315004	Zuweisung Tarifabschluss	0	0	0
26110.5315010	Zuweisung außerhalb des Theatervertrages zur Bedarfsdeckung	863.700	748.900	+ 114.800
26110.5315020	Zuweisung an Anhaltisches Theater Dynamisierung	1.008.200	496.200	+ 512.000
	<b>städtischer Zuschuss</b>	10.335.400	9.964.800	+ 370.600
26110.4141003	Zuweisung für Modellprojekt Theaterpädagogik	0	0	0
26110.5315013	Zuschuss für Modellprojekt Theaterpädagogik	0	0	0
	<b>städtischer Zuschuss</b>	0	0	0
	<b>Finanzplan investiv</b>			
26110.7815000	Zuschuss für Investitionen	500.000	425.000	+ 75.000
26110.6811000	Zuschuss von Land für Raumbühne	0	50.100	./. 50.100
26110.7834000	Zuschuss für Raumbühne (Bauhausjubiläum)	0	233.500	./. 233.500
	<b>städtischer Zuschuss</b>	500.000	608.400	./. 108.400



Am 19.12.2018 wurde zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Stadt Dessau-Roßlau ein neuer Zuwendungsvertrag unterzeichnet. Der Vertrag läuft von 2019 bis 2023.

Die Grundfinanzierung wurde gegenüber dem vorherigen Vertrag um 5% erhöht.

Pauschal erhöhte das Land den Grundbetrag um 500 TEUR.

Weiterhin wurde eine Dynamisierung vereinbart um Personal- und Sachkosternsteigerungen zu berücksichtigen.

Insgesamt reichen die vertraglichen Vereinbarungen jedoch nicht aus um den Zuschussbedarf des Theaters vollständig zu decken. Aus diesem Grund gewährt die Stadt außerhalb des Theatervertrages einen zusätzlichen Zuschuss zur Bedarfsdeckung.

#### Zuweisung an Eigenbetrieb DeKiTa

+ 963.800 EUR

Dem Eigenbetrieb DeKiTa werden für 2020 insgesamt Zuschüsse in Höhe von 18.819.900 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 963.800 EUR resultiert aus steigenden Kinderzahlen und Personalkostenerhöhungen aufgrund von Tarifierpassungen.

Von den an DeKiTa bereitgestellten 18.819.900 EUR für die Kinderbetreuung werden 8.188.900 EUR durch Landeszuweisungen (Zuweisung vom Land nach § 12 (2) KiFöG 7.533.600 € und Erstattung vom Land aufgrund der Geschwisterermäßigung nach § 13 (5) KiFöG 513.000 €) finanziert.

Der städtische Zuschuss beträgt insgesamt 10.888.600 EUR. Dieser erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 773.800 EUR.

#### Zuschüsse an DVG für ÖPNV

/ 111.200 EUR

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

#### Zuweisung für Kinderbetreuung an das städtische Klinikum

+ 18.400 EUR

Dem Klinikum werden für 2020 für die Kinderbetreuung insgesamt 509.300 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

+ 38.300 EUR

Dem Eigenbetrieb werden insgesamt 5.341.400 EUR für Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Grünflächenpflege und Unterhaltung der Spielplätze bereitgestellt.

Der Zuschuss setzt sich folgendermaßen zusammen:

Bezeichnung	2020 EUR	2019 -EUR-	Differenz -EUR-
für die Straßenbeleuchtung	1.641.800	1.618.000	+ 23.800
für die Straßenreinigung	134.800	134.800	0
für die Grünflächenpflege im Stadtgebiet	3.345.400	3.278.500	+ 36.900
<i>darin enthalten:</i>			
<i>Grünflächenpflege</i>	2.621.500	2.746.300	
<i>Pflege des Georgengartens</i>	200.000	160.000	
<i>Baumkontrolle</i>	129.000	0	
<i>Grünflächenpflege Friedhof</i>	394.900	372.200	
Unterhaltung Spielplätze	159.400	159.400	0
für die Unterhaltung der Spielplätze gemäß der Spielplatzkonzeption	50.000	50.000	0
zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	0	32.400	./ 32.400
Papierkorbentsorgung	40.000	30.000	+ 10.000

#### Zuschuss an DWG

/ 1.473.000 EUR

Für den Wohnungsrückbau und Sanierungsmaßnahmen sind für folgende Maßnahmen in Höhe von 874.800 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 , abgeschlossen ./ 1.372.500 EUR
- Rückbau Heidestr. 43, 45-59 + 271.900 EUR
- Abschluss der Rückbaumaßnahmen Innerstädtischer Bereich Süd ./ 209.500 EUR
- und Zoberberg. ./ 134.400 EUR

#### Zuschuss an Stadtmarketinggesellschaft

+ 34.400 EUR

Für die Gesellschaft ist 2020 insgesamt ein Zuschuss in Höhe von 1.526.200 EUR für folgende Aufwendungen geplant:

Produktkonto	Bezeichnung	2020 EUR	2019 -EUR-	Differenz -EUR-
57330.5315000	Zuschuss Personalaufwand	0	460.900	./ 460.900
57330.5315010	Zuschuss für Personalkosten aus Personalgestellung	384.900	371.500	+ 13.400
57330.5315100	Zuschuss für Defizitausgleich	1.141.300	256.400	+ 884.900
57330.5315200	Zuschuss für Projekte (Materialaufwand)	0	403.000	./ 403.000
	gesamt	1.526.200	1.491.800	+ 34.400

<i>Zuschüsse an sonstige öffentliche Unternehmen und private Unternehmen (5316, 5317)</i>	./.	57.400 EUR
---	-----	------------

darunter:

Städtebauliche Sanierung, Zuschüsse an Wohnungsverein und Wohnungsgenossenschaft für Wohnungsrückbau	./.	81.300 EUR
--	-----	------------

Für den Wohnungsrückbau und Sanierungsmaßnahmen wurden 2019 einmalige Zuschüsse in Höhe von 81.300 EUR geplant und ausgezahlt. Vorerst sind keine neuen Maßnahmen geplant.

Zuschüsse an Private „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“	+	320.400 EUR
Zuschuss an Investor für Breitbandausbau	./.	395.000 EUR
Zuschuss an Betreiber für Familien- u. Gemeinschaftsunterkunft Rosenhof	+	100.000 EUR

<i>Zuschüsse an übrige Bereiche (5318)</i>	./.	507.600 EUR
--	-----	-------------

darunter:

- Zuschüsse an freie Träger für Kinderbetreuung und Kindertagespflege	+	251.600 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 2020 werden Zuschüsse in Höhe von 12.067.500 EUR bereitgestellt, der städtische Eigenanteil beträgt 5.992.100 EUR.

- Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen Kindereinrichtungen	./.	761.500 EUR
---	-----	-------------

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

- Zuschüsse für Personal-und Sachkosten und förderfähige Projekte	+	2.300 EUR
---	---	-----------

darunter:

Zuschuss an Wasserturm e.V. für Notsicherung und Sanierung Hauptsims	./.	200.000 EUR
Zuschüsse an jüdische Gemeinde für den Grunderwerb	./.	95.100 EUR
Zuschüsse zur Förderung des Spitzensports	./.	75.000 EUR
Zuschuss städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	./.	65.000 EUR
Sicherung und Sanierung Dach „Alte Staatsbank		
Zuschüsse an jüdische Gemeinde für den Neubau einer Synagoge	+	242.000 EUR
Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	+	104.000 EUR
Zuschüsse an Vereine Veranstaltungen zur Heimat und Kulturförderung	+	52.200 EUR
Zuschüsse an Sportvereine, Betriebskosten	+	34.800 EUR

<b><i>Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände (532)</i></b>	<b>+</b>	<b>120.700 EUR</b>
--	----------	--------------------

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 48.900 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 209.000 EUR durch die Stadt an die freien Träger zu leisten.

**Sozialtransferaufwendungen (533) + 473.600 EUR**

Für Leistungen im Rahmen der Jugendhilfe und Sozialhilfen nach dem Sozialgesetzbuch werden insgesamt 23.854.800 EUR geplant. Anteil Am Gesamtvolumen beträgt 9,9 v.H..

**Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (5331) + 291.400 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 7.620.000 EUR.

Schwerpunktmäßig ergeben sich Veränderungen bei:

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	+	385.000EUR
Soziale Leistungen (Hilfen zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe)	/.	80.000 EUR
Hilfen zur Erziehung	+	157.600 EUR
Hilfen nach § 67 SGB XII	/.	150.000 EUR

**Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen (5332) + 276.900 EUR**

Hier werden individuelle Hilfen, vor allem im Bereich der Jugendhilfe nach dem SGB VIII (siehe Konto 5331), geplant. Die Gesamtausgaben betragen 9.030.400 EUR.

Größere Abweichungen zum Vorjahr ergeben sich bei:

Unterbringungskosten für Heimerziehung und Vollzeitpflege , Krankenhilfe im Bereich der Hilfen zur Erziehung	+	1.266.300 EUR
--	---	---------------

Grund für die Steigerung sind neben den geänderten Altersgruppen in der Vollzeitpflege, die Erhöhung der Fallzahlen von 84 auf 96 Hilfefälle sowie die Erhöhung der Pflegekostensätze von 835 EUR auf 890 EUR. Die Aufwendungen für die Heimerziehung werden ganzjährig mit 110 Hilfefällen geplant.

Unterbringung in betreute Wohnformen , Sachleistungen, Vollzeitpflege, Inobhutnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und Hilfen für junge Volljährige im Bereich Eingliederungshilfen für Flüchtlinge	/.	989.400 EUR
--	----	-------------

Reduzierung der Leistungen ergibt sich daraus, dass derzeit werden keine Neuzuweisungen erwartet werden. Geplant werden jeweils 2 Fälle für Inobhutnahmen von Flüchtlingen sowie Clearing. Für 3 Jugendliche wurden Hilfen für ca. 9,3 Monate geplant.

**Sonstige soziale Leistungen (5339) /.** 103.600 EUR

Hier werden die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe geplant.

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	/.	260.700 EUR
---	----	-------------

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

Aufgrund des Rückgangs der Asylbewerber werden Leistungen von 2.333.800 EUR geplant. Die Leistungen werden durch Kostenerstattungen vom Land, von Sozialleistungsträgern und den Hilfeempfängern getragen.

Leistungen für Bildung und Teilhabe geplant + 80.000 EUR

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz + 77.100 EUR

Die Unterhaltsvorschussleistungen werden in Höhe von 4.407.000 EUR geplant. Die Anzahl der Fälle führt zur Erhöhung des Unterhaltsvorschussbetrages in allen Altersgruppen.

---

**Steuerbeteiligungen (534)** ./. **50.000 EUR**

davon:

*Gewerbesteuerumlage (5341)*

Die Planung der Aufwendungen erfolgte unter Berücksichtigung der Realisierungsquote auf Basis der Entwicklung der Gewerbesteuererträge des Jahres 2019 unter Berücksichtigung der aktuellen Steuerschätzung. Im Vergleich zum Vorjahr reduzieren sich die Erträge um 729.000 EUR, so dass die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 2.250.000 EUR geplant wird.

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



### 2.3.4. Sonstige ordentliche Aufwendungen (14)

Haushaltsansatz 2020	28.856.100 EUR
Haushaltsansatz 2019	31.609.400 EUR
Differenz	/- 2.753.300 EUR

Im Jahr 2020 gliedern sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wie folgt:

• Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Dienstreisekosten, Wegstreckenentschädigung)	86.500	EUR
• Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u. a. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Schülerbeförderung, Mitgliedsbeiträge)	2.411.900	EUR
• Geschäftsaufwendungen (u. a. Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Öffentliche Bekanntmachungen, Post- und Fernmeldegebühren)	875.100	EUR
• Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.703.500	EUR
• Erstattung für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.010.600	EUR
• Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung SGB II (Kosten der Unterkunft) einschließlich Leistungen für Bildung und Teilhabe	18.121.000	EUR
• Wertminderungen bei Vermögensgegenständen	826.000	EUR
• weitere sonstige Aufwendungen (u.a. Geschäftsführungskosten Fraktionen, Verwaltungskosten)	821.500	EUR

Diese haben sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt geändert:

<b>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konto 541)</b> <i>(u.a. Dienstreisen und Wegstreckenentschädigungen)</i>	<b>+</b>	<b>1.500 EUR</b>
<i>darunter:</i>		
Dienstreisekosten Verwaltungssteuerung	/.	4.700 EUR
Dienstreisekosten Musikschule und Volkshochschule	+	4.800 EUR
Dienstreisekosten Tierpark	+	1.400 EUR
<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Konto 542)</b>	<b>+</b>	<b>107.000 EUR</b>
<i>darunter:</i>		
Schülerbeförderungskosten	+	152.000 EUR
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Sitzungsgelder Ortschaftsräte)	+	17.300 EUR
Verwendung von Ersatzfinanzierungen gemäß §15 BNatSchG	/.	16.300 EUR
Verwendung von Spenden	/.	8.300 EUR
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Wahlen)	/.	36.000 EUR
Mitgliedsbeiträge	+	1.400 EUR
Freitische Schülerspeisung	/.	2.500 EUR

**Geschäftsaufwendungen (Konto 543)**

./ 117.200 EUR

Übersicht über Geschäftsaufwendungen (in EUR):

	Haushaltsansatz 2020 EUR	Haushaltsansatz 2019 EUR		Differenz EUR
Bürobedarf	170.600	169.800	+	800
Bücher und Zeitschriften	85.300	84.500	+	800
Post- und Fernmeldegebühren	470.900	474.200	./	3.300
Öffentliche Bekanntmachungen	47.300	16.800	+	30.500
Amtsblatt	92.000	92.000	.	0
Fertigstellung Konzept „Am Leipziger Tor“	9.000	9.000	.	0
Aufwendungen für Wahlen	0	146.000	./	146.000
gesamt:	875.100	992.300	./	117.200

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

**Steuern und Versicherung (Konto 544)**

./ 177.900 EUR

darunter:

Versicherungsbeiträge	+	26.400 EUR
Eigenbetrieb Stadtpflege, Aufwendungen aus der Umsatzsteuer	./	25.200 EUR
Städtisches Klinikum Dessau Umsatzsteuer an das Finanzamt	./	270.000 EUR

Die Eigenbetriebe der Stadt Dessau-Roßlau geben ihre Umsatzsteuervoranmeldung und ihre Umsatzsteuerjahreserklärung im Namen der Stadt Dessau-Roßlau unter einer einheitlichen Steuernummer ab. Die Umsatzsteuerzahlungen werden in voller Höhe von den Eigenbetrieben erstattet. (siehe Punkt 2.2.6)

Schülerunfallversicherung	+	55.400 EUR
Unfallversicherung Eigenbetriebe	+	33.000 EUR

Diese werden von den Eigenbetrieben in voller Höhe erstattet.

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

+ 42.400 EUR

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 3.010.600 EUR geplant. Wesentliche Veränderungen zum Haushaltsplan 2019 ergeben sich in folgenden Bereichen:

Erstattungen an Land für Unterhaltsvorschussleistungen	+	50.000 EUR
Gastschulbeiträge	+	6.500 EUR
Erstattung für die Bejagung von Wild	./	13.800 EUR



**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (Hartz IV) und ./ 2.529.000 EUR  
Leistungen für Bildung und Teilhabe (Konto 546)**

Die Aufwendungen beinhalten Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen an Arbeitssuchende der Stadt Dessau-Roßlau einschließlich Flüchtlinge und werden in Höhe von 17.451.000 EUR geplant (2019: 20.150.000 EUR).

Hinzu kommen die Leistungen für Bildung und Teilhabe, welche in 2020 in Höhe von 670.000 EUR geplant werden (2019: 500.000 EUR).

Zur Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft siehe Punkt 2.2.2. (Kto. 419)

Ursache für die Aufwandsreduzierung gegenüber 2019 ist der prognostizierte Rückgang der Bedarfsgemeinschaften.

Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften (einschließlich Flüchtlinge mit Aufenthaltstitel) durchschnittlich:

	Jahr	Anzahl der Bedarfs- gemeinschaften	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
	2018	4.930	18.655	1.089
Plan	2019	4.635	20.150	3.169
Plan	2020	4.300	17.451	1.571

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden an die Ist-Entwicklung angepasst und zu 100 % erstattet.

**Wertminderungen bei Vermögensgegenständen (Konto 547) ./ 619.600 EUR**

Die Wertminderungen betreffen Fälle der Veräußerungen des Anlagevermögen und Wertkorrekturen auf Forderungen wie z. B. Niederschlagungen und Erlass in Form von Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen. Sie sind als ordentliche Aufwendungen zu planen.

**Wertberichtigungen aus Grundstücksverkäufen ./ 349.600 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 Reduzierung auf Grund der Tatsache, dass Grundstücksverkäufe in niedrigerem Umfang als 2019 geplant sind. Es wird ein Wertverlust von 348.500 EUR geplant.

*Wertberichtigungen auf Forderungen* ./. 270.000 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 477.500 EUR geplant. Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der aktuellen Entwicklung 2018 und 2019 bei den Forderungen.

***Weitere sonstige Aufwendungen (Konto 549)*** + **539.500 EUR**

Diese Aufwendungen beinhalten die Geschäftsführungskosten der Fraktionen und Verwaltungskosten für Betriebe gewerblicher Art.

*Fraktionszuwendungen* + 33.800 EUR

Die Geschäftsführungskosten werden in Höhe von 315.800 EUR geplant. Die Steigerung resultiert aus der Erhöhung der Anzahl der Fraktionen von 6 auf 7 sowie aus Tarifsteigerungen.

*Sonstige Aufwendungen der Verwaltung* + 505.700 EUR

Bei den Verwaltungskosten handelt es sich um Leistungsverrechnungen zwischen den Organisationseinheiten innerhalb der Verwaltung. Die Verwaltungskosten werden aus steuerrechtlichen Gründen ab 2020 in ab 2020 als Aufwand verbucht um diesen gegenüber der Finanzverwaltung nachweisen zu können. Den Aufwendungen stehen Erträge in selber Höhe gegenüber (siehe Punkt 2.2.6)

### 2.3.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (15)

Haushaltsansatz 2020	1.023.600 EUR
Haushaltsansatz 2019	1.089.700 EUR
Differenz	/ 66.100 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)** / 136.000 EUR

*Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt* / 1.000 EUR

Bereits im Jahr 2019 war die Neuaufnahme von Krediten im Rahmen des STARK III-Programms und des Neubaus einer Kindereinrichtung geplant. Aus diesem Grund war die geplante Höhe der Zinsaufwendungen bereits höher, als in den Vorjahren. 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 2020 erfolgte deshalb die Planung der Zinsaufwendungen in etwa wie 2019. Die Zinsen betragen 590.000 EUR.

*Zinsen für Kassenkredite* / 135.000 EUR

Die Zinsen für Kassenkredite werden in Höhe von 200.000 EUR geplant. Bedingt durch die tatsächliche Entwicklung der Kassenkredite 2019 wurde hier eine Reduzierung geplant.

**Sonstige Finanzaufwendungen (559)** + 69.900 EUR

*Erstattungszinsen Gewerbesteuer* + 50.000 EUR

Die Erstattungszinsen werden in Höhe von 200.000 EUR geplant.

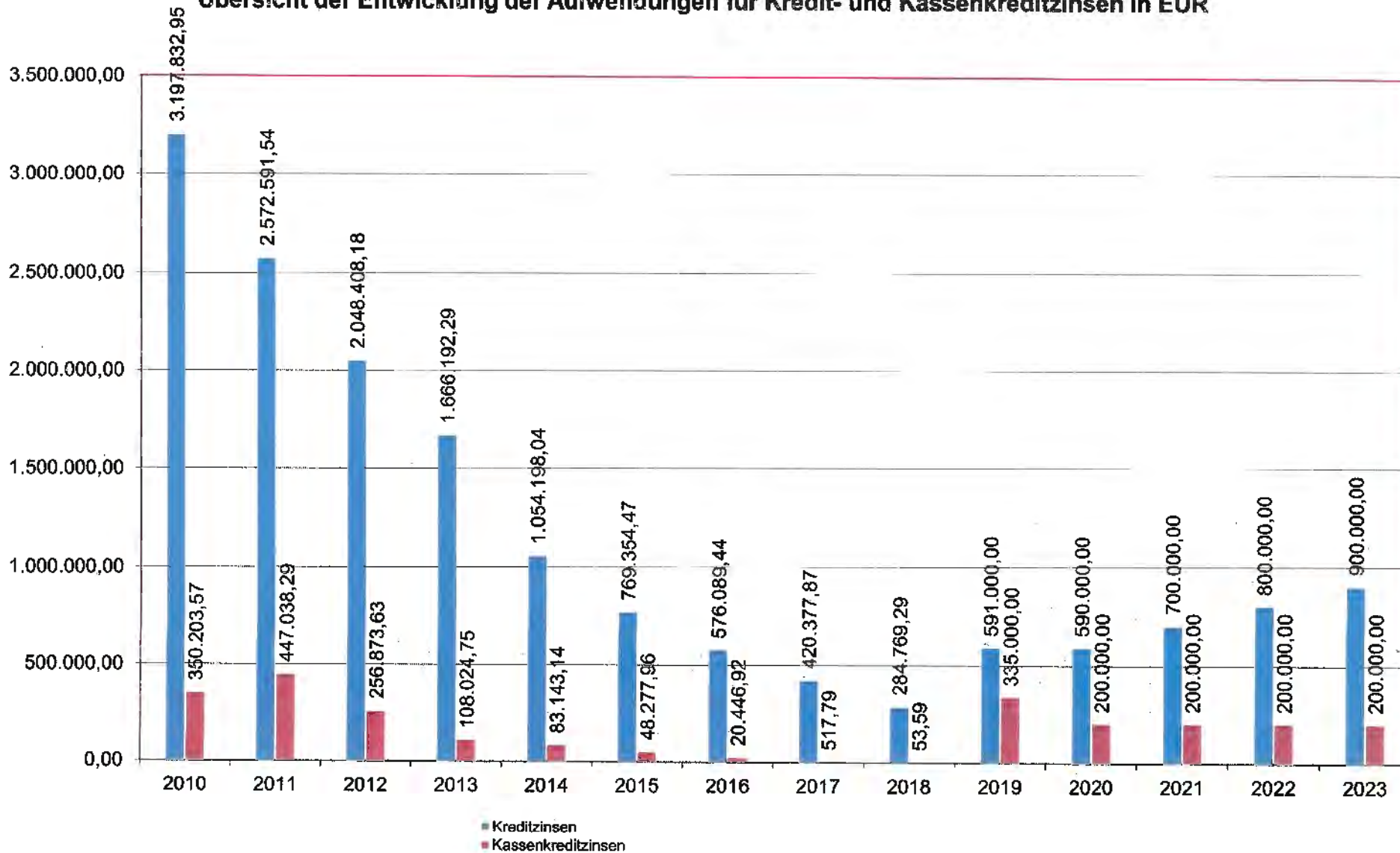
Ist die für den Erhebungszeitraum festgesetzte Steuerschuld kleiner als die geleisteten Vorauszahlungen, wird der Unterschiedsbetrag an den Steuerschuldner zurückgezahlt. Dieser Unterschiedsbetrag ist gemäß § 233 ff. AO zu verzinsen. Die Zinsberechnung beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres,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

*Aufwendungen für Negativzinsen* + 19.900 EUR

Bei einem Guthaben auf dem Hauptkonto der Stadt bei der Stadtsparkasse Dessau-Roßlau sind ab einer Höhe von 500.001 EUR Negativzinsen zu entrichten. Das Verwahrentgelt beträgt 0,4 %. Für alle anderen Konten, auch für das separate Konto des Entwicklungsgebietes Waldsiedlung bei der Sparkasse Dessau-Roßlau ist dieses Verwahrentgelt ab 1 EUR Guthaben zu zahlen. Auf Grund der Ist-Entwicklung dieser Aufwendungen wurde ab 2020 eine Erhöhung geplant.



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





### 2.3.6. Bilanzielle Abschreibungen (16)

Haushaltsansatz 2020	18.965.900 EUR
Haushaltsansatz 2019	18.965.000 EUR
Differenz	+ 900 EUR

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

In die Planung dieser Aufwandsposition sind die aus der Aufstellung der Eröffnungsbilanz gewonnenen Erkenntnisse eingeflossen. Darüber hinaus wird diese Aufwandsgröße aber auch aus der Aktivierung von Investitionen der Jahre 2014 bis 2018 durch die damit verbundenen Festlegung von Nutzungsdauern und deren Veränderung, die bisher noch nicht abgeschlossen ist, geprägt.

Diesen Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (siehe Punkt 2.2.6) in Höhe von 13.712.800 EUR gegenüber. Damit werden im Ergebnishaushalt saldiert 5.253.100 EUR Abschreibungen finanziert.

#### Verlustentwicklung aus Abschreibungen

	Abschreibungen in EUR	Auflösung Sonderpos- ten in EUR	Auswirkungen auf den Er- gebnishaushalt in EUR
2018	18.413.400	10.526.000	/ 7.887.400
2019	18.965.000	11.863.200	/ 7.101.800
2020	18.965.900	13.712.800	/ 5.253.100





## 2.4. Mittelfristige Ergebnisplanung der Stadt Dessau-Roßlau für die Jahre 2018 bis 2023

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 3.603,1 TEUR bis zum Jahr 2023 sowie der positiven Jahresergebnisse 2013 bis 2018 und der Prognose auf das vorläufige Rechnungsergebnis 2019, kann die Stadt Dessau-Roßlau mittelfristig, den gesetzlich geforderten Erhalt des Eigenkapitals bis auf einen Betrag von 2.109,7 TEUR nicht nachzuweisen.

	Konsolidierung	Jahresergebnis		
2013		voraussichtliches RE	+ 9.800,0	TEUR
2014		voraussichtliches RE	+ 5.500,0	TEUR
2015		voraussichtliches RE	+ 7.000,0	TEUR
2016		voraussichtliches RE	+ 5.500,0	TEUR
2017		voraussichtliches RE	+ 2.340,0	TEUR
2018		voraussichtliches RE	+ 10.700,0	TEUR
2019		voraussichtliches RE	+ 17.585,5	TEUR
2020	1.239,7 TEUR		/.	14.143,3 TEUR
2021	787,2 TEUR		/.	24.281,3 TEUR
2022	1.283,0 TEUR		/.	11.296,4 TEUR
2023	232,6 TEUR		/.	10.814,2 TEUR
<b>Gesamt</b>	<b>3.542,5 TEUR</b>		<b>/.</b>	<b>2.109,7 TEUR</b>

### 2.4.1. Erträge

#### 2.4.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Prognose dieser Ertragsart basiert auf den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung Mai 2019 und den Orientierungsdaten vom Ministerium für Finanzen LSA zum 29.08.2019. 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.

	2021	2022	2023
<b>Grundsteuer B</b>			
Steuerschätzung	1,2	0,8	1,2
Ergebnisplanung	0,4	0,4	0,0
<b>Gewerbesteuer netto</b>			
Steuerschätzung	3,2	2,7	2,5
Ergebnisplanung	3,1	2,6	2,6

	2021	2022	2023
<b>Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern</b>			
Steuerschätzung			
Einkommensteuer	5,1	5,3	5,4
Umsatzsteuer	2,7	1,3	1,9
Ergebnisplanung			
Einkommensteuer	5,1	5,3	5,5
Umsatzsteuer	2,3	1,1	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 29. August 2019 gehen von einer bis zum Jahr 2023 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 2021 60 TEUR, 2022 170 TEUR und 2023 330 TEUR berücksichtigt. Außerdem ergeben sich Veränderungen durch die erhöhte Steuerkraft einmalig im Jahr 2021.

Daraus ergeben sich für die Stadt Dessau-Roßlau ab dem Jahr 2021 bei den wesentlichen Zuweisungen voraussichtlich folgende Anteile:

in TEUR							
	§ 4 FAG	§ 7 FAG	§ 9 FAG	§ 10 FAG	§ 11 FAG	§ 12 FAG	Gesamt
2020	15.523,0					33.433,2	56.802,9
2021	15.423,0	3.827,0	3.066,0	694,6	259,1	21.273,2	44.542,9
2022	15.323,0					33.053,2	56.222,9
2023	15.223,0					32.843,2	55.912,9

- § 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.

##### Ausgleichsleistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe aus Bundesergänzungszuweisung

2020	2.046,2 TEUR
------	--------------

2021	1.998,0 TEUR
2022	2.046,0 TEUR
2023	2.045,8 TEUR

Geplante Gesetzesänderung zur Reduzierung der Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen von bislang 94,2 Mio. EUR auf 50,1 Mio. EUR ab 2020.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

2020	34.804,6 TEUR
2021	33.655,4 TEUR
2022	33.988,6 TEUR
2023	33.829,8 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 dem aktuellen Theatervertrag berücksichtigt.

in TEUR

	2021	2022	2023
Zuwendungsvertrag	7.305,8	7.578,5	7.859,9
Veränderung	264,2	272,7	281,4

Der derzeitige Zuwendungsvertrag hat eine Laufzeit von 01.01.2019 bis zum 31.12.2023. Die Grundfinanzierung jährliche pauschal um 5% erhöht. Außerdem wurde eine Dynamisierung vereinbart um Personal- und Sachkostensteigerungen zu berücksichtigen.

Veränderungen anderer entwicklungsbestimmender Zuwendungen:

in TEUR

	2021	2022	2023
Zuweisungen vom Bund und Land für Breitbandausbau	./. 59,4	0	
Verfügungsfond Zerbster Straße/ Aktive Ortsteilzentren	./. 417,0	0	0
Zuschüsse vom Land und den Wohnungsunternehmen im Rahmen des Stadtumbau Ost	./. 251,3	./. 197,5	./. 386,2
Zuweisungen nach dem KiFöG	+ 425,9	+ 171,10	./.68,6
Zuweisungen für Neubau Synagoge	./. 194,6	0	0
Zuweisung vom Land für Leistungen nach Grundsicherungsgesetz nach SGB XII	+ 250,0	+ 250,0	+ 250,0
Bundes-u. Landeszuweisungen für soziale Projekte( Stabilisierung u. Teilhabe am Arbeitsleben, KiTa-Einstieg Brücken bauen, RÜMSA, Netzwerke, Schulerfolg sichern, Elternbegleitung für geflüchtete Familien)	./. 839,1	./. 128,0	0
Schulsozialarbeit	+ 170,1	+ 252,8	+ 14,6
Zuwendungen Anhaltische Gemäldegalerie –Schloss Georgium	./. 64,9	0	0
Zuschuss von DB AG für Streetzer Brücke	./. 118,1	0	0

Zuweisungen vom Land für Hilfen zur Existenzgründung	./. 125,3	0	0
Zuweisung für Durchführung Zensus 2021	+ 85,0	./. 130,0	0

#### **Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung**

Die Entwicklung der Erträge aus Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft bleibt konstant und betragen bis 2023 6.426,4 TEUR.

#### **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 2020 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		
	2021	2022	2023
Kostenerstattungen für den Rettungsdienst	./. 50,7	22,5	39,2
Eintrittsgelder Anhaltische Gemädegalerie	+ 70,0	0	0
Kostenerstattungen für Wahlen	+ 175,0	./. 75,0	./. 100,0

#### **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.).

Die Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken verändern sich wie folgt:

	in TEUR		
	2021	2022	2023
Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken	./. 174,0	./. 23,0	0

Sonderposten sind Finanzierungsmittel Dritter ohne Rückzahlungsverpflichtung. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um investive projektbezogene Zuwendungen, die Investitionszuschüsse 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 Erkenntnisse aus der Eröffnungsbilanz, der danach bis 2018 ohne Kreditaufnahme finanzierten Investitionen, 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.

#### 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 für Finanzplan

Planung der Personalaufwendungen auf Grund von:

- Tariferhöhungen für tariflich Beschäftigte jährlich um 2,0 v.H. zzgl. jährliche Erhöhung der Jahressonderzahlung bis 2022 (100% Angleichung an Westniveau)
- Erhöhung der Besoldung für Beamte ab 2021 1,4 v.H. und ab 2022 2,0 v.H.
- Stellenveränderungen bis 2021  
Wegfall von 19,51 befristeten Stellen  
Wegfall von 2,625 kw-Stellen ohne Altersteilzeit und 1 Stellen nach Altersteilzeit
- Stellenveränderungen bis 2022  
Wegfall von 15,7 Stellen  
Wegfall von 1,750 Stellen ohne ATZ und 3 Stellen nach Altersteilzeit
- Stellenveränderungen bis 2023  
Wegfall von 4,7 Stellen  
Wegfall von 3,750 Stellen ohne ATZ und 2 Stellen nach Altersteilzeit

	Personalaufwand in TEUR	Stellen (VbE)
2021	71.813,5	1.075,234
2022	72.593,8	1.054,784
2023	73.747,4	1.044,334

#### 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 Maßnahmen wirken sich auf die mittelfristige Planung des Bauunterhalts und der Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen im Jahr 2021 aus:

- Unterhaltung Straßen ./. 15,0 TEUR
- Bauliche Unterhaltung Haus Mittelring 38 ./. 19,0 TEUR
- Unterhaltung Grünflächenpflege ./. 85,0 TEUR
- Bauliche Unterhaltung der Sportstätten und Bäder ./. 64,7 TEUR
- Bauliche Unterhaltung und Unterhaltung der Grünflächen v. Verwaltungsgebäuden ( Schulen, Kultureinrichtungen etc.) ./. 68,6 TEUR
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens ./. 95,7 TEUR
- Unterhaltung Streetzer Brücke ./. 118,1 TEUR
- Anhaltische Landesbücherei + 83,5 TEUR
- Ausgleichbeträge an Sanierungsträger ./. 324,2 TEUR
- Straßenausbaubeiträge ./. 127,0 TEUR
- Bekämpfung Eichenprozessionsspinner ./. 132,7 TEUR

Die Mieten sind um 103,6 TEUR rückläufig aufgrund der Einmaligkeit für die Eislaufbahn im Jahr 2020 sowie der Beendigung des Vertrages in der Kinderfreizeitoase für Tanzgruppe und der Beendigung des Mietvertrages für die Auslagerung der Gemäldegalerie.

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

	2021	2022	2023
Sachkosten in kulturellen Einrichtungen (u.a. Digitalisierung von Sammlungsbeständen Sonderausstellungen, Neueröffnung Anhaltische Gemäldegalerie )	./. 171,8	0	./.150,0
Rücktransport von Sachgütern Archiv , wissenschaftliche Bibliothek und Gemäldegalerie	./. 265,0	0	0
Sachkosten für soziale Projekte( Stabilisierung u. Teilhabe am Arbeitsleben u. RÜMSA) Beendigung	./. 276,6	0	0
Flächennutzungsplan u. Zenternkonzept	./. 72,0	./. 31,0	10,0
Antragstellung zur Bundesgartenschau	./. 60,0	0	0
Konzept Stadteingang Ost, Mildensee „An der Adria“ und Qualitätsentwicklungskonzept	./. 192,9	0	0
Abschluss Informationssicherheits- Managementsystem	./. 80,0	0	0
Durchführung des Zensus 2021	+ 85,0	./. 130,0	0
Konzepte u. Studien zur Wirtschaftsförderung	./. 114,6	0	0
Fortschreibung INSEK	15,0	20,0	./. 10,0
Studie zur kostenfreien Nutzung des ÖPNV für Kinder und Jugendliche	./. 30,0	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:

	in TEUR		
	2021	2022	2023
Zuschuss an das Anhaltische Theater Dessau	18.022,6	18.687,7	19.472,8
Erträge aus Zuweisungen vom Land (siehe Pkt. 2.4.1.2)	7.305,8	7.578,5	7.859,9
<b>Zuschussbedarf Stadt</b>	<b>10.930,9</b>	<b>11.357,9</b>	<b>11.853,1</b>

Grundlage dafür bildet der derzeitige Zuwendungsvertrag. 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:

	in TEUR		
	2021	2022	2023
Zuschuss an DWG und im Rahmen der Stadtentwicklung (teilweise durch Landeszuweisungen refinanziert)	./ 501,8	+ 126,9	./ 414,9
Zuschuss an DeKiTa	+ 1.087,0	+ 805,2	+ 241,1
Zuschuss an Klinikum für KiTa	+ 8,1	+ 298,9	./ 8,1
Zuschuss Stadtmarketinggesellschaft	./ 29,0	+ 23,1	+ 26,2
Zuschuss an Stadtpflege für Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Spielplätze und Grünflächenpflege	+ 62,4	+ 110,2	+ 86,8

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 Betreuungsumfangs beeinflusst.

Die Erhöhung der Zuschüsse an den Eigenbetrieb Stadtpflege beruht im Wesentlichen aus der Steigerungen des Zuschusses für die öffentliche Grünflächenpflege und für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

#### Zuschüsse für förderfähige Maßnahmen und Zuschüsse für Kinderbetreuung durch freie Träger

Schwerpunktmäßige ergeben sich folgende Entwicklung der Zuschüsse:

	in TEUR		
	2021	2022	2023
Zuschüsse für städtebauliche Sanierung an Dessauer Wohnungsbaugesellschaft (u.a. für Rückbaumaßnahmen)	./ 508,0	+ 126,9	./ 414,9
Zuschüsse an private Unternehmen aus Verfügungsfond Zerbster Straße/ Aktive Ortsteilzentren	./ 500,4	0	0
Zuschüsse für Kindertagesbetreuung	+ 611,6	./ 404,2	./ 265,6

	2021	2022	2023
Zuschüsse für Sanierung von Kindereinrichtungen (Bereitstellung von KiTa-Container)	./. 180,3	./. 475,4	0
Zuschuss für Neubau Synagoge	./. 292,0	0	0
Zuschuss für Sanierung Wasserturm	+ 200,0	./. 230,0	0
Zuschuss für Dachsanierung „Alte Staatsbank“	+ 65,0	./. 65,0	0
Zuschüsse an junge Familien als Förderung zur Ansiedlung	./. 52,5	0	0

Die Höhe Zuschüsse für die Kinderbetreuung sind abhängig von der Zahl der Jugendeinwohner der entsprechenden Altersgruppen, die Entwicklung der Geburtenzahlen sowie die Entwicklung der Nutzerquoten des Vorjahres. Die Entwicklung der Kinderzahlen wird rückläufig prognostiziert, außerdem kommt es zu Verschiebungen innerhalb der Altersgruppen die mit unterschiedlichen Kostenpauschalen erstattet werden.

### 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. 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 2021 geplant, da die Stadt deren Refinanzierung übernimmt.

	in TEUR		
	2021	2022	2023
davon:			
Schuldendiensthilfen für Kindereinrichtungen freier Träger	209,0	209,0	209,0
Zinsen Landkreis Anhalt Zerbst	27,3	5,4	2,8

### 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		
	2021	2022	2023
Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII (u.a. für Leistungen der Grundsicherung im Alter)	+ 250,0	+ 250,0	+ 250,0
Leistungen der Jugendhilfe (hauptsächlich im Bereich Hilfen der Erziehung)	./. 75,6	./. 28,8	./. 52,7
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	+ 192,2	+ 46,1	+ 46,4

### Gewerbesteuerumlage

Die Umlagesätze für die Gewerbesteuerumlage wurden auf der Grundlage des Unternehmenssteuerreformgesetzes 2008 und der damit verbundenen Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes in Abhängigkeit der Entwicklung der zu erwartenden Gewerbesteuererinnahmen 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 Gewerbesteuer.



in TEUR

	2021	2022	2023
Gewerbesteuerumlage	+ 70,0	+ 60,0	+ 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

	2021	2022	2023
Wertminderungen bei Sachanlagen (insbesondere Veräußerung von Anlagevermögen)	./. 174,0	./. 23,0	0
Aufwendungen für Wahlen	+ 262,0	./. 262,0	0
Kapitalertragsteuer DVV	./. 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 5,8 v.H. berechnet.

in TEUR

	2021	2022	2023
Zinsaufwendungen für laufende Kredite	+ 110,0	+ 100,0	+ 100,0

Die steigende Zinslast ist auf die geplante Neuaufnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionen zurückzuführen. Diese beinhaltet neben den geförderten Krediten im Rahmen des STARK III Programms auch die allgemeinen Kredite vom Kreditmarkt.

2020	25.760,2 TEUR
2021	20.931,8 TEUR
2022	3.889,8 TEUR

Die vorliegende Finanzplanung zeigt auf, dass in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 planmäßig jährlich neue Defizite erwirtschaftet werden. Durch die positiven Rechnungsabschlüsse der Jahre 2013 bis 2018 sowie durch die überplanmäßigen Gewerbesteuererzahlungen 2019 ging eine Verbesserung der Liquiditätslage einher. Diese verbesserte Liquiditätslage führt unter Berücksichtigung günstiger Zinssätze zu rückläufig geplanten Kassenkreditzinsen.

#### 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 2018 noch mit geringen Risiken behaftet. Gleichwohl ist bei der mittelfristigen Planung dieser Aufwandsposition davon auszugehen, dass der Aufwand aus bilanziellen Abschreibungen durch Auslaufen von Nutzungsdauern und Abgängen von Anlagevermögen nur leicht ansteigt.

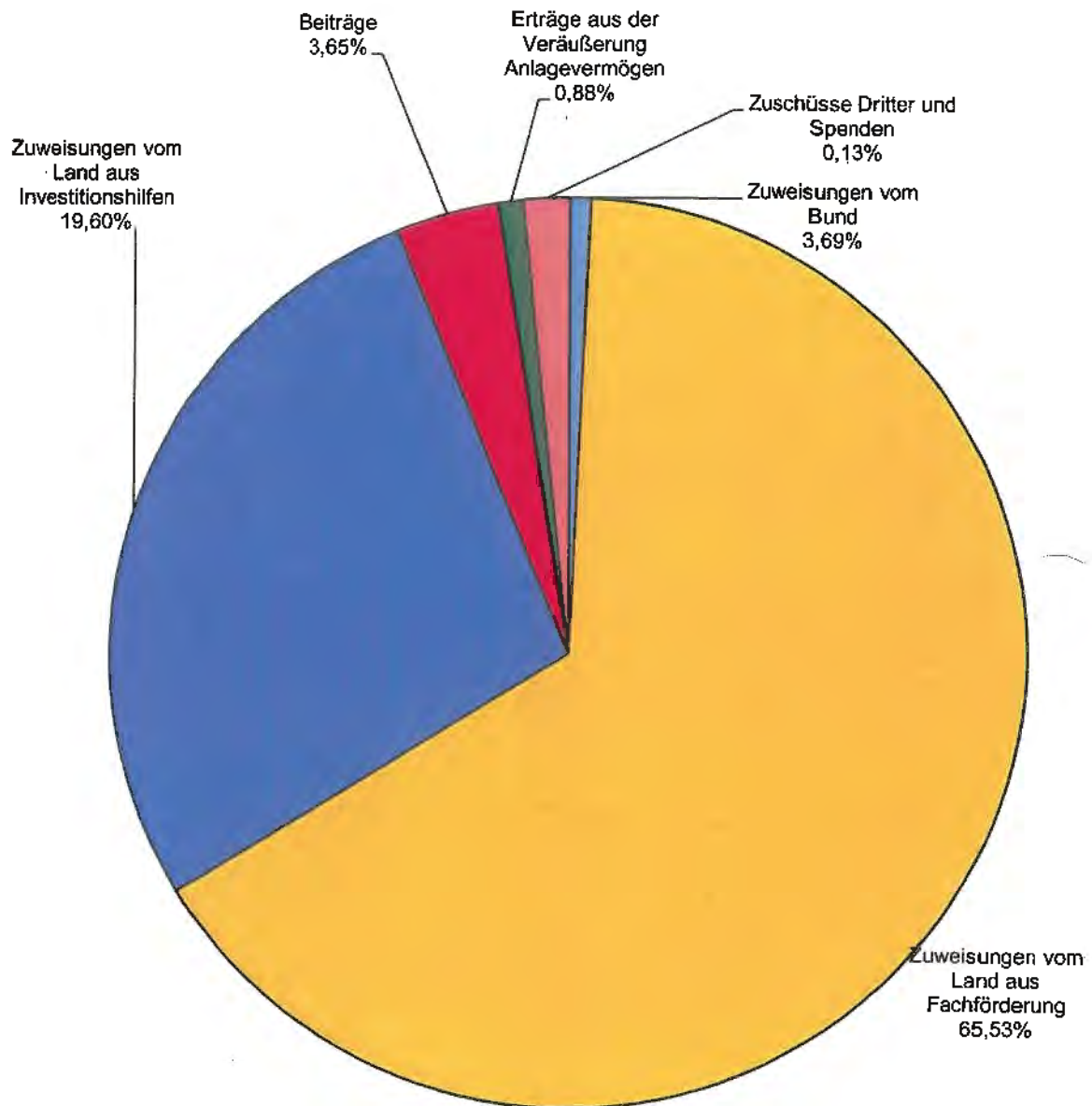
In die Prognose der Abschreibungen sind auch die geplanten Investitionen, die bis 2023 in Betrieb genommen werden, berücksichtigt. Dabei führt auch die geplante Kreditaufnahme zur Finanzierung dieser Investitionen zu Abschreibungen mit einer entsprechenden Ergebnisbelastung. Positiv wirkt sich hier nur 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
2021	19.773,8	14.407,1	./ 5.366,7
2022	20.289,8	14.907,1	./ 5.382,7
2023	20.258,3	15.122,0	./ 5.136,3

Ertrags und Aufwandsarten	Mittelfristiger Ergebnisplan 2018-2023					
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>83.909.685,19</b>	<b>79.591.600</b>	<b>77.646.200</b>	<b>79.981.000</b>	<b>82.315.300</b>	<b>84.783.800</b>
Realsteuern	12.261.538,04	12.524.000	12.606.000	12.656.000	12.706.000	12.756.000
Gewerbesteuern	35.267.627,99	27.160.000	26.431.000	27.254.000	27.960.000	28.684.000
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	30.734.464,20	34.281.300	34.203.000	35.713.000	37.243.300	38.938.000
Ausgleichsleistungen nach dem SGB II	5.646.054,96	5.626.300	4.406.200	4.358.000	4.406.000	4.405.800
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>95.791.117,93</b>	<b>104.578.200</b>	<b>98.033.900</b>	<b>84.624.700</b>	<b>96.637.900</b>	<b>96.169.100</b>
Schlüsselzuweisungen	42.593.892,00	47.041.400	41.279.900	29.119.900	40.899.900	40.689.900
sonstige allgemeine Zuweisungen	15.780.890,00	15.746.100	15.523.000	15.423.000	15.323.000	15.223.000
Zuwendungen für laufende Zwecke	29.240.531,44	34.263.400	34.804.600	33.655.400	33.988.600	33.829.800
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	8.175.804,49	7.527.300	6.426.400	6.426.400	6.426.400	6.426.400
<b>3 sonstige Transfererträge</b>	<b>1.997.553,17</b>	<b>1.222.800</b>	<b>2.019.400</b>	<b>2.019.400</b>	<b>2.019.400</b>	<b>2.019.500</b>
Ersatz von sozialen Leistungen	1.997.553,17	1.222.800	2.019.400	2.019.400	2.019.400	2.019.500
<b>4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.968.676,61</b>	<b>4.906.700</b>	<b>4.728.600</b>	<b>4.732.400</b>	<b>4.749.100</b>	<b>4.739.100</b>
Verwaltungsgebühren	2.769.286,68	2.879.600	2.795.900	2.795.900	2.805.900	2.795.900
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.199.389,93	2.027.100	1.932.700	1.936.500	1.943.200	1.943.200
<b>5 privatrechtliche Leistungsentgelte,</b>	<b>20.550.455,39</b>	<b>20.554.500</b>	<b>20.725.400</b>	<b>21.039.000</b>	<b>20.984.100</b>	<b>20.968.800</b>
Erträge aus Mieten, Pachten und Verkauf	2.595.425,58	2.711.200	2.633.600	2.633.600	2.571.500	2.572.000
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.846.681,97	2.761.900	3.276.900	3.294.200	3.276.500	3.315.700
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlage	15.108.347,84	15.081.400	14.814.900	15.111.200	15.136.100	15.081.100
<b>6 sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>20.605.453,68</b>	<b>18.679.100</b>	<b>20.427.400</b>	<b>20.921.000</b>	<b>21.389.800</b>	<b>21.584.900</b>
Konzessionsabgaben	3.582.609,31	3.697.000	3.724.300	3.718.600	3.720.400	3.710.600
Auflösung von Sonderposten	10.826.000,00	11.863.200	13.712.800	14.407.100	14.907.100	15.122.000
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	3.443.487,86	698.100	348.500	174.500	151.500	151.500
Besondere Erträge	2.753.356,51	2.420.800	2.641.800	2.620.800	2.610.800	2.600.800
<b>7 Finanzerträge</b>	<b>2.152.574,75</b>	<b>2.546.300</b>	<b>2.432.300</b>	<b>2.380.600</b>	<b>2.381.300</b>	<b>2.412.200</b>
Zins- und sonstige Finanzerträge	556.328,30	476.600	401.800	374.100	370.600	399.900
Gewinnanteil	1.596.246,45	2.069.700	2.030.500	2.006.500	2.010.700	2.012.300
<b>8 aktivierter Eigenleistungen, Bestandsveränderungen</b>	<b>12.823,53</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>229.988.340,25</b>	<b>232.089.200</b>	<b>226.023.200</b>	<b>215.708.100</b>	<b>230.486.900</b>	<b>232.687.400</b>

Ertrags und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>10 Personalaufwendungen</b>	<b>61.044.839,70</b>	<b>68.626.400</b>	<b>71.317.400</b>	<b>71.813.500</b>	<b>72.593.600</b>	<b>73.747.400</b>
<b>11 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>32.786,29</b>	<b>1.500</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>23.900.989,74</b>	<b>26.913.600</b>	<b>27.747.900</b>	<b>25.052.700</b>	<b>24.562.000</b>	<b>24.435.100</b>
<b>13 Transferaufwendungen</b>	<b>83.059.708,01</b>	<b>92.106.100</b>	<b>92.224.600</b>	<b>93.457.200</b>	<b>94.586.800</b>	<b>95.223.900</b>
Zuwendungen für laufende Zwecke	58.116.674,54	66.287.700	65.861.900	66.690.100	67.514.300	67.850.300
Schuldendiensthilfen	114.356,71	137.200	257.900	236.300	214.400	211.800
Sozialtransferaufwendungen	22.384.409,76	23.381.200	23.854.800	24.210.800	24.478.100	24.721.800
Gewerbesteuerumlage	2.444.267,00	2.300.000	2.250.000	2.320.000	2.380.000	2.440.000
<b>14 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.289.247,61</b>	<b>31.609.400</b>	<b>28.856.100</b>	<b>28.727.800</b>	<b>28.486.700</b>	<b>28.472.500</b>
Geschäfts- und sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.024.961,17	6.263.600	6.077.000	6.092.300	5.853.700	5.839.000
Erstattungen	2.749.919,22	2.968.200	3.010.600	3.041.100	3.061.600	3.062.100
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	19.079.925,25	20.650.000	18.121.000	18.121.000	18.121.000	18.121.000
Wertminderung bei Vermögensgegenständen	3.652.915,00	1.445.600	826.000	651.900	628.900	628.900
Fraktionszuwendungen/Ausgleichsabgaben	781.526,97	282.000	821.500	821.500	821.500	821.500
<b>15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>463.453,37</b>	<b>1.089.700</b>	<b>1.023.600</b>	<b>1.133.500</b>	<b>1.233.500</b>	<b>1.333.500</b>
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	284.822,88	926.000	790.000	900.000	1.000.000	1.100.000
Sonstige Finanzaufwendungen	178.630,49	163.700	233.600	233.500	233.500	233.500
<b>16 bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>18.413.400,00</b>	<b>18.965.000</b>	<b>18.965.900</b>	<b>19.773.700</b>	<b>20.289.700</b>	<b>20.258.200</b>
<b>17 ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.204.424,72</b>	<b>239.311.700</b>	<b>240.166.500</b>	<b>239.989.400</b>	<b>241.783.300</b>	<b>243.501.600</b>
<b>18 ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.783.915,53</b>	<b>-7.222.500</b>	<b>-14.143.300</b>	<b>-24.281.300</b>	<b>-11.296.400</b>	<b>-10.814.200</b>
19 außerordentliche Erträge	840.918,39	20.000	0	0	0	0
20 außerordentliche Aufwendungen	437.463,74	20.000	0	0	0	0
21 außerordentliches Ergebnis	<b>403.454,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Jahresergebnis</b>	<b>11.187.370,18</b>	<b>-7.222.500</b>	<b>-14.143.300</b>	<b>-24.281.300</b>	<b>-11.296.400</b>	<b>-10.814.200</b>

## Einzahlungen des Finanzplanes investiv 2019



Angaben in EUR

Zuweisungen vom Bund	282.600
Zuweisungen vom Land aus Fachförderung	25.863.000
Zuweisungen vom Land aus Investitionshilfen	10.900.000
Beiträge	1.441.400
Erträge aus der Veräußerung Anlagevermögen	348.500
Zuschüsse Dritter und Spenden	631.500
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>39.467.000</b>



### 3. Finanzplan Investitionen 2020 und mittelfristige Finanzplanung bis 2023

#### 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 2020 bis 2023 beinhaltet schwerpunktmäßig die Realisierung von STARK-III-Maßnahmen. Dafür sind investive Sanierungsmaßnahmen bzw. Zuschüsse an Träger von Kindertagesstätten von 28.095.300 EUR geplant.

Für den Großteil der STARK-III-Maßnahmen liegen die Fördermittelbewilligungen bereits vor.

Darüber hinaus bilden

- die Generalsanierung der „Schule an der Muldaue“ und Ausstattung mit 12.555.000 EUR,
- „DigitalPakt“ Schule Datenverkabelung/ Hard- und Software 3.553.700 EUR
- die Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14 mit 3.359.500 EUR
- die Sanierung des Schlosses Georgium mit 4.696.000 EUR,
- die Sanierung der Wissenschaftlichen Bibliothek mit 6.515.400 EUR
- die Kreuzungsmaßnahme mit der DB AG an der Eisenbahnüberführung L 120 Meinsdorf mit 5.126.600 EUR,
- Umgestaltung Ferdinand-von-Schill Straße 3.193.200 EUR
- die Grundsanierung der Mannheimer Straße mit 3.607.300 EUR
- das Infrastrukturvorhaben Industriehafen Roßlau mit 8.624.800 EUR,
- der Neubau Sporthalle Peterholzstraße mit 4.770.100 EUR

die Investitionsschwerpunkte.

### 3.2. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2020 bis 2023

in EUR

Finanzplan investiv	2020	2019	Differenz
Einzahlungen Investitionstätigkeit	39.467.000	36.564.700	2.902.300
Auszahlungen Investitionstätigkeit	65.227.200	54.475.200	10.752.000
Saldo	-25.760.200	-17.910.500	7.849.700

Im Haushaltsjahr 2020 sind insgesamt 39.467.000 EUR als Einzahlungen für Investitionen eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Erhöhung um 2.902.300 EUR (7,9 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 2020

Im Jahr 2020 sind wieder Neuaufnahmen von Krediten geplant. Diese steigen um 7.849.700 EUR auf 25.760.200 EUR gegenüber dem Vorjahr. In dieser Kreditaufnahme sind Verschiebungen aus dem Vorjahr enthalten, da die in 2019 geplante Kreditaufnahme voraussichtlich nicht vollständig in Anspruch genommen wird.

Wie schon im Jahr 2019 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 2020 sind förderfähige Kreditaufnahmen im STARK III-Programm in Höhe von 1.520.200 EUR geplant.

Weitere Veränderungen der Förderbedingungen zu Lasten der förderfähigen Anteile machen zur Absicherung der Maßnahmen eine Kreditaufnahme am Kreditmarkt (2020 6.250.100 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 (2020 1.960.800 EUR).

Auf Grund der geplanten Neuaufnahmen von Krediten kommt es im Jahr 2020 zu einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 21.937.000 EUR.

Für die Jahre 2021 und 2022 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 2020	39.467.000 EUR
2021	29.406.600 EUR
2022	21.168.700 EUR
2023	14.263.700 EUR



Wesentliche Finanzierungsquellen in den Jahren ab 2020 sind:

### 3.2.1 Zuweisungen vom Bund

Haushaltsansatz 2020	282.600 EUR
2021	232.300 EUR
2022	223.500 EUR
2023	220.000 EUR

Mit der Ausweitung der Erhebung von LKW-Maut für Bundesstraßen erhält die Stadt Dessau-Roßlau finanzielle Anteile aus dem Aufkommen zur Umsetzung ihrer Aufgaben beim Straßenbauunterhalt sowie Investitionsvorhaben bei den Bundesstraßen im Stadtgebiet.

Hierbei handelt es sich auch um den größten Anteil an Bundeszuweisungen im städtischen Haushalt (in EUR):

Investitionsnummer/ Maßnahme Einzahlungen	2020	2021	2022	2023
544006600000001 Zuweisung aus Mauteinnahmen	220.000	220.000	220.000	220.000

### 3.2.2 Zuweisungen vom Land

Haushaltsansatz 2020	36.763.000 EUR
2021	28.819.300 EUR
2022	19.299.100 EUR
2023	12.158.500 EUR

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

Folgende wesentliche Einzahlungen sind ab 2020 geplant (in EUR):

Investitionsnummer/ Maßnahme Einzahlungen	2020	2021	2022	2023
111796503169001 Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14	931.500	1.260.000	832.000	0
Hard- und Software "DigitalPakt Schule" (alle Produkte im Bereich Schulen)	0	1.215.000	1.104.500	911.000
Hard- und Software IKT-Richtlinie (alle Produkte im Bereich Schulen)	450.000	0	0	0
211004004120002 Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Str., STARK III	1.139.100	1.583.100	300.200	177.000
216004017500001 Sanierung Sporthalle einschl. Außenbewe- gungsfläche Sekundarschule "Zoberberg", STARK III	546.600	388.300	56.800	0
216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III	1.116.900	1.015.300	117.400	0

<b>Investitionsnummer/ Maßnahme Einzahlungen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
221004006400001 Generalsanierung "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	762.700	2.069.800	742.600	187.900
231104000000010 energetische Sanierung Anhaltisches Berufs- schulzentrum "Hugo Junkers", Junkersstr. 30	586.800	43.700	0	0
231104000000011 energetische Sanierung Anhaltisches Berufs- schulzentrum "Hugo Junkers" Turnhalle, STARK III	98.800	178.900	0	0
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 4.BA	2.515.100	0	0	0
252134109516003 Sanierung Blumengartenhaus Schloss Georgi- um	576.800	72.800	0	0
272106502000001 Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek (energetische u. allgemeine Sanierung)	930.000	2.061.600	1.906.100	266.200
365105100000100 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Gene- ralsanierung u. Neuausstattung "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b, STARK III	353.800	1.066.800	74.900	0
365105100000104 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA Generals- anierung u. Ausstattung Hort „Waldwichtel“, Waldstr.38, STARK III	680.600	140.100	43.300	0
365105100000111 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA Teilsanie- rung u. Ausstattung Kita "Luisenkinder", Golte- witzer Str.5, STARK III	378.700	401.800	41.500	0
365116523758001 Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	200.000	500.000	230.000	0
424104009314001 Ersatzneubau Vereinsunterkunft Seesport- verein Dessau e.V.	597.000	0	0	0
424196504000001 Neubau Sporthalle Peterholzstraße u. Ausstat- tung	351.400	1.000.000	1.049.800	0
541006602000010 Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA	935.700	359.800	303.400	0

Investitionsnummer/ Maßnahme Einzahlungen	2020	2021	2022	2023
541006602000011 Straßenbau Johannisviertel/Johannisstraße	0	0	532.600	87.000
541006602000014 Ausbau Ferdinand-v.-Schill-Str., 1. BA Kreis- verkehrs (Katholische Kirche)	520.300	649.600	50.000	0
541006602000015 Zerbster Straße, 2. BA (Kavallerstraße bis Poststraße)	23.000	597.000	0	0
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informations- system	1.191.600	0	0	0
544006622000002 Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184	0	375.500	0	0
547006600000001 Bau Zugangsstellen ÖPNV	300.000	300.000	300.000	0
547006600000006 ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe	31.500	360.000	193.500	0
548208022000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Indust- riehafen Roßlau	6.000.000	1.016.700	478.800	0
552106608000001 Schlangengraben Waldersee	120.000	225.600	0	0
552106616000003 Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	574.700	383.100	0	0
552106622000001 Amtsmühle Roßlau	390.800	0	0	0
611102000000001 Investitionshilfen nach FAG	10.900.000	10.770.000	10.600.00	10.450.000

### 3.2.3 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.

<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>1.441.400 EUR</b>
<b>2021</b>	<b>180.500 EUR</b>
<b>2022</b>	<b>1.130.400 EUR</b>
<b>2023</b>	<b>838.500 EUR</b>

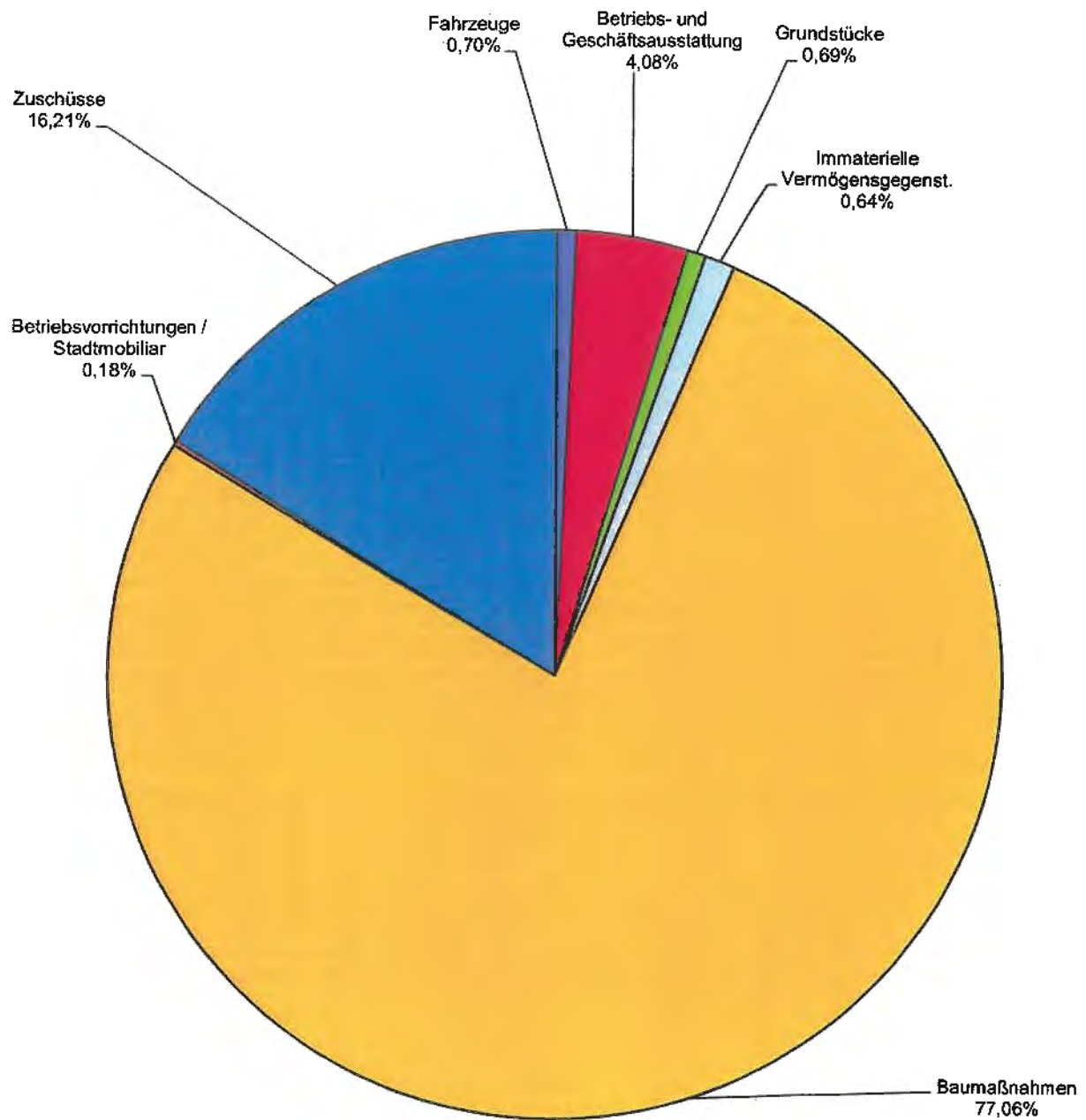
Beiträge zur Finanzierung kommunaler Auszahlungen werden wie in den Vorjahren in Form von Straßenausbau- bzw. Erschließungsbeiträgen erhoben. Hier wirken sich auch die Einzahlungen aus Ausgleichbeträgen in den Sanierungsgebieten aus. In den Jahren 2020 bis 2023 sind insgesamt Straßenausbaubeiträge von 3.010.400 EUR geplant.

### 3.2.4 Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens

Haushaltsansatz 2020	348.500 EUR
2021	174.500 EUR
2022	151.500 EUR
2023	151.500 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	456.200
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.659.200
Grundstücke	450.500
immaterielle Vermögensgegenstände	708.300
Baumaßnahmen	50.266.300
Betriebsvorrichtungen / Stadtmobilien	116.000
Zuschüsse	10.570.700
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>65.227.200</b>



### 3.3. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2020 bis 2023

Die geplanten investiven Auszahlungen liegen 2020 mit 10.752.000 EUR über dem Volumen des Vorjahres.

<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>65.227.200 EUR</b>
2021	50.338.400 EUR
2022	25.058.500 EUR
2023	14.263.700 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

<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>50.266.300 EUR</b>
2021	38.661.800 EUR
2022	18.829.000 EUR
2023	11.626.100 EUR

Wesentliche Maßnahmen ab dem Jahr 2020 sind (in EUR):

Die grau unterlegten Maßnahmen werden vollständig mit Eigenmitteln finanziert

<b>Investitionsnummer/Maßnahme Auszahlungen Baumaßnahmen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
111306500000006 Umnutzung P1 im Rathausneubau	650.000	0	0	0
111306501626001 Abriss Schlossplatz 4 – 5	265.600	0	0	0
111306502439004 elektronische Generalschließanlage Rathaus Dessau	50.000	200.000	0	0
111306502439005 Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure	1.080.000	600.000	357.500	830.800
111796503169001 Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14	1.035.000	1.400.000	924.500	0
122716500000002 Umbau Bürgeramt	542.000	0	0	0

Investitionsnummer/Maßnahme Auszahlungen Baumaßnahmen	2020	2021	2022	2023
126113723000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf	759.600	25.400	0	0
126113724000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Mühlstadt	0	264.000	0	0
Hard- und Software „DigitalPakt Schule“ (alle Schulformen), Datenverkabelung	0	668.200	607.600	501.100
211004002252002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Akazienwäldchen"	631.200	0	0	0
211004004120002 Teilsanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße, STARK III und Hochwasser	2.752.000	3.217.900	774.700	0
211006504120002 Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Straße	0	700.000	700.000	0
211006502001001 Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Geschwister Scholl", Mauerstraße	414.000	554.000	0	0
211006508023001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Luisium"	100.000	290.000	0	0
216004004655001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge"	92.500	175.000	100.000	0
216004017500001 Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III	1.431.600	1.164.400	0	0
216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III	3.581.100	3.472.000	0	0
217006504658001 Anbau Gropius Gymnasium	570.700	0	0	0



Investitionsnummer/Maßnahme Auszahlungen Baumaßnahmen	2020	2021	2022	2023
221004003100002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Schule für Lernbehinderte	50.000	200.000	415.000	0
221004006400001 Generalsanierung Schule „An der Muldaue“	2.385.700	6.914.300	2.142.900	1.112.100
221006501300002 Erweiterungsbau "Regenbogenschule"; Container	300.000	0	0	0
231104000000010 Energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum, STARK III	1.253.900	0	0	0
231104000000011 energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers" Turnhalle, STARK III	160.400	267.000	0	0
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4. BA sowie Blumengartenhaus	5.443.000	91.000	0	0
252134109516004 Umgestaltung Eingangsbereich Schloss Georgium	402.600	0	0	0
252206502000001 Neubau Depot Lange Gasse	0	0	250.000	1.000.000
252216522536001 Ertüchtigung Haus 4 Technisches Rathaus Roßlau	449.500	0	0	0
253104109000014 Bau Dromedarstall Tierpark	230.000	0	0	0
272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek 1. und 2. BA	1.000.000	2.500.000	2.616.000	399.400
281346500000001 Brandschutzmaßnahme Mehrgenerationenhaus Ölmühle	302.300	0	0	0
365116517834002 Einbau Sicherheitsbeleuchtung u. Alarmierungseinrichtung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75	30.000	300.000	0	0

<b>Investitionsnummer/Maßnahme Auszahlungen Baumaßnahmen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
365116522837002 Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	150.000	135.000	0	0
365116523758001 Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	500.000	1.000.000	427.100	0
424104009314001 Ersatzneubau Vereinsunterkunft Seesportverein Dessau e.V.	597.000	0	0	0
424196504000001 Neubau Sporthalle Peterholzstraße	670.500	2.000.000	1.979.600	0
511206001000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Nord	359.500	0	0	0
511216015000002 Waldsiedlung Kochstedt Ausgleichsmaßnahme	300.000	0	0	0
541006600000002 Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarungen Bahnübergänge	653.000	327.000	0	0
541006600000003 Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen	185.000	135.000	135.000	135.000
541006600000007 Herstellung rechtskonformer Wegweisung	94.000	100.000	100.000	0
541006600000010 Kreuzungsmaßnahme mit DB AG, Eisenbahnüberführung L 120 Meinsdorf	385.900	1.157.600	1.005.000	2.578.100
541006601000007 Ausbau Wolfgangstraße 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz	282.100	920.000	3.500	3.000
541006602000001 Kavalierstraße, Abschnitt zw. Askanische Str. / Poststr.	700.000	20.000	20.000	0
541006602000010 'Straßenbau Johannisviertel/ Ferdinand-von-Schill-Straße	1.591.300	810.900	791.000	0

<b>Investitionsnummer/Maßnahme Auszahlungen Baumaßnahmen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
541006602000011 Straßenbau Johannisviertel/Johannisstraße	100.000	60.000	1.120.000	130.000
541006602000014 Cityradiale Johannisviertel/Albrechtsplatz (Kreisverkehr)	579.600	1.319.300	74.500	0
541006602000015 Cityradiale Johannisviertel/Zerbster Str. 2. BA	25.000	1.032.400	0	0
541006602000017 Radverkehrsanlagen Antoinettenstr.	60.000	267.000	238.000	0
54100661000000006 Aufwertung Radwege Gropiusallee (Radweg R1)	242.400	0	0	0
541006610000009 Ausbau Fischereiweg	0	28.000	85.000	1.297.000
541006611000001 Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße	75.000	508.000	508.300	500.000
541006616000003 Brücke am Reitplatz über Libbesdorfer Landgraben, BW 64	270.000	34.000	0	2.000
541006616000004 Brücke Prödelweg über Libbesdorfer Landgraben	314.800	0	0	2.000
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	945.300	0	0	0
542006622000001 Streetzer Brücke, BW 801, 2. BA Lückenschluss Kreuzungsmaßnahme mit DB AG	63.000	20.000	638.000	0
544006601000001 Muldebrücke im Zuge der B 185, BW 11	360.000	17.000	22.000	0
544006613000001 Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.	165.000	573.000	1.426.900	1.442.400
544006622000001 B 184 Zerbster Brücke in Roßlau	301.000	292.000	270.000	430.000

Investitionsnummer/Maßnahme Auszahlungen Baumaßnahmen	2020	2021	2022	2023
544006622000002 Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184	82.000	472.000	0	0
544006622000003 Grunderneuerung Südstraße (B 187) von Luchstr. bis K.-Liebknecht-Str.	0	160.000	150.000	1.150.000
547006600000001 Bau Zugangsstellen ÖPNV	300.000	300.000	300.000	0
547006600000006 Bau ÖPNV Schnittstellen	40.000	415.000	215.000	0
547006600000007 ÖPNV Schnittstelle Hauptbahnhof - Umbau Fahrradabstellanlage	310.000	0	0	0
548208022000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industrieafen Roßlau	7.500.000	1.124.800	0	0
551106100000201 Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt	300.000	0	0	0
551106104000002 Umgestaltung Grünfläche Damaschkestraße mit Wertstoffcontainerstandplatz	46.500	331.200	0	0
551106109000003 Umgestaltung Grünfläche Elballee mit Wertstoffcontainerstandplatz	43.200	276.600	0	0
552106608000001 Schlangengraben Waldersee	250.000	154.500	0	0
552106616000003 Überlaufsicberung Libbesdorfer Landgraben	1.055.400	900.000	0	0
552106616000006 Hochwasserschutz Mosigkau Verwallung Wullenbach	235.700	0	0	0
552106622000001 Amtsmühle Roßlau	460.500	0	0	0

### 3.3.2 Erwerb Fahrzeuge

<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>456.200 EUR</b>
<b>2021</b>	<b>480.000 EUR</b>
<b>2022</b>	<b>761.200 EUR</b>
<b>2023</b>	<b>425.000 EUR</b>

Folgende wesentliche Maßnahmen werden umgesetzt (in EUR):

<b>Investitionsnummer/Maßnahme Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
126103700000001 Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	150.000	30.000	280.000	25.000
126113700000002 Erwerb Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr	0	60.000	350.000	350.000
126171600000003 Erwerb Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr Rodleben	250.000	200.000	0	0
127003700000001 Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst	0	140.000	80.000	0

### 3.3.3 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung

<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>3.367.500 EUR</b>
<b>2021</b>	<b>3.358.900 EUR</b>
<b>2022</b>	<b>1.958.300 EUR</b>
<b>2023</b>	<b>1.390.100 EUR</b>

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 2020 enthalten (in EUR):

<b>Investitionsnummer/Maßnahme Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Hard- und Software gesamte Verwaltung	908.700	500.000	500.000	500.000
211004004120004 Ausstattung nach General- sanierung Grundschule Tempel- hofer Str.	100.000	225.000	200.000	0

<b>Investitionsnummer/Maßnahme Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
221004006400002 Ausstattung nach Generalsanierung "Schule an der Muldaue"	25.200	756.100	176.500	50.400
252134100000002 Erwerb Ausstattung Anhaltische Gemäldegalerie	454.400	0	0	0
272104100000004 Ausstattung nach Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	25.000	200.000	0	0
424196504000001 Ausstattung Neubau Sporthalle Querweg	0	0	120.000	0
Ausstattung Schulen mit Hard- und Software inkl. IKT-Richtlinie u. „DigitalPakt Schule“, Möbeln, Unterrichtsmaterialien, Großsportgeräten usw.	751.300	830.900	784.000	678.400

### 3.3.4 Erwerb Grundstücke

<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>450.500 EUR</b>
<b>2021</b>	<b>112.500 EUR</b>
<b>2022</b>	<b>112.500 EUR</b>
<b>2023</b>	<b>112.500 EUR</b>

Wesentliche Maßnahmen ab 2020 sind (in EUR):

<b>Investitionsnummer/Maßnahme Auszahlungen Erwerb Grundstücke</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
111713000000001 Zahlung an den Entschädigungsfonds	20.000	20.000	20.000	20.000
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken (alle Produkte)	418.000	80.000	80.000	80.000
551106500000002 Vermessung Vorgärten	12.500	12.500	12.500	12.500

### 3.3.5 Zuschüsse für Investitionen

Haushaltsansatz 2020	10.570.700 EUR
2021	7.710.200 EUR
2022	3.382.500 EUR
2023	700.000 EUR

Zuschüsse, die nicht im Zusammenhang mit Fördermitteln oder Beiträgen getätigt werden, sind grau unterlegt. Folgende wesentliche Auszahlungen sind im Plan 2020 enthalten (in EUR):

Investitionsnummer/Maßnahme Auszahlungen Investitions- zuschüsse	2020	2021	2022	2023
261102000000001 Zuschuss an Anhaltisches Theater für Investitionen	500.000	500.000	500.000	500.000
365105100000100 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Neuausstattung Kita „Bremer Stadtmusikanten“, Brauereistr. 10 b, STARK III	1.025.400	2.390.600	0	0
365105100000104 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort „Waldwichtel“, Waldstr. 38, STARK III	1.261.300	467.000	0	0
365105100000107 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita „Mildenseer Spielbude“, Pötnitz 1, STARK III	0	936.000	1.468.700	0
365105100000111 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita „Luisenkinder“, Goltewitzer Str. 5, STARK III	629.000	605.200	0	0
365105100000114 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung Hort in Grundschule Tempelhofer Str.	0	247.500	0	0
365105100000400 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Ziebigk	1.960.800	0	0	0
365105100000405 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Innenstadt	2.781.400	462.400	0	0

Investitionsnummer/Maßnahme Auszahlungen Investitions- zuschüsse	2020	2021	2022	2023
365105100000407 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10	19.300	240.000	0	0
365105100000408 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b	0	0	418.400	0
365115100000010 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1	80.000	150.000	34.300	0
365115100000011 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita „Alexandraschule“, Johannisstr. 11, STARK III	212.800	255.300	0	0
365115100000012 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita „Wirbelwind I und II“, Radegaster Str. 1, STARK III	730.700	931.500	625.100	0
365115100000013 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita „Sonnenköppchen“, Augustenstr. 86/88, STARK III	800.600	85.800	0	0
541006600000002 Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbaumaßnahmen	142.600	162.600	200.000	110.000

### 3.4. Verpflichtungsermächtigungen 2020

Haushaltsansatz 2020

50.125.300 EUR

Insgesamt sind im Haushaltsplan 2020 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 48.083.100 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 Sanierung Objekt Törtener Straße 13/14 mit 2.324.500 EUR, die Neuanlage der Freianlagen Grundschule Tempelhofer Straße mit 1.400.000 EUR, Generalsanierung der Schule „An der Muldaue“ mit 6.914.300 EUR, die energetische Sanierung der Wissenschaftlichen Bibliothek mit 2.116.000 EUR, die Teilsanierung der Kita „Buratino“ mit 1.000.000 EUR, den Neubau der Sporthalle Peterholzstraße mit 2.000.000 EUR sowie weitere 9.951.100 EUR für STARK III-Maßnahmen (ohne investive Zuschüsse) eingestellt.

Im Tiefbaubereich sind wesentliche Maßnahmen die Zerbster Straße 2. BA mit 1.032.400 EUR, die Ferdinand-von-Schill-Straße 1. BA (Kreisverkehr) mit 1.393.800 EUR, die Ferdinand-von-Schill-Straße 2. BA mit 1.601.900 EUR, der Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße mit 1.516.300 EUR, der Ausbau der Wolfgangstraße (1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz) mit 926.500 EUR, die Grundsanierung Mannheimer Straße mit 3.442.300 EUR und der Industriehafen Roßlau mit 1.124.800 EUR.

Für Investitionszuschüsse wurden 2.390.600 EUR für die Generalsanierung und Ausstattung der Kita „Bremer Stadtmusikanten“, 936.000 EUR für den Ersatzneubau und Ausstattung der Kita „Mildensee'er Spielbude“ sowie 1.897.700 EUR für STARK III-Maßnahmen an Kindertagesstätten der freien Träger eingeplant.

### **3.5 Auswirkungen aus den geplanten Investitionen für die Folgejahre**

Die von 2020 bis 2023 geplanten Investitionen werden zu 67,3 % 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 32,7 % dienen darüber hinaus Kredite zur Finanzierung dieser Investitionen. Dieser Anteil erzeugt Abschreibungen, die zu einer zusätzlichen Belastung des Ergebnishaushaltes führen.

Ab 2020 sowie in den Folgejahren sind weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 60.281.800 EUR für Investitionen wie folgt geplant:

2019	9.700.000 EUR
2020	25.760.200 EUR
2021	20.931.800 EUR
2022	3.889.800 EUR
2023	0 EUR

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Kredite im Planungszeitraum insgesamt um 14.852.500 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, 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.

	<b>2020 in EUR</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen / Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.040.600</b>
Saldo aus Einzahlungen /Auszahlungen Investitionstätigkeit	-25.760.200
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-35.800.800</b>
Saldo aus Einzahlungen für Kreditaufnahme und Auszahlungen aus Kredittilgung für Investitionstätigkeit	22.319.100
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>-13.481.700</b>

#### 3.6.1 Finanzplan Teil laufende Verwaltungstätigkeit 2020 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 2020 ein Finanzierungsmittelbedarf von 10.040.600 EUR aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.

in EUR			
Jahr	Saldo Finanzplan laufende Verwaltungstätigkeit	Kredittilgung	Differenz
2019	-508.000	4.144.600	-4.652.600
2020	-10.040.600	3.441.100	-13.481.700
2021	-22.097.000	3.513.300	-25.610.300
2022	-6.588.900	4.413.000	-11.001.900
2023	-6.164.500	4.398.700	-10.563.200

In den Jahren 2020 bis 2023 gelingt es der Stadt Dessau-Roßlau nicht, die Finanzierungsmittel zur Tilgung der Investitionskredite anteilig aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Bei diesem Planungsszenario sind weder der bestehende Kassenbestand von 34,7 Mio. EUR noch Verbesserungen oder zeitliche Verschiebungen in der operativen Umsetzung der Kreditaufnahme 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 2020 mit 13.481.700 EUR und in den Folgejahren nicht erreicht.

### 3.6.2 Finanzplan Teil Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2020 und Folgejahre

Der Saldo aus dem Teilbereich Investitionstätigkeit ist 2020 bis 2022 nicht ausgeglichen.

Die in den Jahren 2020 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
2020	25.760.200 (8.040.300)	0
2021	20.931.800 (7.371.500)	0
2022	3.889.800 (823.800)	13.800
2023	0	13.800
<b>gesamt:</b>	<b>50.581.800</b>	<b>27.600</b>

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum 2019 bis 2022 (43.429.300 EUR) stellt dies eine Erhöhung der Kreditaufnahme um 7.152.500 EUR dar.

Seit fünfzehn Jahren (2004) hat die Stadt Dessau-Roßlau keine neuen Kredite mehr aufgenommen und konsequent am Abbau der Schulden gearbeitet. Für die geplante Kreditaufnahme 2018 in Höhe von 10.648.700 EUR, besteht nach dem vorläufigen Jahresergebnis nur ein Bedarf von 2,2 Mio. EUR. Aus heutiger Sicht kann außerdem eingeschätzt werden, dass die geplante Kreditaufnahmen 2019 in Höhe von 17.910.500 EUR aufgrund von Verschiebungen bei der Umsetzung der Investitionsmaßnahmen voraussichtlich nur in Höhe von 7,5 Mio. EUR in Anspruch genommen wird.

Unter der Berücksichtigung eines prognostizierten Kreditbedarfs für 2019 von 9.700 TEUR plant die Stadt im Finanzplanungszeitraum Kreditneuaufnahmen von 60.281.800 EUR.

Im vorliegenden Finanzplan sind investive Sanierungsmaßnahmen und Zuschüsse im Rahmen des Programms STARK III an Schulen und Kindertagesstätten von 2020 bis 2023 in Höhe von 28.095.300 EUR mit 17.455.800 EUR städtischen Eigenmitteln enthalten. Dieser Eigenanteil wird in Höhe von 16.235.600 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. Darüber hinaus wächst der städtische Finanzierungsanteil durch die seit der Antragstellung in den Jahren 2016/2017 erheblich gestiegenen Baupreise und erhöht den Kreditbedarf.

Grundlage für die Haushaltsplanung bilden die bereits erteilten Bewilligungsbescheide für die STARK-III-Maßnahmen. Diese liegen bisher für den überwiegenden Teil an Maßnahmen vor. Sie steht derzeit nur noch für die Maßnahme:

- Sanierung Kita Wirbelwind I und II Radegaster Str. durch den Behindertenverband Gesamtausgaben 2.409,6 TEUR aus.

**Die Neuaufnahme von Krediten im Finanzplanungszeitraum (2020-2023) ist geplant:**

- für die Sicherung der Gesamtfinanzierung (einschließlich allgemeine Sanierung) der STARK-III-Maßnahmen (4.906.200 EUR geförderte Kredite, 11.329.400 EUR nicht geförderte Kredite),
- für den Neubau einer Kita in Ziebigk als Voraussetzung für die Sanierung weiterer Kindertagesstätten über STARK III (1.960.800 EUR) sowie
- für die Realisierung von weiteren Investitionen, für die derzeit keine geeigneten Eigenmittel zur Verfügung stehen (32.655.400 EUR).

**Entwicklung der Verschuldung:**

in EUR

Jahr	Kredittilgung	Kredittilgung Kredite Anhalt-Bitterfeld/	Kreditneuaufnahme	Verschuldung / ./Entschuldung in	Entwicklung der Verschuldung
2018					11.142.112
2019	4.144.600	665.800	9.700.000	4.889.600	16.031.712
2020	3.441.100	382.100	25.760.200	21.937.000	37.968.712
2021	3.513.300	417.800	20.931.800	17.000.700	54.969.412
2022	4.413.000	52.000	3.889.800	-575.200	54.394.212
2023	4.398.700	32.100	0	-4.430.800	49.963.412

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

Für das Jahr 2019 wird nach dem derzeitigen Abarbeitungsstand der geplanten Investitionen ein Bedarf an Kreditneuaufnahme in Höhe von 7.500 TEUR prognostiziert. Außerdem steht eine Kreditaufnahme aus dem Jahr 2018 in Höhe von 2.200 TEUR noch aus.

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

- 2018 137,77 EUR/Einwohner auf
- 2023 617,77 EUR/Einwohner

(80.877 Einwohner zum 31.10.2019).

Auf den hier ausgewiesenen Anstieg der Verschuldung wirken zwei Faktoren. Die Kreditaufnahme erhöht sich gegenüber dem Zeitraum 2018-2022 um 14.852.500 EUR. Gleichzeitig sinkt die Tilgung 2019-2023 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres (2018-2022) um 1.143.600 EUR.

Die Finanzierung über eine Neukreditaufnahme und der Anstieg der Verschuldung auf 54,9 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. Der Rahmen für diese Finanzierungsmaßnahmen ist durch die Teilnahme der Stadt am Programm STARK II (Teilentschuldungsprogramm) 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.

Dieser Anstieg kann dennoch 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 16.235.600 EUR und dient andererseits zur Inanspruchnahme von Fördermitteln des Landes. Im Jahr 2021 beträgt außerdem der aus dem STARK-II-Programm verbleibende Kreditanteil 1.884,2 TEUR, der im Jahr 2022 auf 1.157,4 TEUR sinkt.

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 2023 negativ. Dies berücksichtigt aber eine zahlungsseitige vollständige Umsetzung der geplanten Ansätze. Der sich aus dieser Konstellation noch ergebende jährliche Finanzierungsbedarf führt unter Berücksichtigung der aktuellen Liquidität zu einem zusätzlichen Finanzierungsbedarf bis 2023 von 25.870 TEUR.

Jahr	Bedarf an Finanzierungsmitteln in EUR
2020	13.481.700
2021	25.610.300
2022	10.988.100
2023	10.549.400

Dabei ist allerdings auch zu berücksichtigen, dass sich die städtische Liquidität in den Jahren 2013 bis 2019 deutlich verbessert hat. Dies einerseits an der Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten und andererseits am Bestand an liquiden Mitteln ablesbar.

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten:

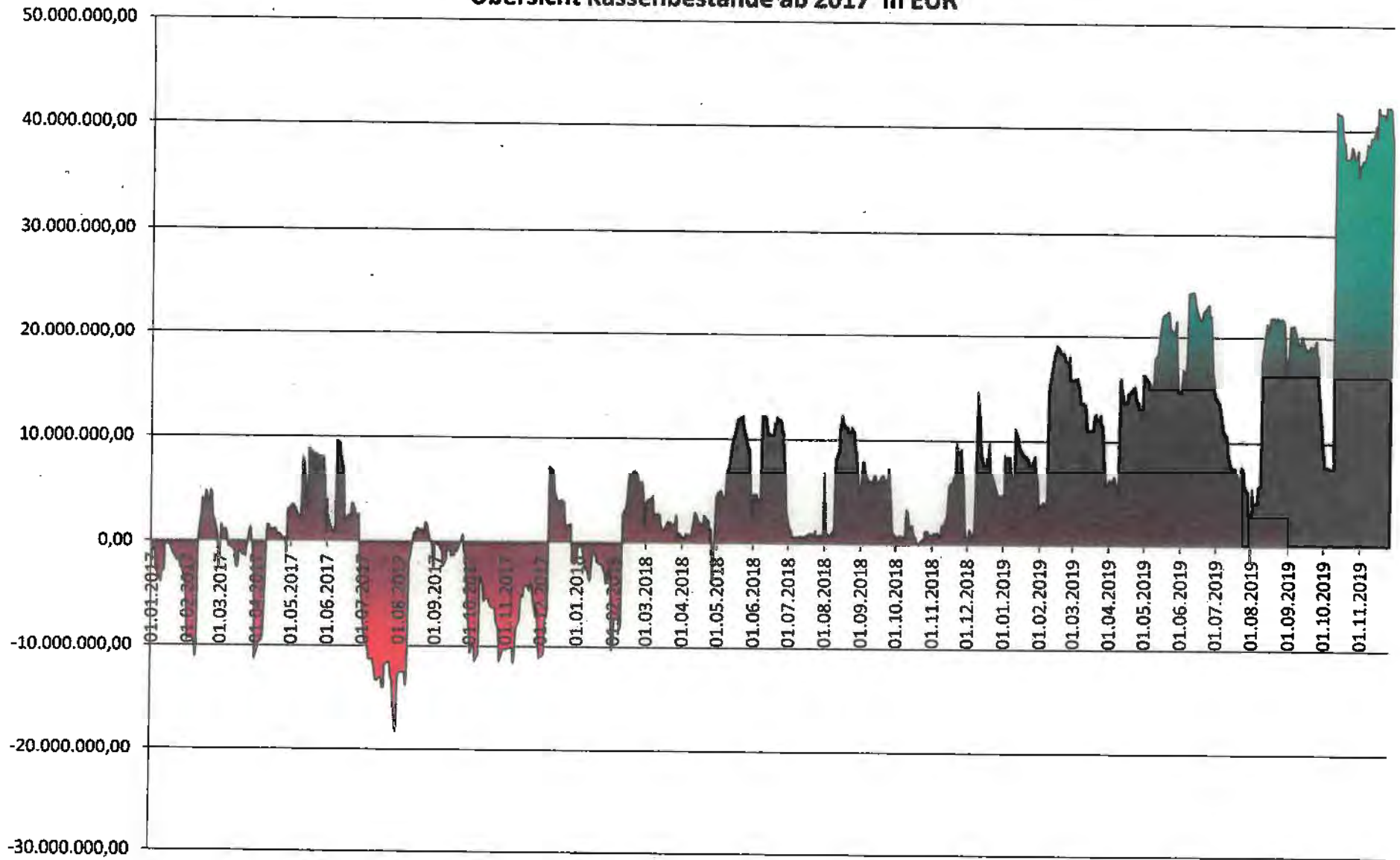
zum 01.01.2013	28.289,7 TEUR
zum 31.12.2013	22.021,6 TEUR
zum 31.12.2014	16.800,0 TEUR
zum 31.12.2015	10.753,5 TEUR
zum 31.12.2016	3.455,2 TEUR
zum 31.12.2017	3.500,0 TEUR
zum 31.12.2018	0,0 TEUR

Bestand an liquiden Mitteln:

zum 31.12.2018	4.780 TEUR
zum 29.11.2019	34.759 TEUR



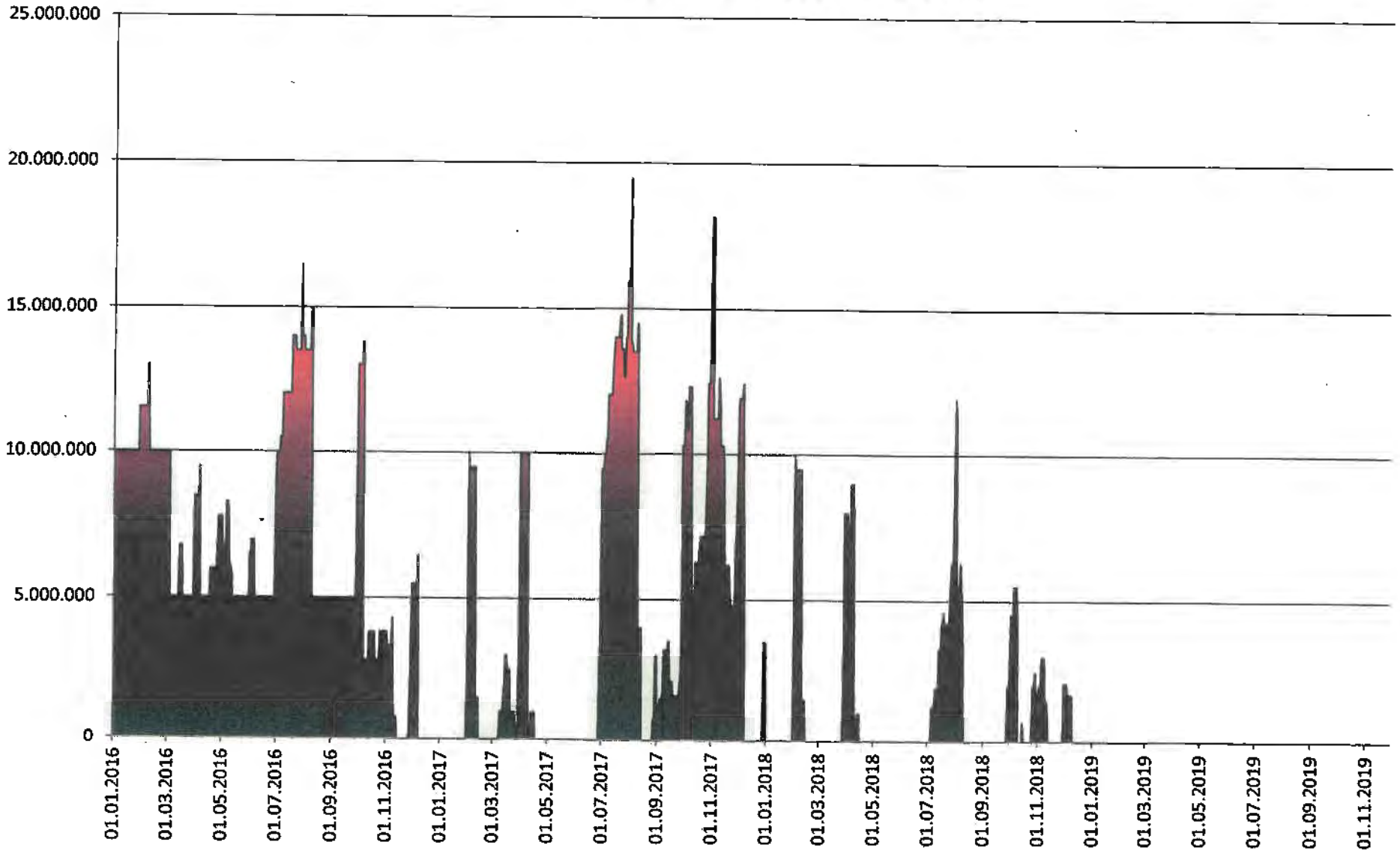
# Übersicht Kassenbestände ab 2017 in EUR



127



# Übersicht Kassenkredite ab 2016 in EUR

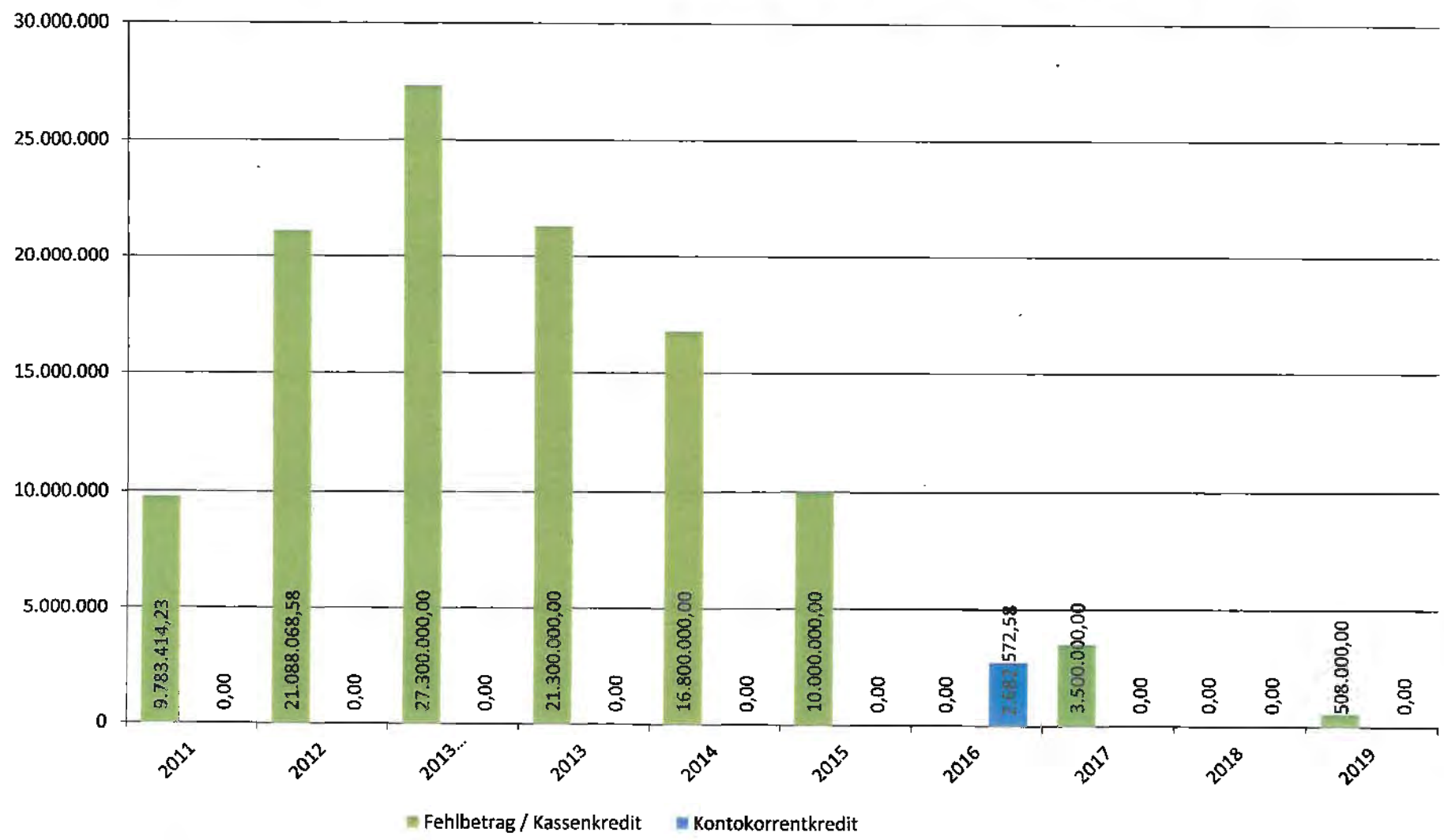


128

129

# Übersicht Fehlbeträge

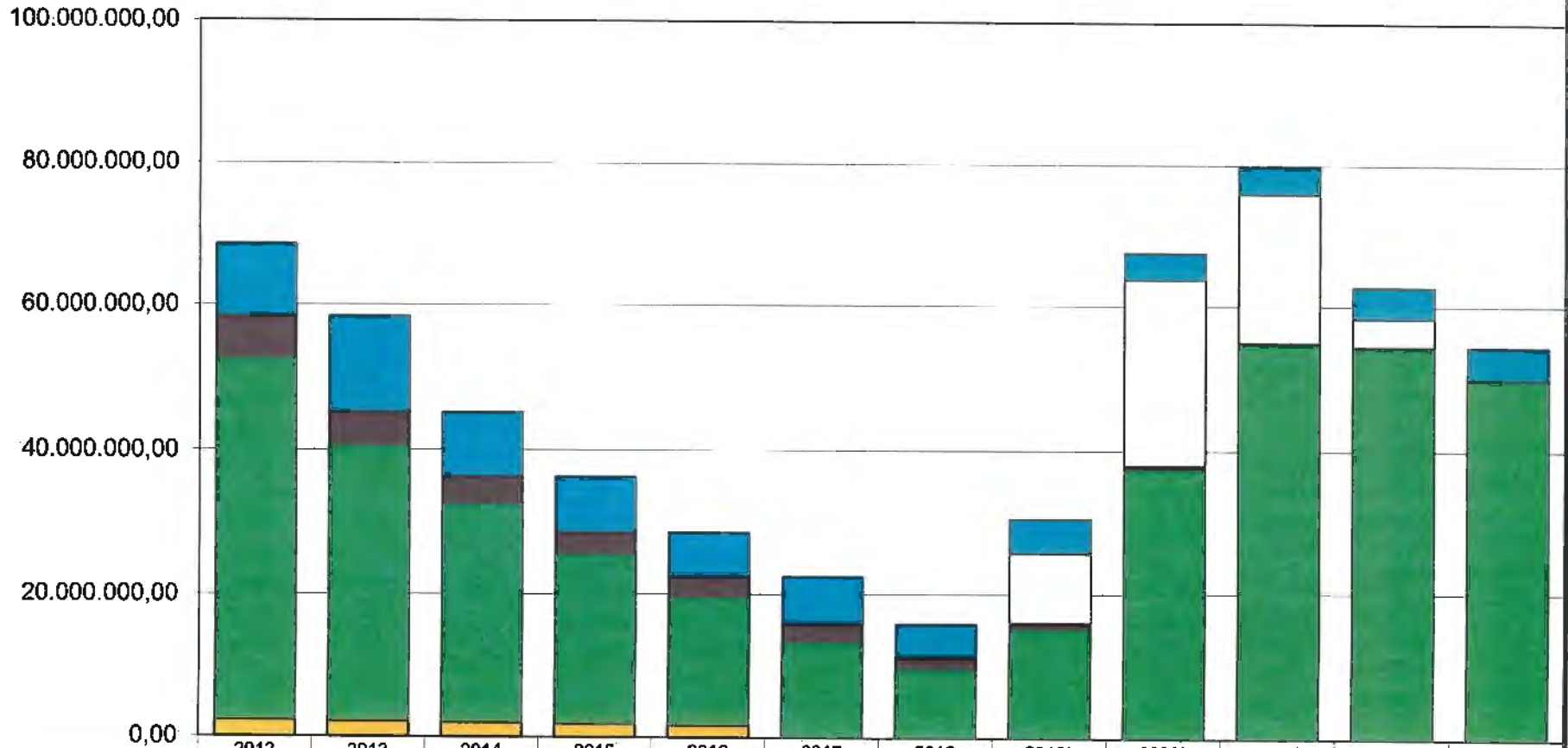
## 2011 - 2012 Soll-Fehlbeträge / 2013 - 2019 Kassenkreditbedarf





## Schuldenstand der Stadt Dessau-Roßlau 2012 - 2023 in EUR

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



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2022*	2023*
Tilgung	10.150.351,	13.227.227,	8.875.018,3	7.729.224,3	6.122.677,5	6.592.654,1	4.735.704,4	4.810.400,0	3.823.200,0	3.931.100,0	4.465.000,0	4.430.800,0
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700.000,0	25.760.200,	20.931.800,	3.889.800,0	0,00
Kredite AZE	5.864.157,4	4.588.954,8	3.779.885,1	3.090.595,6	2.928.592,6	2.600.892,6	1.572.992,6	907.192,63	525.092,63	107.292,63	55.366,14	23.262,93
Stadt	50.325.946,	38.516.583,	30.593.297,	23.696.025,	17.878.013,	13.276.924,	9.569.119,8	15.124.519,	37.443.619,	54.862.119,	54.338.846,	49.940.149,
Eigenbetriebe / Eigengesellschaften	2.234.515,3	2.091.852,6	1.949.189,9	1.806.527,2	1.663.864,5	0,00	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.

<b>Budget 4139</b>	
<b>Typ: Zweckbindung mit unechter Deckung</b>	
Spenden	
28120.4148010 - Spenden	100 EUR
27210.5429100 - Verwendung von Spenden	100 EUR
<b>Summe Erträge</b>	<b>100 EUR</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>100 EUR</b>



## Budgets in EUR

### **Budget: 4100**

Typ: *unechte Deckung*

Zensus 2021 (ZB)

12100.4141000 Zuschuss vom Land für die Erarbeitung Projektplan Zensus 2021 0

12100.5271300 Erarbeitung Zensus 2021 0

12110.4141000 Zuschuss vom Land für die Durchführung des Zensus 2021 45.000

12110.5271300 Durchführung des Zensus 2021 45.000

**Summe Erträge 45.000**

**Summe Aufwendungen 45.000**

### **Budget: 4101**

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

11110.4148010 Spenden für Aktion "Vielfalt ist bunt" 200

11110.5429100 Aktion "Vielfalt ist bunt" 200

**Summe Erträge 200**

**Summe Aufwendungen 200**

### **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

**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)

25211.4148010 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)

25212.4147010 Spenden von privaten Unternehmen 0

25212.4148010 Spenden von übrigen Bereichen 100

25212.5429100 Verwendung von Spenden 100

**Summe Erträge 100**

**Summe Aufwendungen 100**

### **Budget: 4113**

Typ: *unechte Deckung*

Sonderausstellung (ZB)

25213.4141000 Zuweisungen vom Land für Sonderausstellung 150.000

25213.4148003 Zuschüsse von Dritten für Sonderausstellung 0

25213.5271300 Sonderausstellungen 300.000

**Summe Erträge 150.000**

**Summe Aufwendungen 300.000**

### **Budget: 4114**

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

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
<b>Summe Erträge</b>	<b>200.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>77.300</b>

### 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
25221.4145000 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	100
25221.4147000 Spenden von privaten Unternehmen	100
25221.4148000 Spenden von übrigen Bereichen	100
25221.5429100 Verwendung von Spenden	300
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.000</b>

### 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>15.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.000</b>

### Budget: 4118

Typ: *unechte Deckung*

Zuschuss Theater ( ZB)

26110.4141000 Zuweisungen vom Land Grundfinanzierung	6.537.500
26110.4141001 Zuweisungen aus Strukturanpassungsfonds	0
26110.4141010 Zuweisung vom Land Dynamisierung	504.100
26110.5315000 Zuweisung lt. Theatervertrag Grundfinanzierung	15.505.100
26110.5315001 Zuschuss aus Strukturanpassungsfonds	0
26110.5315020 Zuweisung lt. Theatervertrag Dynamisierung	1.008.200
<b>Summe Erträge</b>	<b>7.041.600</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>16.513.300</b>

### Budget: 4119

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

26310.4148010 Spenden	5.000
26310.5429100 Verwendung von Spenden	5.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.000</b>

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.600</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.600</b>

### **Budget: 4121**

Typ: *unechte Deckung*

Digitalisierung Sammlungsbestände (ZB)

25213.4141001 Zuweisungen vom Land für Digitalisierung Sammlungsbestände	0
25213.5271011 Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände Digitalisierung Sammlungsbestände	0

### **Budget: 4122**

Typ: *unechte Deckung*

Veranstaltungen (ZB)

28110.4141000 Zuweisung vom Land für Veranstaltungen	0
28110.5271300 Teilnahme an Veranstaltungen	4.600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.600</b>

### **Budget: 4123**

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

28110.4148010 Spenden von übrigen Bereichen	1.000
28110.5429100 Verwendung von Spenden	1.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.000</b>

### **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
<b>Summe Erträge</b>	<b>14.500</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.500</b>

### **Budget: 4125**

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

28120.4147010 Spenden von privaten Unternehmen	200
28120.5429100 Verwendung von Spenden	200
<b>Summe Erträge</b>	<b>200</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>200</b>

### **Budget: 4126**

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

27110.4148010 Erträge aus Spenden	500
27110.5429100 Verwendung von Spenden	500
<b>Summe Erträge</b>	<b>500</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>500</b>

## Budgets in EUR

### **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 0

25220.5271300 elektronische Archivierung u. Digitalisierung v. 9.200

Sammlungsgegenstände

25221.5271300 Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen 500

**Summe Aufwendungen 9.700**

### **Budget: 4133**

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

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)

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 330.000

34510.5339000 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 280 SGB II 330.000

**Summe Erträge 330.000**

**Summe Aufwendungen 330.000**

### **Budget: 4136**

Typ: *unechte Deckung*

Projekt Volkshochschule (ZB)

27110.4140000 Zuweisungen für Mehrgenerationenhaus 45.000

27110.4141000 Zuweisung vom Land 62.000

27110.4141005 Zuweisung vom Land (Sachkostenzuschuss) 3.700

27110.4144000 Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit für Projekt Einstiegskurs 0

Asylsuchende

27110.4148000 Zuschüsse für Projekte vom Deutschen Volkshochschulverband 0

27110.4148020 Zuschuss von übrigen Bereichen für Projekt "Deutschkurs für 0

Asylbewerber"

27110.5271800 Sachkosten für Kurse - Flüchtlinge 0

27110.5271801 Sachausgaben für Projekte 3.300

**Summe Erträge 110.700**

**Summe Aufwendungen 3.300**

## Budgets in EUR

### **Budget: 4137**

Typ: *unechte Deckung*

Partnerschaft für Demokratie (ZB)

36310.4140000 Zuweisungen für Programm Partnerschaften für Demokratie 125.000

36310.4141010 Zuweisungen für Programm Partnerschaften für Demokratie 10.000

36310.4148002 Rückzahlung von freien Trägern nach Prüfung der 100

Verwendungsnachweise

36310.5318010 Partnerschaften für Demokratie 139.000

**Summe Erträge 135.100**

**Summe Aufwendungen 139.000**

### **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: 4143**

Typ: *unechte Deckung*

Schulsozialarbeit (ZB)

36310.4140050 Bundeszuweisung für Schulsozialarbeit 0

36310.4141002 Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit 162.700

36310.4191001 Bundeszuweisung für Schulsozialarbeit 0

36310.5271802 Sachkosten für Projekte der Schulsozialarbeit 43.200

36310.5331640 Zuschuss an freie Träger für Schulsozialarbeit 0

**Summe Erträge 162.700**

**Summe Aufwendungen 43.200**

### **Budget: 4144**

Typ: *unechte Deckung*

Verfügungsfond Soziale Stadt

51120.4141500 Zuweisung vom Land für Verfügungsfond Soziale Stadt 2.000

51120.5291530 Verfügungsfond Soziale Stadt 3.000

51120.5431500 Verfügungsfond Soziale Stadt 0

**Summe Erträge 2.000**

**Summe Aufwendungen 3.000**

### **Budget: 4145**

Typ: *unechte Deckung*

Fortschreibung INSEK (ZB)

51120.4141010 Zuweisungen vom Land für Fortschreibung INSEK 10.000

51120.5291520 Fortschreibung INSEK 15.000

51120.5431516 Fortschreibung INSEK 0

**Summe Erträge 10.000**

**Summe Aufwendungen 15.000**

### **Budget: 4146**

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

36610.4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen 0

36610.4147010 Spenden 0

## Budgets in EUR

36610.4148010 Spenden	100
36610.5429100 Verwendung von Spenden	100
<b>Summe Erträge</b>	<b>100</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>100</b>

### **Budget: 4147**

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

36611.4148010 Spenden	100
36611.5429100 Verwendung von Spenden	100
<b>Summe Erträge</b>	<b>100</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>100</b>

### **Budget: 4148**

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

36612.4148010 Spenden	500
36612.5429100 Verwendung von Spenden	500
<b>Summe Erträge</b>	<b>500</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>500</b>

### **Budget: 4149**

Typ: *unechte Deckung*

Bauhausjubiläum Intervention im Stadtraum (ZB)

28121.4141024 Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Intervention im Stadtraum "Passagen"	0
28121.5271810 Bauhausjubiläum Intervention im Stadtraum "Passagen"	0

### **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
<b>Summe Erträge</b>	<b>6.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.000</b>

### **Budget: 4152**

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

42411.4147010 Spenden von privaten Unternehmen	100
42411.4148010 Spenden	2.000
42411.5429100 Verwendung von Spenden	2.100
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.100</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.100</b>

### **Budget: 4153**

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

42412.4147010 Spenden	500
42412.4148010 Spenden	500
42412.5429100 Verwendung von Spenden	1.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.000</b>

### **Budget: 4158**

Typ: *unechte Deckung*

Bauhausjubiläum Bauhaus liest (ZB)

28121.4141026 Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Das Bauhaus liest	0
28121.5271830 Bauhausjubiläum Das Bauhaus liest	0

## Budgets in EUR

### **Budget: 4159**

Typ: *unechte Deckung*

Bauhausjubiläum Triennale (ZB)

28121.4141027 Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Triennale der Moderne 0

Israel die weiße Stadt

28121.4148010 Zuschuss von Stiftung Bauhaus für Bauhausjubiläum Triennale der 0

Moderne Israel die weiße Stadt

28121.5271840 Bauhausjubiläum Extraprogramm Triennale der Moderne Israel die 0

weiße Stadt

### **Budget: 4160**

Typ: *unechte Deckung*

Prüfstatik extern (ZB)

52100.4311040 Gebühren Prüfstatik extern 250.000

52100.5291220 Sachverständigenkosten, Statikprüfung 180.000

52100.5431501 Sachverständigenkosten, Statikprüfung 0

**Summe Erträge 250.000**

**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", 166.800

Verfügungsfonds

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

Ortsteilzentren" 0

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

54100.4147001 Zuschüsse Dritter für Verfügungsfonds Zerbster Straße 250.200

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 0

54100.5315020 Zuschuss an DATEL für WLAN Zerbster Straße/Marktplatz 0

Verfügungsfonds

54100.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen "Aktive Stadt und 500.400

Ortsteilzentren" Verfügungsfond Zerbster Straße

**Summe Erträge 417.000**

**Summe Aufwendungen 500.400**

### **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**

## Budgets in EUR

### 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*

Spenden (ZB)

57310.4147000 Zuschuss von IDT-Biologika für Sitzgymnastik Senioren 2.400

57310.5429100 Verwendung von Spenden Sitzgymnastik Senioren 2.400

**Summe Erträge 2.400**

**Summe Aufwendungen 2.400**

### Budget: 4167

Typ: *unechte Deckung*

Bauhausjubiläum unsichtbare Orte ( ZB)

28121.4141020 Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Unsichtbare Orte 0

28121.5271330 Bauhausjubiläum Unsichtbare Orte 0

### Budget: 4168

Typ: *unechte Deckung*

Breitbandausbau (ZB)

57110.4140000 Zuweisung vom Bund für Breitbandausbau 31.600

57110.4141040 Zuweisung vom Land für Planung Breitbandausbau 2.600

57110.4141050 Zuweisung vom Land für Breitbandausbau 25.200

57110.5291500 Planung Breitbandausbau 25.000

57110.5317030 Zuschuss an Investor für Breitbandausbau 0

**Summe Erträge 59.400**

**Summe Aufwendungen 25.000**

### Budget: 4170

Typ: *unechte Deckung*

Umweltpreis (ZB)

56100.4147000 Zuschuss für Umweltpreis 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**

### Budget: 4176

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

24300.4148010 Spenden 0

24300.5429100 Verwendung von Spenden 0



## Budgets in EUR

### **Budget: 4178**

Typ: *unechte Deckung*

Notsicherung Wasserturm (ZB)

51120.4141006 Zuweisungen vom Land für Notsicherung neuer Wasserturm und Sanierung Hauptsims 0

51120.5318000 Zuschuss an Wasserturm e.V. für Notsicherung und Sanierung Hauptsims 0

### **Budget: 4179**

Typ: *unechte Deckung*

Rückbau Schochplan 19-26 medientechn. Maßnahmen

51120.4141130 Zuweisung vom Land für Zuschuss an DVV für Rückbau Schochplan 19-26, medientechnische Maßnahmen 25.500

51120.5315100 Zuschuss an DVV für Rückbau Schochplan 19-26, medientechnische Maßnahmen 25.500

**Summe Erträge 25.500**

**Summe Aufwendungen 25.500**

### **Budget: 4180**

Typ: *unechte Deckung*

Aufwertung Prof. Paulick-Ring 19-21

51120.4141150 Zuweisung vom Land für Zuschuss Aufwertung Prof.- Paulick-Ring 19-21 0

51120.4145020 Zuweisung vom Land für Zuschuss Aufwertung Prof.- Paulick-Ring 19-21 0

51120.5315010 Zuschüsse an DWG für Sanierung Prof. Paulick- Ring 19-21(SUO) 0

### **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)

28131.4148010 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 0

31300.4148010 Spenden 0

31300.5429100 Verwendung von Spenden 0

## Budgets in EUR

### **Budget: 4185**

Typ: *unechte Deckung*

Machbarkeitsstudie (ZB)

57110.4141010 Zuweisungen vom Land Machbarkeitsstudie Neuausweisung 47.700

Gewerbegebiete

57110.5291222 Machbarkeitsstudie Neuausweisung Gewerbegebiete 63.600

**Summe Erträge 47.700**

**Summe Aufwendungen 63.600**

### **Budget: 4186**

Typ: *unechte Deckung*

Sanierungspreis (ZB)

51110.4148000 Zuschuss für Sanierungspreis 400

51110.5271600 Aufwendungen für Sanierungspreis 400

**Summe Erträge 400**

**Summe Aufwendungen 400**

### **Budget: 4187**

Typ: *unechte Deckung*

Kinder- und Jugendfeuerwehr (ZB)

12611.4141005 Zuweisung vom Land für Kinder- und Jugendfeuerwehr 5.000

12611.5271901 Sonstige Aufwendungen für Kinderfeuerwehr 1.100

12611.5271990 Kosten für Ausbildungslager 4.000

**Summe Erträge 5.000**

**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 192.600

**Summe Erträge 99.100**

**Summe Aufwendungen 192.600**

### **Budget: 4190**

Typ: *unechte Deckung*

Streetzer Brücke (ZB)

54200.4147000 Zuschüsse von DB AG für Streetzer Brücke im Zuge der K 1255 183.100

54200.5221010 Unterhaltung Streetzer Brücke 183.100

**Summe Erträge 183.100**

**Summe Aufwendungen 183.100**

### **Budget: 4191**

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

56100.4148010 Ersatzfinanzierungen gemäß § 15 BNatSchG 0

56100.5429100 Verwendung von Ersatzfinanzierungen gemäß § 15 BNatSchG 0

### **Budget: 4192**

Typ: *unechte Deckung*

Quartiersmanagement Soziale Stadt

51120.4141102 Zuweisung vom Land für Quartiersmanagement Soziale Stadt 34.000

51120.5271800 Quartiersmanagement Soziale Stadt 51.000

**Summe Erträge 34.000**

**Summe Aufwendungen 51.000**

## Budgets in EUR

### **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

### **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: 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*

Wolframsdorffstr.17-35

51120.4141103 Zuweisung v.Land f. medientechnische Maßnahmen 67.700

Wolframsdorffstr. 17-35

51120.5315074 Zuschuss an DVV für medientechn. Maßnahmen Wolframsdorffstr. 17-35 67.700

**Summe Erträge 67.700**

**Summe Aufwendungen 67.700**

### **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 47.800

51120.5315094 Zuschuss an DWG für Rückbau Friedhofstr. 22, 24-30 47.800

**Summe Erträge 47.800**

**Summe Aufwendungen 47.800**

### **Budget: 4204**

Typ: *unechte Deckung*

Bauhofstr. 16, 18-36 (ZB)

51120.4141095 Zuweisung vom Land für Rückbau Bauhofstr. 16, 18-36 75.000

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 75.000

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

Maßnahmen

**Summe Erträge 168.600**

**Summe Aufwendungen 168.600**

## Budgets in EUR

### **Budget: 4205**

Typ: *unechte Deckung*

Heidestr. 43, 45-59 (ZB)

51120.4141096 Zuweisung vom Land für Rückbau Heidestr. 43, 45-59 271.900

51120.5315096 Zuschuss an DWG für Rückbau Heidestr. 43, 45-59 271.900

**Summe Erträge 271.900**

**Summe Aufwendungen 271.900**

### **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 37.800

51120.5315097 Zuschuss an DWG für Rückbau Ellerbreite 1 37.800

**Summe Erträge 37.800**

**Summe Aufwendungen 37.800**

### **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*

Aufwertung F.-v.-Schill-Str. 19-20

51120.4141101 Zuweisung vom Land für Aufwertung F.-v.- Schill-Str. 19,20 0

51120.4145013 Zuschuss von DWG für Aufwertung F.-v.-Schill-Str. 19, 20 0

51120.5315101 Zuschuss an DWG für Aufwertung F.-v.-Schill-Str. 19, 20 0

### **Budget: 4210**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstellung (ZB)

25213.4141010 Zuweisungen vom Land für die Vorbereitungen zur Neueröffnung der 54.900

Ausstellung im Schloss Georgium

25213.5271431 Multimedia, Webside, Plakate und Flyer zur neuen Ausstellung im 40.400

Schloss Georgium

25213.5271900 Neueinrichtung der Ausstellung des Schlosses Georgium 20.700

25213.5291312 Rücktransport Kunstgut aus Depot zum Schloss Georgium zur 85.000

Neueinrichtung der Ausstellung

**Summe Erträge 54.900**

**Summe Aufwendungen 146.100**

### **Budget: 4211**

Typ: *unechte Deckung*

Schochplan 36-39 (ZB)

51120.4141085 Zuweisung vom Land für Rückbau Schochplan 36-39 18.800

51120.5315085 Zuschuss an DWG für Rückbau Schochplan 36-39 18.800

**Summe Erträge 18.800**

**Summe Aufwendungen 18.800**

## Budgets in EUR

### **Budget: 4212**

Typ: *unechte Deckung*

Schochplan 31-35 ( ZB)

51120.4141086 Zuweisung vom Land für Rückbau Schochplan 31-35 0

51120.5315086 Zuschuss an DWG für Rückbau Schochplan 31-35 0

### **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 0

Flössergasse 20-28

51120.5317021 Zuschuss an Wohnungsverein für Aufwertung des Wohnhauses 0

Flössergasse 20-28

### **Budget: 4215**

Typ: *unechte Deckung*

Aufwertung Bauhauslinie

54700.4141010 Zuweisungen vom Land für die Aufwertung der Bauhauslinie 0

54700.5315010 Zuschuss an die DVG für die Aufwertung der Bauhauslinie 0

### **Budget: 4216**

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

12611.4147010 Spenden 0

12611.5429100 Verwendung von Spenden 0

### **Budget: 4219**

Typ: *unechte Deckung*

Thomas-Müntzer-Straße 51-75 (ZB)

51120.4141050 Zuweisungen vom Land für Rückbau Thomas-Müntzer-Str. 51 - 75 0

51120.5317010 Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft eG für Rückbau Thomas- 0

Müntzer-Str 51 - 75

### **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 0

- 16

### **Budget: 4222**

Typ: *unechte Deckung*

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

51120.4141087 Zuweisung vom Land für Rückbau Ruhrstr. 41-47/ Windmühlenstr 24.500

73,75

51120.5315083 Zuschuss an DWG für Rückbau Ruhrstr. 41 - 47, Windmühlenstr. 73, 24.500

75

**Summe Erträge 24.500**

**Summe Aufwendungen 24.500**

### **Budget: 4223**

Typ: *unechte Deckung*

Eyserbeckstraße 1-9 (ZB)

51120.4141056 Zuweisungen vom Land für Rückbau Eyserbeckstr. 1 - 9 0

51120.5317016 Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau 0

Eyserbeckstr. 1-9

## Budgets in EUR

### **Budget: 4224**

Typ: *unechte Deckung*

Ellerbreite 28-31(ZB)

51120.4141057 Zuweisungen vom Land für Rückbau Ellerbreite 28 - 31 0

51120.5317017 Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Ellerbreite 28-31 0

### **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 Agnestr. 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 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 0

Pappelgrund 42 a-e

### **Budget: 4231**

Typ: *unechte Deckung*

Ellerbreite 59-63 (ZB)

51120.4141065 Zuweisungen vom Land für Rückbau Ellerbreite 59 - 63 0

51120.5315065 Zuschuss an DWG für Rückbau Ellerbreite 59 - 63 0

### **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

### **Budget: 4233**

Typ: *unechte Deckung*

Schützenstr. 2,4-20 (ZB)

51120.4141088 Zuweisung vom Land für Rückbau Schützenstr. 2, 4-20 17.100

51120.5315084 Zuschuss an DWG für Rückbau Schützenstr. 2, 4 - 20 17.100

**Summe Erträge 17.100**

**Summe Aufwendungen 17.100**

## Budgets in EUR

### **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 0

51120.5315089 Zuschuss an DWG für Rückbau Pestalozzistr. 2-5 0

### **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 0

51120.5315090 Zuschuss an DWG für Rückbau Pestalozzistr 16-19 0

### **Budget: 4240**

Typ: *unechte Deckung*

Dach "Alte Staatsbank Dessau" (ZB)

51120.4141078 Zuweisung vom Land für Sicherung und Sanierung Dach "Alte Staatsbank Dessau" 0

51120.5318030 Zuschuss an Private für die Sicherung und Sanierung Dach "Alte Staatsbank Dessau" 0

### **Budget: 4241**

Typ: *unechte Deckung*

Hinsdorfer Str. 7 (ZB)

51120.4141091 Zuweisung vom Land für Hinsdorfer Str 7 0

51120.5315091 Zuschuss an DWG für Rückbau Hinsdorfer Str 7 0

### **Budget: 4243**

Typ: *unechte Deckung*

Radegaster Straße 18 (ZB)

51120.4141092 Zuweisung vom Land für Radegaster Str. 18 0

51120.5315092 Zuschuss an DWG für Rückbau Radegaster Str. 18 0

## Budgets in EUR

### **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 "Gesamtwirtschaftlichen Zukunftskonzeptes"	0
57110.5291225 Gesamtwirtschaftliches Zukunftskonzept	0

### **Budget: 4246**

Typ: *unechte Deckung*

Sonderausstellung (ZB)

25211.4147020 Zuwendung von Stiftung Umwelt und Naturschutz für Sonderausstellung	0
25211.4148020 Zuwendung vom Förderverein Naturkundemuseum für Sonderausstellung	0
25211.5271300 Ausstellungen	11.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.000</b>

### **Budget: 4248**

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

36301.4486000 Erstattung aus ÖSA-Gewinnbeteiligung	5.000
36301.5271300 Woche der Familie	5.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.000</b>

### **Budget: 4249**

Typ: *unechte Deckung*

Digitalisierung Georgsbibliothek (ZB)

27210.4141011 Zuweisung vom Land für Digitalisierung Georgsbibliothek	0
27210.5271011 Digitalisierung Georgsbibliothek	0

### **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
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*

Aufwertung Friedhofstr. 22-30

51120.4141020 Zuweisungen vom Land für Aufwertung Friedhofstr. 22-30	0
51120.4145000 Zuschuss von DWG für Aufwertung Friedhofstraße 22-30	0
51120.5315000 Zuschüsse an DWG für Aufwertung Friedhofstr. 22-30	0



## Budgets in EUR

### **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
<b>Summe Erträge</b>	<b>10.700</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.700</b>

### **Budget: 4260**

Typ: *unechte Deckung*

Schadensbeseitigung Hochwasser (ZB)

12810.4911520 Zuweisungen vom Land Hochwasser 2013 Brücken und touristische Wege	0
12810.5911520 Schadensbeseitigung an Brücken und touristischen Wegen Hochwasser 2013	0

### **Budget: 4264**

Typ: *unechte Deckung*

Stadteingang Ost

55110.4141020 Zuweisung vom Land für Konzept Stadteingang Ost, Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	101.900
55110.5291520 Konzept Stadteingang Ost	152.900
<b>Summe Erträge</b>	<b>101.900</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>152.900</b>

### **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
<b>Summe Erträge</b>	<b>500</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>500</b>

### **Budget: 4267**

Typ: *unechte Deckung*

Netzwerk Schulerfolg sichern

36310.4141030 Zuweisung vom Land für Netzwerkstelle "Schulerfolg sichern"	210.900
36310.4148020 Zuweisung von der Netzwerkstelle "St. Johannis GmbH" für Plus- Projekte "Schulerfolg sichern"	0
36310.5271810 Förderprogramm "Schulerfolg sichern"	36.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>210.900</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>36.000</b>

### **Budget: 4268**

Typ: *unechte Deckung*

Internetportal Integration

11111.4141010 Zuweisungen vom Land für Projekte Integrationsarbeit (Gestaltung Internetportal)	10.000
11111.5271610 Öffentlichkeitsarbeit, Präsentationen Integrationskoordinator	2.500
<b>Summe Erträge</b>	<b>10.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.500</b>

## Budgets in EUR

### **Budget: 4270**

Typ: *unechte Deckung*

Fairplaysocccercamp

36331.4141010 Zuweisungen vom Land für Fairplaysocccercamp 0

36331.5271300 Fairplaysocccercamp 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 0

28120.5271340 Gartenreichtag 1.000

**Summe Aufwendungen 1.000**

### **Budget: 4274**

Typ: *unechte Deckung*

Neubau Synagoge

29117.4141000 Zuweisung vom Land für Zuschuss an Jüdische Gemeinde für 194.600

Neubau Synagoge

29117.5318020 Zuschuss an jüdische Gemeinde für den Neubau einer Synagoge 292.000

**Summe Erträge 194.600**

**Summe Aufwendungen 292.000**

### **Budget: 4275**

Typ: *unechte Deckung*

Katalog zur Neueröffnung Georgium

25213.4148020 Zuschuss von Kunststiftung für Katalog zur Neueröffnung der 10.000

Ausstellung im Schloss Georgium

25213.5271402 Katalog zur Neueröffnung der Ausstellung im Schloss Georgium 20.000

**Summe Erträge 10.000**

**Summe Aufwendungen 20.000**



#### 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:

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

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

53410.4651000 Dividende von Stadtwerke Roßlau 205.400

53410.5441300 Kapitalertragssteuer 32.600

**Summe Erträge 205.400**

**Summe Aufwendungen 32.600**

### 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*

Kapitalertragssteuer

53510.4651000 Erträge von Gewinnanteilen 1.425.000

53510.5441400 Kapitalertragssteuer 237.400

**Summe Erträge 1.425.000**

**Summe Aufwendungen 237.400**

### Budget: 4404

Typ: *unechte Deckung*

Umsatzsteuer

26110.4521600 Erträge aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe 23.300

26110.5441600 Aufwendungen aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe 23.300

41100.4521600 Erstattung von Umsatzsteuer 680.000

41100.5441600 Umsatzsteuer an das Finanzamt 680.000

53710.4521600 Erträge aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe 125.000

53710.5441600 Aufwendungen aus Umsatzsteuer der Eigenbetriebe 125.000

**Summe Erträge 828.300**

**Summe Aufwendungen 828.300**

### Budget: 4405

Typ: *unechte Deckung*

Kapitalertragssteuer

42422.4651000 Erträge von Gewinnanteilen SALEG und enviaM 226.800

42422.5441400 Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Soli-Zuschlag 65.900

**Summe Erträge 226.800**

**Summe Aufwendungen 65.900**

### Budget: 4407

Typ: *unechte Deckung*

Veranstaltungen

28133.4461003 Eintrittsgelder 20.000

28133.4461007 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer 100

28133.4461008 Eintrittsgelder aus Veranstaltungen dyn. Honorar 7% Umsatzsteuer 30.000

28133.4461009 Eintrittsgelder für Veranstaltungen dynam. Honorar 19% 6.000

Umsatzsteuer

28133.4461019 Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer 12.800

28133.5019010 Honorare für Leiter d. Arbeitsgemeinschaften 3.100

## Budgets in EUR

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	4.000
28133.5271320 Veranstaltungen mit dyn. Honorar	4.000
28133.5271327 Veranstaltungen mit dynam. Honorar 7% Vorsteuer	16.000
28133.5271329 Veranstaltungen mit dyn. Honorar 19% Vorsteuer	8.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>68.900</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>46.100</b>

### Budget: 4408

Typ: *unechte Deckung*

Veranstaltungen

31170.4461001 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	2.100
31170.5271300 Veranstaltungen	2.100
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.100</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.100</b>

### Budget: 4410

Typ: *unechte Deckung*

Wertminderung durch Verkauf

11130.4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.500
11130.5471000 Wertminderungen bei Verkauf bewegliches Anlagevermögen	1.500
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.500</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.500</b>

### Budget: 4411

Typ: *unechte Deckung*

Gewerbesteuerumlage/ Erstattungszinsen GwSt

61110.4013000 Gewerbesteuer	26.431.000
61110.4691000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	150.000
61110.5341000 Gewerbesteuerumlage	2.250.000
61110.5592000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	200.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>26.581.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.450.000</b>

### Budget: 4412

Typ: *unechte Deckung*

Reinigung Saal

57310.4488000 Erträge aus Reinigungspauschale Saalvermietung	1.300
57310.5241021 Reinigung nach Saalvermietung	1.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.300</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.000</b>

#### 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: *echte und unechte Deckung*

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
<b>Summe Erträge</b>	<b>23.400 EUR</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.700 EUR</b>





## Budgets in EUR

### Budget: 4300

Typ: *echte und unechte Deckung*

Freiplätze in Kindereinrichtungen

31210.5811000 Aufwendungen für Freiplätze in der Kinderbetreuung	1.436.100
36510.4811000 Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	861.100
36511.4811000 Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	555.000
36512.4811000 Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze	20.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.436.100</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.436.100</b>

### 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>440.200</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>440.200</b>

### 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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.000</b>

### Budget: 4303

Typ: *echte und unechte Deckung*

Kinderbetreuung

36510.4141000 Zuweisungen vom Land nach §12(2) KiFöG Betreuungspauschale	7.533.600
36510.4141001 Erstattung vom Land Ausgleich Geschwisterermäßigung §13 (5) KiFöG	513.000
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	50.000
36510.5315000 Entgeltzahlung nach §12b KiFöG	7.243.500
36510.5315001 Zuweisung für Kinderbetreuung Betreuungspauschale	7.533.600
36510.5315002 Zuweisung für Personalaufwand auf Grund der Ganztagsbetreuung	0
36510.5315004 städtischer Anteil an der Kinderbetreuung gemäß §12a KiFöG	2.506.000
36510.5315005 Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	787.500
36510.5315006 Zuschüsse auf Grund fehlender Kostenbeiträge aus d. Geschwisterermäßigung	749.300
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	5.102.800
36511.4141001 Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG Anteil Geschwisterermäßigung	316.000
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	399.000
36511.4141701 Zuweisung vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung Rodleben	0

## Budgets in EUR

36511.4141702 Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG (Rodleben) Anteil Geschwisterermäßigung	18.000
36511.4141710 Zuweisung nach § 13 (6) KiFöG auf Grund des Wegfalls des Betreuungsgeldes Rodleben	0
36511.4321000 Kostenbeiträge für Kinderbetreuung außerhalb des Stadtgebietes	100
36511.4482000 Erstattung von Gemeinden für die Kinderbetreuung in der Stadt Dessau-Roßlau	100.000
36511.5315000 Zuweisung an Klinikum für Kinderbetreuung Betreuungspauschale §12 (2) KiFöG	474.300
36511.5315002 Zuweisung an Klinikum Personalaufwand auf Grund der Ganztagsbetreuung §12(3) KiFöG	0
36511.5315009 Übernahme der Kostenbeiträge aus der Geschwisterermäßigung	25.000
36511.5315010 Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß §90 SGB VIII	10.000
36511.5318000 Entgeltzahlung nach §12b KiFöG	3.347.700
36511.5318001 Erstattung der Entgelte Übernahme d. Kinderbetreuung anderer Gemeinden	100.000
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	4.628.500
36511.5318004 Zuweisung des städtischen Anteils an der Kinderbetreuung gemäß §12a KiFöG	1.575.500
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	574.000
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
36511.5452000 Erstattungen an Gemeinden für Kinderbetreuung in anderen Gemeinden	108.200
36512.4141000 Zuweisungen nach KiFöG Betreuungspauschale gemäß §12(2) KiFöG	179.600
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	12.500
36512.4141010 Zuweisungen nach § 13(6) KiFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes	0
36512.4321000 Kostenbeiträge	80.000
36512.5318000 Zuschüsse für Leistungen der Kindertagespflege Betreuungspauschale	430.000
36512.5318002 Zuschüsse aus Aufwendungen auf Grund d. Geschwisterermäßigung	18.000
36512.5318003 Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII	20.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>14.304.600</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.676.100</b>

### 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 Gruppenprophylaxe	100
41401.5261011 Aus- und Fortbildung Jugendzahnpflege	200
41401.5271401 Aufklärungsmaterial für Jugendzahnpflege	4.000
41401.5271991 Aufklärungsmaterial für Jugendzahnpflege	0

## Budgets in EUR

41401.5281001 Sonstige Verbrauchsmittel Jugendzahnpflege	23.300
41401.5411101 Dienstreisekosten Jugendzahnpflege	1.100
41401.5431001 Bürobedarf Jugendzahnpflege	400
<b>Summe Erträge</b>	<b>23.400</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.700</b>

### **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	250.100
36612.5318000 Zuschuss an DeKiTa für Jugendfreizeiteinrichtung Roßlau	128.300
36612.5318021 Zuschuss an St. Johannis GmbH für Jugendclub Mildensee	96.900
36612.5318022 Zuschuss an St. Johannis GmbH für Jugendclub Nordclub	136.700
36612.5318023 Zuschuss an freie Träger für bedarfsorientierte Angebote und Maßnahmen der Jugendarbeit	32.000
36612.5318024 Zuschuss an St. Johannis GmbH Jugendclub Thomas Müntzer	50.100
36612.5318030 Zuschuss an Kultur- und Heimatverein Kleinkühnau für Jugendeinrichtung Kochstedt	0
36612.5318031 Zuschuss an Alternatives Jugendzentrum e.V. für politische Jugendbildung	7.000
36612.5318033 Zuschuss an K.I.E.Z. e.V. für Jugendarbeit	0
36612.5318034 Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk für Jugendarbeit "Baustein"	155.000
36612.5318035 Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk für "Spielmobil"	74.300
36612.5318040 Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe e.V. für Projekt "Kleine Arche"	104.000
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"	101.100
36612.5318043 Zuschuss an Verein "Helfende Hände"	93.500
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	3.900
<b>Summe Erträge</b>	<b>250.100</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>982.800</b>

### **Budget: 4306**

*Typ: echte und unechte Deckung*

Wildnis wagen

55110.4140010 Zuweisungen vom Bund für Projekt "Wildnis wagen"	74.100
55110.5221002 Unterhaltungsmaßnahmen Projekt "Wildnis wagen"	25.000
55110.5271800 Sachkosten für Projekt "Wildnis wagen"	2.500
55110.5271801 Öffentlichkeitsarbeit für Projekt "Wildnis wagen"	19.000
55110.5271802 Projektsteuerung "Wildnis wagen"	26.100
55110.5411101 Dienstreisekosten Projekt "Wildnis wagen"	1.500
<b>Summe Erträge</b>	<b>74.100</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>74.100</b>

### **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
<b>Summe Erträge</b>	<b>125.300</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>67.900</b>

## Budgets in EUR

### **Budget: 4308**

Typ: *echte und unechte Deckung*

Zuweisung Erziehungsberatungsstellen

36750.4141010 Zuweisungen für Erziehungsberatungsstellen 35.000

36750.5318002 Erziehungsberatungsstelle Diakonisches Werk e.V. 132.700

36750.5318003 Erziehungs- und Schwangerschaftsberatung des Paritätischen 220.100

Sozialwerkes

**Summe Erträge 35.000**

**Summe Aufwendungen 352.800**

### **Budget: 4309**

Typ: *echte und unechte Deckung*

Werteveränderung aus Abschreibungen

11110.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0

11110.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und 0

Sachanlagen

11110.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 200

11110.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 9.100

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 0

Sachanlagen

11111.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 0

11111.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 300

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 0

Sachanlagen

11112.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 100

11112.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 1.500

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 0

Sachanlagen

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 0

Sachanlagen

11123.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 100

11123.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 400

11123.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen 200

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 0

Sachanlagen

11124.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 100

11124.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 2.500

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 0

## Budgets in EUR

Sachanlagen		
11125.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
11125.5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
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	150.000
11130.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
11130.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	300
11130.5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	58.400
11130.5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	300.000
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	20.000
11137.5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
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	300
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
11146.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200
11146.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0
11146.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
11146.5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.000
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	4.800

## Budgets in EUR

11160.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	232.000
11160.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	1.700
11160.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0
11160.5911001 außerordentliche Abschreibungen	0
11170.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100
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	1.500
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	100
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	8.500
11173.4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	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	17.000
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	15.000
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	0
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
11177.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
11177.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
11177.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
11179.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.000

## Budgets in EUR

11179.4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0
11179.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.500
11179.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
11179.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
11179.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	66.200
11180.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
12100.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100
12100.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.700
12100.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
12100.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
12201.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	800
12201.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.000
12201.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
12202.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
12202.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	13.300
12202.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	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
12240.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
12240.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.300
12240.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	33.000
12250.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100
12250.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
12250.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	300
12250.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
12257.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
12257.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
12257.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
12260.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.800
12260.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
12260.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
12260.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	46.000
12271.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
12271.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
12271.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.200
12271.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
12275.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
12275.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.900
12275.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
12280.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	200
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	75.100
12610.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.000
12610.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	170.800
12610.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	107.600
12611.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.500
12611.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.300
12611.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
12611.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	221.000
12611.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	64.300
12617.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.500
12617.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
12617.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	66.400
12617.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	1.700
12700.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0



## Budgets in EUR

12700.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	300
12700.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	27.100
12700.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
12800.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.500
12800.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	600
12800.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
12800.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	11.100
12800.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
21100.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	353.500
21100.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0
21100.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
21100.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	212.100
21100.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	812.600
21107.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200
21107.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
21107.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.500
21107.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	10.300
21600.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	245.100
21600.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	500
21600.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	121.900
21600.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	426.200
21700.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	142.600
21700.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
21700.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	6.000
21700.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	648.900
21900.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
21900.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
22100.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.900
22100.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.200
22100.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
22100.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.100
22100.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	159.600
23110.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	503.600
23110.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	200
23110.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	9.300
23110.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	700.000
23111.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
23111.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
23111.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
24110.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
24110.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
24110.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
24300.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100
24300.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	300
24300.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.900
24300.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
25211.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.000
25211.4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0
25211.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
25211.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	300
25211.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	68.000
25212.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.900
25212.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
25212.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.600
25212.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	86.100
25213.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.000
25213.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
25213.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	44.500
25213.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	38.600
25217.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
25217.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
25217.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0

## Budgets in EUR

25220.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.700
25220.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
25220.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.700
25220.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	12.500
25221.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.700
25221.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	12.500
25310.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.700
25310.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100
25310.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
25310.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	6.000
25310.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	20.800
26110.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	360.000
26110.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	580.000
26110.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
26110.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
26310.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.500
26310.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	500
26310.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.000
26310.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	9.200
27110.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.000
27110.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
27110.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.300
27110.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	46.000
27210.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.600
27210.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
27210.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.500
27210.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	60.000
27217.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
27217.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
27217.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
28110.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300
28110.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.300
28110.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.100
28110.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
28114.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
28114.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
28114.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
28120.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700
28120.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
28120.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
28120.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	2.300
28121.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
28121.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0
28121.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
28121.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
28121.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
28131.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.500
28131.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
28131.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.000
28131.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	67.800
28132.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.500
28132.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0
28132.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
28132.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
28132.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	43.000
28133.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.300
28133.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
28133.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
28133.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	32.900
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

## Budgets in EUR

28134.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	12.800
29117.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
29117.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
29117.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
29117.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
31110.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300
31110.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
31110.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	200
31110.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
31120.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
31120.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
31120.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
31140.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
31140.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
31140.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
31150.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
31150.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
31150.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
31160.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
31160.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
31160.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	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
31210.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.600
31210.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	200
31210.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
31300.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
31300.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	900
31300.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	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
31520.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
31520.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
31520.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
31540.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
31540.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
31540.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
31540.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
31560.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
31560.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.600
31560.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
31560.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
34110.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
34110.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
34110.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
34310.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.100
34310.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
34310.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
34410.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
34410.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
34410.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
34510.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100
34510.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
34510.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
34510.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
34610.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100
34610.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
34610.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	200

## Budgets in EUR

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
36220.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
36220.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
36220.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
36301.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200
36301.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.400
36301.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.600
36301.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
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	500
36310.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.100
36310.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	400
36310.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
36320.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
36320.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
36320.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
36330.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
36330.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
36330.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
36340.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
36340.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
36340.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
36350.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
36350.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
36350.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	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	200.700
36510.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	325.000
36510.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
36510.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	181.600
36511.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.700
36511.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	40.100
36511.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.700
36511.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	200.000
36512.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
36512.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
36512.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
36512.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
36517.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
36517.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
36517.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
36610.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.500
36610.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
36610.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	400
36610.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	18.000
36611.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
36611.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
36611.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
36611.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
36612.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200
36612.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100
36612.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	800
36612.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
36612.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	800
36617.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100

## Budgets in EUR

36617.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
36617.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	8.600
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	22.300
36710.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
36710.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.500
36710.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	25.800
36750.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
36750.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
36750.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
41100.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
41100.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
41100.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
41100.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
41401.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100
41401.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
41401.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	200
41401.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	1.100
42110.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
42110.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.000
42110.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.300
42110.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
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
42410.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62.000
42410.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	137.400
42410.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.000
42410.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	200
42410.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	262.000
42411.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108.400
42411.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
42411.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	900
42411.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	147.700
42412.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	178.000
42412.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
42412.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.200
42412.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	199.300
42413.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.400
42413.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
42413.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	400
42413.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	26.300
42414.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.000
42414.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
42414.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
42414.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	131.100
42415.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.500
42415.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
42415.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	500
42415.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	27.500
42416.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
42416.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
42416.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	1.600
42417.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
42417.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
42417.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	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

## Budgets in EUR

42418.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
42420.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	86.700
42420.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
42420.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	300
42420.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	115.600
42421.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.200
42421.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
42421.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	200
42421.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	105.600
42422.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.300
42422.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
42422.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.500
42422.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	64.900
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
42424.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	500
42424.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	18.200
42427.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
42427.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.300
42427.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	16.000
51110.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.200
51110.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
51110.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
51110.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	38.500
51120.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000
51120.4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.500
51120.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100
51120.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
51120.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
51120.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	4.000
51121.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
51121.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
51121.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
51121.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
51130.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100
51130.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	700
51130.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.700
51130.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
52100.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.500
52100.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
52100.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
52200.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
52200.4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0
52200.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
52200.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
52200.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
52310.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.900
52310.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
52310.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
52310.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	6.000
53110.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
53110.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
53110.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
53210.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
53210.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
53210.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
53310.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
53310.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0

## Budgets in EUR

53310.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
53410.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
53410.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
53410.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
53510.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.000
53510.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	122.000
53510.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
53510.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
53710.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	480.000
53710.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	480.000
53710.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
53710.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	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	300
54001.4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0
54001.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.000
54001.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.500
54001.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	100
54100.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.455.600
54100.4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	165.000
54100.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	288.100
54100.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	88.900
54100.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
54100.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	5.380.400
54100.5712700 außerplanmäßige Abschreibungen auf Grund vorzeitigem Anlagenabgang	0
54107.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000
54107.4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0
54107.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
54107.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
54107.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	62.500
54200.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	127.400
54200.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
54200.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	310.000
54300.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110.000
54300.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
54300.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
54300.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	170.000
54400.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	909.000
54400.4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	32.900
54400.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	900
54400.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30.000
54400.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
54400.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	2.700.000
54510.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.000
54510.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
54510.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
54510.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	80.000
54510.5712700 außerplanmäßige Abschreibungen auf Grund vorzeitigem Anlagenabgang	0
54517.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
54517.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
54517.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
54517.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	3.500
54600.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.000
54600.4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0
54600.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.500
54600.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
54600.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
54600.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	98.000

## Budgets in EUR

54607.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
54607.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
54607.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
54610.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
54610.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
54610.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
54700.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.500
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
54810.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.500
54810.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
54810.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
54810.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	8.900
55110.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	234.400
55110.4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0
55110.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.400
55110.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
55110.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
55110.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	225.000
55117.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	800
55117.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
55117.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
55117.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	7.400
55210.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.900
55210.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.800
55210.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
55210.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
55210.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	37.000
55300.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0
55300.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
55300.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
55300.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	2.400
55307.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
55307.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
55307.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
55510.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.200
55510.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0
55510.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
55510.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
55510.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	66.000
56100.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100
56100.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
56100.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	400
56100.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	200
57110.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	527.900
57110.4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.000
57110.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
57110.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
57110.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	670.000
57111.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.700
57111.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
57111.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
57111.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	54.600
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
57310.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0



## Budgets in EUR

57310.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	400
57310.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	19.100
57312.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.600
57312.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100
57312.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100
57312.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	8.500
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
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
57510.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
57510.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	500
57510.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
61100.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
61100.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0
61100.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0
61110.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.505.600
<b>Summe Erträge</b>	<b>13.712.800</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.965.900</b>

### **Budget: 4310**

Typ: *echte und unechte Deckung*

interne Leistungsverrechnung Verwaltungskosten VD 20

11110.4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	100
11117.4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	10.600
11123.4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	25.000
11124.4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	29.300
11128.4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	43.300
11130.4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	4.500
11137.4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	5.000
11140.4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	57.400
11146.4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	1.200
11160.4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	31.000
11170.4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	290.300
11175.5493500 Verwaltungskosten	86.600
11176.5493500 Verwaltungskosten	57.400
11177.5493500 Verwaltungskosten	19.200
11179.5493500 Verwaltungskosten	157.700
12700.5493500 Verwaltungskosten	99.000
23111.5493500 Verwaltungskosten	0
42110.4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	7.900
42414.5493500 Verwaltungskosten	2.000
42417.5493500 Verwaltungskosten	10.200
42422.5493500 Verwaltungskosten	22.200
42427.5493500 Verwaltungskosten	27.600
57110.4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	100
57111.5493500 Verwaltungskosten	16.500
57312.5493500 Verwaltungskosten	7.300
<b>Summe Erträge</b>	<b>505.700</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>505.700</b>

### **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	1.300
25221.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten	3.100
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	7.000
für Törtener Str. 14	
54100.4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gestattungsvertrag	100
Schmutzwasserkanal Objekt Kornhaus	
57510.5811001 Innere Verrechnungen Betriebskosten	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>83.100</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>83.100</b>

### **Budget: 4312**

Typ: *echte und unechte Deckung*

Unterhaltsvorschussleistungen

34110.4211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Jugendamt)	105.000
34110.4212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gemäß § 7 UVG	1.300.000
34110.4481000 Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschuss	3.779.700
34110.5339000 Unterhaltsvorschuss	4.407.000
34110.5451000 Erstattungen an Land	350.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.184.700</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.757.000</b>

### **Budget: 4313**

Typ: *echte und unechte Deckung*

Bundesprogramm KiTa Einstieg- Brückenbauen für frühe Bildung

36500.4140000 Zuweisungen für Projekt "Kita Einstieg- Brücken bauen in frühe Bildung"	150.000
36500.5271800 Sachkosten für Projekt Kita Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung	11.500
36500.5318000 Zuschüsse an freien Träger für Projekt Kita Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung	96.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>150.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>107.500</b>

### **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	76.700
27210.5271300 Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen	1.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>26.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>89.100</b>

### **Budget: 4315**

Typ: *echte und unechte Deckung*

Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"

31210.4141010 Zuweisungen für Landesprogramm "Stabilisierung u. Teilhabe am Arbeitsleben"	292.100
31210.5261011 Aus- und Fortbildung im Rahmen des Landesprogramms "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	1.600
31210.5271800 Sachkosten für Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	198.600
31210.5338000 Mehraufwandentschädigung im Rahmen des Landesprogramms "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	10.600

## Budgets in EUR

31210.5411110 Dienstreisekosten im Rahmen des Landesprogramms "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	600
<b>Summe Erträge</b>	<b>292.100</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>211.400</b>

### **Budget: 4316**

Typ: *echte und unechte Deckung*

Das Dessauer Dokumentenerbe Ausstellung	
27210.4141010 Zuweisungen vom Land für Ausstellung "Das Dessauer Weltokumentenerbe"	0
27210.4147020 Zuschüsse von Dritten für Ausstellung "Das Dessauer Weltokumentenerbe"	0
27210.5241120 Aufsicht Ausstellung "Das Dessauer Weltokumentenerbe"	0
27210.5271310 Begleitprogramm Ausstellung "Das Dessauer Weltokumentenerbe"	0

### **Budget: 4318**

Typ: *echte und unechte Deckung*

European Energy Award	
56100.4141007 Zuweisungen vom Land für European Energy Award	4.000
56100.5271802 European Energy Award	5.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.000</b>

### **Budget: 4319**

Typ: *echte und unechte Deckung*

Bundesprogramm " Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien"	
36301.4140000 Zuweisungen für Bundesprogramm "Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien"	49.800
36301.5271800 Sachkosten für Bundesprogramm Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien	16.800
36301.5318000 Zuschuss an freien Träger für Bundesprogramm Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien Personal- u. Sachkosten	13.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>49.800</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>29.800</b>

### **Budget: 4320**

Typ: *echte und unechte Deckung*

interne Leistungsverrechnung (Schulschwimmen VD 42)	
12240.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
21100.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schwimmunterricht	23.000
21700.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schwimmunterricht	4.000
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
55510.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>35.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>35.000</b>

### **Budget: 4321**

Typ: *echte und unechte Deckung*

interne Leistungsverrechnung Provision	
52100.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500
54001.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baulasteintragungen	1.500
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.500</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.500</b>

## Budgets in EUR

### **Budget: 4322**

Typ: *echte und unechte Deckung*

interne Leistungsbeziehung Aus-u. Fortbildung (VD 40)

11140.5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aus- u. Fortbildung mit VHS 60.000

27110.4811001 Leistungsbeziehungen Fortbildung intern 60.000

**Summe Erträge** 60.000

**Summe Aufwendungen** 60.000

### **Budget: 4323**

Typ: *echte und unechte Deckung*

interne Leistungsbeziehung Impfungen (VD 53)

12611.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Impfung Amt 53 5.000

41401.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen zu 12611.5811000 5.000

**Summe Erträge** 5.000

**Summe Aufwendungen** 5.000

### **Budget: 4324**

Typ: *echte und unechte Deckung*

interne Leistungsbeziehung Entleerung Parkscheinautomaten (VD 37)

12610.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen f. Parkscheinautomaten 600

54600.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Entleerung Parkscheinautomaten 600

**Summe Erträge** 600

**Summe Aufwendungen** 600

### **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 0

55510.4141103 Zuweisung v.Land f. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner 132.700

55510.5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner 194.000

**Summe Erträge** 132.700

**Summe Aufwendungen** 200.000

### **Budget: 4327**

Typ: *echte und unechte Deckung*

Heimat- und Schifferfest

28116.4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 0

28116.4147000 Spenden von privaten Unternehmen 12.000

28116.4148000 Spenden von übrigen Bereichen 1.000

28116.4461010 Standgebühren 6.000

## Budgets in EUR

28116.4461019 Standgebühren 19 % Umsatzsteuer	0
28116.4461110 Sponsoring	6.000
28116.5241030 Wasser, Abwasser	500
28116.5241037 Wasser / Abwasser 7% Vorsteuer	0
28116.5241039 Wasser / Abwasser 19% Vorsteuer	0
28116.5241050 Entsorgung	1.000
28116.5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	0
28116.5241060 Energie	5.000
28116.5241069 Energie 19% Vorsteuer	0
28116.5241100 Bewachung	3.500
28116.5241109 Bewachung 19% Vorsteuer	0
28116.5271300 Veranstaltungen	35.000
28116.5271307 Veranstaltungen 7% Vorsteuer	0
28116.5271319 Veranstaltungen 19% Vorsteuer	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>25.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>45.000</b>

### **Budget: 4329**

Typ: *echte und unechte Deckung*

Unterstützung von Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	
36510.4141020 Zuweisungen vom Land für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	0
36510.5315080 Zuweisung für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	0
36511.4141020 Zuweisungen vom Land für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	0
36511.5318010 Zuweisung für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	0

## Budgets in EUR

### Budget: 2004

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Hard- und Software Schulen

21100.7831000 211004000000001.2	23.000
21100.6811000 211004000000001.4	0
21100.7832000 211004000000001.6	2.000
21100.7831000 211004000000001.16	0
21100.7851000 211004000000001.20	0
21600.6811000 216004000000001.2	0
21600.7831000 216004000000001.4	3.500
21600.7832000 216004000000001.6	500
21600.7831000 216004000000001.16	0
21700.6811000 217004000000001.2	0
21700.7831000 217004000000001.4	3.000
21700.7832000 217004000000001.6	500
21900.7831000 219004000000001.2	0
21900.7832000 219004000000001.4	500
22100.6811000 221004000000001.2	0
22100.7831000 221004000000001.4	8.800
22100.7832000 221004000000001.6	700
23110.6811000 231104000000001.2	0
23110.7831000 231104000000001.4	2.000
23110.7832000 231104000000001.6	600
23110.7831000 231104000000001.16	0
24300.6811000 243004000000001.2	0
24300.7831000 243004000000001.4	10.000
24300.7831000 243004000000001.6	1.000
26310.7831000 263104000000001.2	2.300
26310.7831000 263104000000001.6	0
27110.7831000 271104000000001.2	18.000
27110.7832000 271104000000001.4	2.000
27110.7831000 271104000000001.6	0
36710.7831000 367104000000001.2	0
36710.7832000 367104000000001.4	0
26310.7832000 263104000000001.7	200
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>78.600</b>

### Budget: 2005

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

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

21600.7851000 216004022200003.2	1.400.000
21600.7851000 216004022200003.6	2.181.100
21600.6811000 216004022200003.10	980.000
21600.6811000 216004022200003.12	136.900
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.116.900</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.581.100</b>

### Budget: 2023

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Sanierung Grundschule Tempelhofer Straße, STARK III

21100.7851000 211004004120002.6	1.677.900
21100.7851000 211004004120002.8	1.074.100
21100.6811000 211004004120002.14	993.500
21100.6811000 211004004120002.16	145.600
21100.7851000 211004004120002.18	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.139.100</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.752.000</b>

## Budgets in EUR

### Budget: 2034

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Sanierung Sporthalle Sekundarschule Zoberberg, STARK III

21600.7851000 216004017500001.6	971.700
21600.7851000 216004017500001.12	459.900
21600.6811000 216004017500001.14	478.300
21600.6811000 216004017500001.16	68.300
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>546.600</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.431.600</b>

### Budget: 2041

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Lichtsignalanlagen

54100.6811000 541006600000003.2	0
54100.7852000 541006600000003.4	185.000
54100.7852000 541006600000003.6	0
54100.7852000 541006600000003.8	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
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>185.000</b>

### Budget: 2042

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem

54100.6811000 541008000000002.2	166.800
54100.7852000 541008000000002.4	138.000
54100.6811000 541008000000002.6	186.500
54100.7852000 541008000000002.8	164.000
54100.7852000 541008000000002.12	0
54100.6811000 541008000000002.14	582.400
54100.7852000 541008000000002.16	477.000
54100.7852000 541008000000002.18	60.000
54100.6811000 541008000000002.20	67.100
54100.7852000 541008000000002.22	26.300
54100.6811000 541008000000002.24	0
54100.7852000 541008000000002.26	80.000
54100.6811000 541008000000002.28	89.400
54100.7831000 541008000000002.30	95.000
54100.6811000 541008000000002.32	99.400
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.191.600</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.040.300</b>

### 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
36510.6811000 365105100000100.4	353.800
36510.7815000 365105100000100.6	0
36510.6811000 365105100000100.8	0
36510.7815000 365105100000100.14	1.025.400
36510.7815000 365105100000100.16	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>353.800</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.025.400</b>

## Budgets in EUR

### **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
36510.6811000	365105100000104.4		680.600
36510.7815000	365105100000104.6		0
36510.6811000	365105100000104.8		0
36510.7815000	365105100000104.14		1.261.300
36510.7815000	365105100000104.16		0
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>680.600</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>1.261.300</b>

### **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
36510.6811000	365105100000111.4		378.700
36510.7815000	365105100000111.6		0
36510.6811000	365105100000111.8		0
36510.7815000	365105100000111.14		629.000
36510.7815000	365105100000111.16		0
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>378.700</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>629.000</b>

### **Budget: 2062**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Hard- und Software Rettungsdienst

12700.7831000	1270037000000003.2		45.000
12700.6811000	1270037000000003.4		0
12700.7832000	1270037000000003.6		0
12700.7831000	1270037000000003.8		4.200
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>49.200</b>

### **Budget: 2063**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Teilsanierung BBS I und II sowie Vierfeldsporthalle Berufsschulzentrum

23110.7851000	231104000000010.2		1.159.900
23110.6811000	231104000000010.6		553.000
23110.6811000	231104000000010.8		33.800
23110.7851000	231104000000010.10		94.000
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>586.800</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>1.253.900</b>

### **Budget: 2065**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Maßnahmen Bauhausmuseum (Baufeldfreimachung, Parkplatz, OdF-Mahnmal)

28138.7851000	281386100000001.2		0
28138.6811000	281386100000001.4		0
28138.6811000	281386100000001.6		0
54100.7852000	541006602000006.2		70.000
54100.6811000	541006602000006.4		46.600
54600.7852000	546006602000001.2		1.500
54600.6811000	546006602000001.4		0
54600.6811000	546006602000001.6		0
55110.7852000	546006602000001.8		2.000
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>46.600</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>73.500</b>



## Budgets in EUR

### 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
21600.7832000 216004000000020.2	0
21600.7831000 216004000000020.4	0
21600.7831000 216004000000020.6	0
21600.7851000 216004000000020.8	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
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
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>450.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>600.000</b>

### Budget: 2067

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Hard- und Software "DigitalPakt Schule"

21100.7832000 211004000000030.2	0
21100.7831000 211004000000030.4	0
21100.7831000 211004000000030.6	0
21100.7851000 211004000000030.8	0
21100.6810000 211004000000030.10	0
21100.7832000 211004000000030.12	0
21100.6810000 211004000000030.14	0
21600.7832000 216004000000030.2	0
21600.7831000 216004000000030.4	0
21600.7831000 216004000000030.6	0
21600.7851000 216004000000030.8	0
21600.6810000 216004000000030.10	0
21700.7832000 217004000000030.2	0
21700.7831000 217004000000030.4	0
21700.7831000 217004000000030.6	0
21700.7851000 217004000000030.8	0
21700.6810000 217004000000030.10	0
22100.7832000 221004000000030.2	0
22100.7831000 221004000000030.4	0
22100.7831000 221004000000030.6	0
22100.7851000 221004000000030.8	0
22100.6810000 221004000000030.10	0
23110.7832000 231104000000030.2	0
23110.7831000 231104000000030.4	0
23110.7831000 231104000000030.6	0
23110.7851000 231104000000030.8	0
23110.6810000 231104000000030.10	0
21900.7832000 219004000000030.1	0
21900.7851000 219004000000030.2	0
21900.6810000 219004000000030.3	0
21100.6811000 211004000000030.15	0

## Budgets in EUR

### Budget: 2068

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Freiflächengestaltung Konsumgebäude (Straßenbau, Parkplätze, Grünflächen)

54100.7852000 541006104000001.6	0
54100.6811000 541006104000001.8	0
55110.7852000 541006104000001.12	4.300
54600.6811000 541006104000001.14	0
55110.6811000 541006104000001.16	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.300</b>

### Budget: 2069

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Projekt "Wildnis wagen"

55110.7852000 551106100000003.2	66.100
55110.6811000 551106100000003.4	0
55110.7831000 551106100000003.6	0
55110.6810000 551106100000003.8	55.600
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>55.600</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>66.100</b>

### Budget: 2071

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Ferdinand-v.-Schill-Str.

54100.7852000 541006602000010.2	1.561.300
54100.6811000 541006602000010.4	716.700
54100.6811000 541006602000010.6	127.000
54100.6881000 541006602000010.8	0
54100.7852000 541006602000014.2	559.600
54100.6811000 541006602000014.4	442.000
54100.6811000 541006602000014.6	78.300
54100.7852000 541006602000010.9	30.000
54100.6811000 541006602000010.10	92.000
54100.7852000 541006602000014.9	20.000
54100.6811000 541006602000014.10	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.456.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.170.900</b>

### Budget: 2072

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Spielplätze

36620.7852000 366201225000002.1	29.900
36620.6811000 366201225000002.2	22.400
36620.7852000 366201221000001.1	0
36620.6811000 366201221000001.2	0
36620.7852000 366201220000001.1	18.900
36620.6811000 366201220000001.2	14.100
36620.7852000 366201219000001.1	18.900
36620.6811000 366201219000001.2	14.100
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>50.600</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>67.700</b>

### Budget: 2073

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe

54700.7852000 547006600000006.4	2.000
54700.6811000 547006600000006.8	1.600
54700.6811000 547006600000006.9	200
54700.7852000 547006600000006.10	25.000
54700.6811000 547006600000006.11	20.000
54700.6811000 547006600000006.12	2.500
54700.7852000 547006600000006.13	5.000
54700.6811000 547006600000006.14	2.400

## Budgets in EUR

54700.6811000 5470066000000006.15	300
54700.7852000 5470066000000006.16	8.000
54700.6811000 5470066000000006.17	4.000
54700.6811000 5470066000000006.18	500
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>31.500</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>40.000</b>

### Budget: 2074

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

energetische Sanierung Turnhalle Anhaltisches Berufsschulzentrum, STARK III

23110.7851000 231104000000011.4	110.400
23110.7851000 231104000000011.6	50.000
23110.6811000 231104000000011.8	77.300
23110.6811000 231104000000011:10	21.500
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>98.800</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>160.400</b>

### Budget: 2075

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Ausstattung Anhaltische Gemäldegalerie

25213.7832000 252134100000002.2	454.400
25213.7831000 252134100000002.4	0
25213.6811000 252134100000002.6	227.200
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>227.200</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>454.400</b>

### Budget: 2076

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Neubau Schwimmhalle

42421.6811000 424214003000001.2	0
42421.7851000 424214003000001.4	55.100
42421.7851000 424214003000001.6	123.100
42421.7851000 424214003000001.8	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>178.200</b>

### Budget: 2077

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Infrastrukturmaßnahmen Industriehafen Roßlau

54107.6811000 541076621000001.2	0
54107.7851000 541076621000001.4	0
54820.7852000 548208022000001.2	0
54820.7852000 548208022000001.4	7.500.000
54820.7852000 548208022000001.6	0
54820.6811000 548208022000001.8	6.000.000
57110.6811000 571108021000001.4	120.000
57110.7852000 571108021000001.6	0
57110.7852000 571108021000001.8	150.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.120.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.650.000</b>

### Budget: 2078

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau-Nord

51120.7852000 511206001000001.2	359.500
51120.6881000 511206001000001.6	0
51120.6821000 511206001000001.8	0
51120.7852000 511206001000001.12	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>359.500</b>

## Budgets in EUR

### Budget: 2079

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Zuschuss städtebauliche Sanierung Stadtkern Roßlau

51120.7852000 511206022000001.2	42.800
51120.6881000 511206022000001.6	0
51120.7852000 511206022000001.14	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>42.800</b>

### Budget: 2080

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Neubau Streetzer Brücke

54200.6811000 542006622000001.2	0
54200.6816000 542006622000001.4	0
54200.7851000 542006622000001.6	0
54200.7852000 542006622000001.7	63.000
54200.6811000 542006622000001.8	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>63.000</b>

### Budget: 2081

Typ: *Realisierte echte und 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
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>

### Budget: 2082

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Sanierung Schloss Georgium Welterbe III, 4. BA

25213.7851000 252134109516003.2	0
25213.6810000 252134109516003.4	0
25213.7851000 252134109516003.6	0
25213.6810000 252134109516003.8	0
25213.7851000 252134109516003.10	4.696.000
25213.6811000 252134109516003.20	2.515.100
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.515.100</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.696.000</b>

### Budget: 2083

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Neubau Sporthalle Damaschkestraße

42419.7851000 424196504000001.2	670.500
42419.7891001 424196504000001.6	0
42419.6811000 424196504000001.8	351.400
42419.6811000 424196504000001.10	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>351.400</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>670.500</b>



#### **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: 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: 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: 1034**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuschuss städtebauliche Sanierung Dessau-Nordwest

51120.7852000 511206010000001.2 118.100

51120.6881000 511206010000001.6 0

**Summe Auszahlungen 118.100**

### **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 2.500

**Summe Auszahlungen 2.500**

### **Budget: 1040**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuschuss an Deutsche Bahn AG für Kreuzungsvereinbarungen Bahnübergänge

54100.7852000 541006600000002.6 653.000

54100.6817000 541006600000002.13 505.000

**Summe Einzahlungen 505.000**

**Summe Auszahlungen 653.000**

### **Budget: 1042**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

BW 11 Muldebrücke im Zuge der B 185

54400.6811000 544006601000001.2 0

54400.7851000 544006601000001.4 360.000

54400.6811000 544006601000001.6 0

**Summe Auszahlungen 360.000**

### **Budget: 1043**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

B 184 Zerbster Brücke in Roßlau

54400.6811000 544006622000001.2 0

54400.7852000 544006622000001.4 301.000

**Summe Auszahlungen 301.000**

### **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**

Budgets in EUR

**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: 1053**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Umgestaltung Kavaliierstraße

54100.7852000 541006602000001.2 700.000

54100.6811000 541006602000001.4 0

54100.6815000 541006602000001.6 0

54100.6811000 541006602000001.12 0

**Summe Auszahlungen 700.000**

**Budget: 1063**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Ersatzneubau Vereinsunterkunft Seesportverein Dessau e.V

42410.7851000 424104009314001.4 597.000

42410.6811000 424104009314001.6 597.000

**Summe Einzahlungen 597.000**

**Summe Auszahlungen 597.000**

**Budget: 1068**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Erschließung Flössergasse

54100.7852000 541006601000004.2 900

54100.6811000 541006601000004.4 0

**Summe Auszahlungen 900**

**Budget: 1072**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Abriss Schlossplatz 4-5

11130.6811000 111306501626001.6 171.400

11130.7851000 111306501626001.8 265.600

**Summe Einzahlungen 171.400**

**Summe Auszahlungen 265.600**

**Budget: 1073**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Verkehrsanbindung Bauhausmuseum

54100.6811000 541006602000003.2 65.000

54100.7852000 541006602000003.4 172.000

**Summe Einzahlungen 65.000**

**Summe Auszahlungen 172.000**

**Budget: 1074**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Knoten Kleinkühnauer Str./ Brambacher Str.

54100.7852000 541006611000001.2 75.000

**Summe Auszahlungen 75.000**

**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**



**Budgets in EUR**

**Budget: 1078**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Sanierung Erdmannsdorffportal

55300.7815000 553006102000001.6	0
55300.6811000 553006102000001.8	54.000
55300.7815000 553006102000001.11	60.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>54.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>60.000</b>

**Budget: 1084**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Ausbau Wolfgangstraße von Antoinettenstraße bis Albrechtsplatz

54100.7852000 541006601000007.6	282.100
54100.6811000 541006601000007.8	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>282.100</b>

**Budget: 1085**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Grundsanierung Mannheimer Straße (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.

54400.7852000 544006613000001.2	165.000
54400.6811000 544006613000001.4	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>165.000</b>

**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
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>

**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
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>65.000</b>

**Budget: 1108**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Umbau Busbahnhof

54700.7852000 547006602000001.2	25.000
54700.6811000 547006602000001.4	0
54700.6811000 547006602000001.6	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>25.000</b>

**Budget: 1115**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzug und Fingereinklemmschutz Kita "Kinderland"

36510.7815000 365105100000305.2	50.000
36510.6811000 365105100000305.4	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>

**Budget: 1116**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Amtsmühle Roßlau

55210.7852000 552106622000001.2	460.500
55210.6811000 552106622000001.4	390.800
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>390.800</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>460.500</b>

## Budgets in EUR

### **Budget: 1117**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Schlangengraben Waldersee

55210.7852000 552106608000001.2 250.000

55210.6811000 552106608000001.4 120.000

**Summe Einzahlungen 120.000**

**Summe Auszahlungen 250.000**

### **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: 1127**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Hochwasserschutz Mosigkau Verwaltung Wullenbach

55210.7852000 552106616000006.2 235.700

55210.6811000 552106616000006.4 240.000

**Summe Einzahlungen 240.000**

**Summe Auszahlungen 235.700**

### **Budget: 1133**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek

25221.7851000 272106502000001.7 1.000.000

25221.6811000 272106502000001.9 790.000

25221.6811000 272106502000001.10 140.000

**Summe Einzahlungen 930.000**

**Summe Auszahlungen 1.000.000**

### **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 1.035.000

11179.6811000 111796503169001.4 931.500

**Summe Einzahlungen 931.500**

**Summe Auszahlungen 1.035.000**

### **Budget: 1140**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Cityradiale Johannisviertel/ Zerbster Str. 2. BA

54100.7852000 541006602000015.2 25.000

54100.6811000 541006602000015.4 19.500

54100.6811000 541006602000015.6 3.500

54100.6881000 541006602000015.8 0

**Summe Einzahlungen 23.000**

**Summe Auszahlungen 25.000**

## Budgets in EUR

### Budget: 1143

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben

55210.7852000 552106616000003.2 1.055.400

55210.6811000 552106616000003.4 574.700

**Summe Einzahlungen** 574.700

**Summe Auszahlungen** 1.055.400

### Budget: 1145

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Sanierung Parkplatz Kornhaus u. Umfeldgestaltung

54600.7852000 546006109668001.2 4.300

54600.6811000 546006109668001.4 0

54600.6811000 546006109668001.6 0

**Summe Auszahlungen** 4.300

### Budget: 1146

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

August-Bebel-Platz

55110.7852000 551106100000201.2 300.000

55110.6811000 551106100000201.4 200.000

**Summe Einzahlungen** 200.000

**Summe Auszahlungen** 300.000

### Budget: 1157

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Aufwertung Radweg Gropiusallee

54100.7852000 541006610000006.2 242.400

54100.6811000 541006610000006.4 127.400

**Summe Einzahlungen** 127.400

**Summe Auszahlungen** 242.400

### Budget: 1161

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf

12611.7851000 126113723000001.2 759.600

12611.6811000 126113723000001.4 0

**Summe Auszahlungen** 759.600

### Budget: 1163

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72

36511.7851000 365116523758001.2 500.000

36511.6811000 365116523758001.6 200.000

**Summe Einzahlungen** 200.000

**Summe Auszahlungen** 500.000

### Budget: 1164

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Aufwertung u. Sanierung Außenanlagen Kita "St. Marien"

36511.7852000 365116522837002.2 150.000

36511.6811000 365116522837002.4 100.000

**Summe Einzahlungen** 100.000

**Summe Auszahlungen** 150.000

### Budget: 1165

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Spielplatz Chapon-Straße

36620.7852000 366206102000001.2 187.100

36620.6811000 366206102000001.6 124.700

**Summe Einzahlungen** 124.700

**Summe Auszahlungen** 187.100

## Budgets in EUR

### Budget: 1167

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Gemeindezentrum Mühlstedt

57310.7851000 573101214000001.2 177.500

57310.6811000 573101214000001.4 111.500

**Summe Einzahlungen 111.500**

**Summe Auszahlungen 177.500**

### Budget: 1170

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Spielplatz Friederikenplatz

36620.7852000 366206101000001.2 114.000

36620.6811000 366206101000001.4 76.000

**Summe Einzahlungen 76.000**

**Summe Auszahlungen 114.000**

### Budget: 1171

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Spielplatz Ackerstraße

36620.7852000 366206103000001.2 180.000

36620.6811000 366206103000001.4 120.000

**Summe Einzahlungen 120.000**

**Summe Auszahlungen 180.000**

### Budget: 1173

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Durchgang Muldstraße / Flössergasse

54100.7852000 541006601000010.2 500

54100.6811000 541006601000010.6 0

**Summe Auszahlungen 500**

### Budget: 1176

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuwegung Stauanlage Prödelteich

55210.7852000 552106616000008.2 100.000

55210.6811000 552106616000008.4 80.000

**Summe Einzahlungen 80.000**

**Summe Auszahlungen 100.000**

### Budget: 1177

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Blumengartenhaus Georgium

25213.7851000 252134109516003.16 747.000

25213.6811000 252134109516003.21 576.800

**Summe Einzahlungen 576.800**

**Summe Auszahlungen 747.000**

### Budget: 1178

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Generalsanierung "Schule an der Muldaue"

22100.7851000 221004006400001.2 2.385.700

22100.6811000 221004006400001.10 762.700

**Summe Einzahlungen 762.700**

**Summe Auszahlungen 2.385.700**

### Budget: 1179

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Umfeldgestaltung Eingangsbereich Schloss Georgium

25213.7851000 252134109516004.2 402.600

25213.6811000 252134109516004.3 283.300

**Summe Einzahlungen 283.300**

**Summe Auszahlungen 402.600**

## Budgets in EUR

### Budget: 1180

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Kreuzungsmaßnahme DB AG Eisenbahnüberführung L 120 Meinsdorf

54100.7852000 541006600000010.1	385.900
54100.6811000 541006600000010.2	0

<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>385.900</b>
---------------------------	----------------

### Budget: 1181

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

ÖPNV Schnittstelle Hauptbahnhof - Umbau Fahrradabstellanlagen

54700.7852000 547006600000007.1	310.000
---------------------------------	---------

54700.6811000 547006600000007.2	248.000
---------------------------------	---------

54700.6811000 547006600000007.3	31.000
---------------------------------	--------

<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>279.000</b>
---------------------------	----------------

<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>310.000</b>
---------------------------	----------------

### Budget: 1182

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Umgestaltung Grünfläche Damaschkestraße

55110.7852000 551106104000002.1	46.500
---------------------------------	--------

55110.6811000 551106104000002.2	31.000
---------------------------------	--------

<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>31.000</b>
---------------------------	---------------

<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>46.500</b>
---------------------------	---------------

### Budget: 1183

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Umgestaltung Grünfläche Elballee

55110.7852000 551106109000003.1	43.200
---------------------------------	--------

55110.6811000 551106109000003.2	28.800
---------------------------------	--------

<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>28.800</b>
---------------------------	---------------

<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>43.200</b>
---------------------------	---------------

### Budget: 1184

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Sanierung Sporthalle Mosigkau

42410.7853000 424101216614001.1	126.000
---------------------------------	---------

42410.6811000 424101216614001.2	100.000
---------------------------------	---------

<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>100.000</b>
---------------------------	----------------

<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>126.000</b>
---------------------------	----------------

#### 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 doppelten 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:

<b>Budget: 5020</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Schulspeisung Freitische	
21100.5429010 Grundschule - Schulspeisung - Freitische	1.800 EUR
21600.5429010 Sekundarschule - Schulspeisung - Freitische	100 EUR
21700.5429010 Gymnasien - Schulspeisung - Freitische	100 EUR
22100.5429010 Förderschulen - Schulspeisung - Freitische	800 EUR
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.900 EUR</b>

## 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	1.000
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	800
11117.5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0
11137.5019010 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte, Einstiegsqualifizierung	0
11137.5039010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Einstiegsqualifizierung	0
11137.5211000 bauliche Unterhaltung	3.500
11137.5231000 Miete für Lager und Abstellfläche	5.500
11137.5241010 Heizung	1.000
11137.5241020 Reinigung	1.000
11137.5241030 Wasser, Abwasser	300
11137.5241040 Grundbesitzabgaben	400
11137.5241050 Entsorgung	500
11137.5241060 Energie	900
11137.5251000 Haltung von Fahrzeugen	27.000
11137.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300
11137.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200
11137.5261000 Dienst- und Schutzkleidung	2.000
11137.5261010 Aus- und Fortbildung	3.000
11137.5281000 sonstige Verbrauchsmittel	500
11137.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	700
11173.5221700 Unterhaltung Grundstücke Rodleben	100
11173.5231170 Pachtausgaben Rodleben	200
11173.5241042 Winterdienst/ Straßenreinigung Rodleben	500
12257.5211000 bauliche Unterhaltung	1.000
12257.5241010 Heizung	600
12257.5241020 Reinigung	100
12257.5241030 Wasser, Abwasser	300
12257.5241050 Entsorgung	100
12257.5241060 Energie	800
12257.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300
12257.5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	200
12257.5271300 Aufwendungen für Veranstaltungen	300
12617.5211000 Bauliche Unterhaltung	10.000
12617.5241010 Heizung	0
12617.5241020 Reinigung	600
12617.5241030 Wasser, Abwasser	500
12617.5241050 Entsorgung	200
12617.5241060 Energie	1.500
12617.5251000 Haltung von Fahrzeugen	19.000
12617.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.200
12617.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000
12617.5261000 Dienst- und Schutzkleidung	10.000
12617.5261010 Aus- und Fortbildung	2.600
12617.5271200 sonstige Verbrauchsmittel	1.000



## Budgets in EUR

12617.5271300 Veranstaltungen	3.600
12617.5271400 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0
12617.5271900 Repräsentationen	1.000
12617.5281000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	2.500
12617.5291220 Gesundheitsuntersuchungen	500
12617.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen für Verdienstaussfall	0
12617.5429001 Mitgliedsbeiträge	700
12617.5431000 Bürobedarf	400
12617.5431100 Bücher und Zeitschriften	100
12617.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	600
12617.5431501 Gesundheitsuntersuchungen	0
12617.5452000 Erstattung von Verdienstaussfall	0
12617.5457000 Erstattungen an private Unternehmen für Verdienstaussfall	5.500
21107.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	8.000
21107.5241010 Heizung	12.500
21107.5241020 Reinigung	50.000
21107.5241030 Wasser, Abwasser	1.300
21107.5241050 Entsorgung	1.000
21107.5241060 Energie	4.200
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
21107.5291400 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	1.600
25217.5241060 Energie	100
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	12.000
28120.5318016 Zuschüsse an Vereine in Rodleben	8.000
29117.5318000 Zuschuss an Kirchbauverein Rodleben	0
36511.5211000 Bauliche Unterhaltung der Kita Rodleben	0
36511.5211700 Bauliche Unterhaltung, Rodleben	5.000
36511.5231000 Miete/Wartungsvertrag Kopierer Rodleben	400
36511.5241010 Heizung Rodleben	4.500
36511.5241020 Reinigung Rodleben	45.000
36511.5241030 Wasser, Abwasser Rodleben	2.200
36511.5241050 Entsorgung Rodleben	1.000
36511.5241060 Energie Rodleben	2.100
36511.5318005 Zuweisung für Kinderbetreuung Betreuungspauschale Rodleben	413.800
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	139.700
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
36617.5211000 Bauliche Unterhaltung	500

## Budgets in EUR

36617.5241010 Heizung	1.200
36617.5241020 Reinigung	200
36617.5241030 Wasser, Abwasser	300
36617.5241050 Entsorgung	100
36617.5241060 Energie	100
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	1.000
42416.5241019 Heizung 19% Vorsteuer	1.800
42416.5241020 Reinigung	2.700
42416.5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	6.000
42416.5241030 Wasser, Abwasser	200
42416.5241037 Wasser 7% Vorsteuer	200
42416.5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	200
42416.5241050 Entsorgung	100
42416.5241060 Energie	900
42416.5241069 Energie 19% Vorsteuer	1.700
42416.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000
42416.5252019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	0
42416.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500
42416.5281000 Verbrauchsmittel	100
42417.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0
42417.5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	500
42417.5241019 Heizung 19% Vorsteuer	0
42417.5241030 Wasser, Abwasser	0
42417.5241039 Abwasser 19 % Vorsteuer	0
42417.5241040 Grundbesitzabgaben	0
42417.5241069 Energie 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	11.000
42427.5241020 Reinigung	0
42427.5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	1.300
42427.5241030 Wasser, Abwasser	0
42427.5241037 Wasser 7% Vorsteuer	1.800
42427.5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	200
42427.5241050 Entsorgung	100
42427.5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	200
42427.5241069 Energie 19% Vorsteuer	4.800
42427.5241100 Bewachung Einlassdienst	0
42427.5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	12.000
42427.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel)	0
42427.5252019 Erwerb geringwertigen Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	500
42427.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0
42427.5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	500
42427.5261010 Aus- und Fortbildung	100
42427.5271219 Verbrauchsmittel 19 % Vorsteuer	0
42427.5271300 Veranstaltungen	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
42427.5431019 Bürobedarf 19 % Vorsteuer	100

## Budgets in EUR

42427.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	100
42427.5441400 Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer, Soli-Zuschlag	5.300
51110.5431504 Flächennutzungsplan Rodleben	0
54107.5221000 Unterhaltung Straßen	15.000
54107.5221002 Straßenschilder	1.300
54107.5221007 Straßeneinläufe	200
54107.5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	15.000
54107.5281000 sonstige Verbrauchsmittel	500
54517.5221700 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Rodleben	25.000
54517.5241060 Energie	23.000
55117.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500
55117.5241030 Wasser, Abwasser	500
55117.5241050 Entsorgung	800
55117.5241060 Energie Springbrunnen und Rhododendronpark	100
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	2.100
57310.5241020 Reinigung	1.500
57310.5241030 Wasser, Abwasser	700
57310.5241040 Grundbesitzabgaben	200
57310.5241050 Entsorgung	100
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
57310.5281000 Verbrauchsmittel Gastronomie	900
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.315.700</b>

### **Budget: 5000**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen

11110.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	785.900
11110.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.284.900
11110.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand	39.200
Arbeitsphase	
11110.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	407.300
11110.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
11110.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	56.900
11110.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	271.700
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	
11110.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV	13.800
Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	
11110.5039000 Künstlersozialabgabe	1.800
11110.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.200
11110.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	31.000
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	450.800
11111.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.800
11111.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
11111.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.000
11111.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	93.300
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	
11111.5039000 Künstlersozialabgabe	100
11111.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0

## Budgets in EUR

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	56.700
11112.5011050	Zuführung Rückstellung Beamtenbesoldung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
11112.5011051	Entnahme aus der Rückstellung Beamtenbesoldung	0
11112.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	374.400
11112.5012051	Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
11112.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	90.800
11112.5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	0
11112.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.800
11112.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.800
11112.5032051	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
11112.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.400
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	120.200
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	5.100
11117.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.900
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	826.100
11123.5012050	Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
11123.5012051	Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
11123.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.800
11123.5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	0
11123.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34.700
11123.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	171.300
11123.5032050	Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
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	257.500
11124.5012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	748.700
11124.5012051	Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
11124.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	121.600
11124.5021100	Versorgungsrücklage für Beamte	0
11124.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.500

## Budgets in EUR

11124.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	155.100
11124.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
11124.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.800
11124.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11124.5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11124.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
11125.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	322.400
11125.5011050 Zuführung Rückstellung Beamtenbesoldung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
11125.5011051 Entnahme aus der Rückstellung Beamtenbesoldung	0
11125.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	698.900
11125.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	188.300
11125.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
11125.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29.300
11125.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	144.800
11125.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.900
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	43.000
11126.5011051 Entnahme aus der Rückstellung Beamtenbesoldung	0
11126.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	493.100
11126.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	18.900
11126.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.200
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	105.100
11126.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	6.700
11126.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700
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	128.700
11128.5011050 Zuführung Rückstellung Beamtenbesoldung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
11128.5011051 Entnahme aus der Rückstellung Beamtenbesoldung	0
11128.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	319.800
11128.5012050 Zuführung Rückstellungen Angestelltenvergütung - Erfüllungsrückstand AP	30.500
11128.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
11128.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	137.200
11128.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
11128.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.600
11128.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.700
11128.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV - Erfüllungsrückstand AP	10.800
11128.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
11128.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.100
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	122.400
11130.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	747.300

## Budgets in EUR

11130.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
11130.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
11130.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.000
11130.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
11130.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.500
11130.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	155.100
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	5.400
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	149.800
11137.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.600
11137.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.300
11137.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.200
11137.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	100
11137.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11140.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	98.500
11140.5011050 Zuführung Rückstellung Beamtenbesoldung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	30.900
11140.5011051 Entnahme aus der Rückstellung Beamtenbesoldung	0
11140.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.516.200
11140.5012050 Zuführung Rückstellungen Angestelltenvergütung - Erfüllungsrückstand AP	22.800
11140.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
11140.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	151.000
11140.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	107.700
11140.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte	0
11140.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	75.100
11140.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	315.400
11140.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV - Erfüllungsrückstand AP	8.100
11140.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
11140.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	59.000
11140.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.400
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 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0
11141.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
11141.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11146.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	635.500
11146.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0

## Budgets in EUR

11146.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
11146.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.700
11146.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	130.700
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	1.402.700
11160.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
11160.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	59.000
11160.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	289.700
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	1.500.200
11170.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	1.600
11170.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
11170.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	65.900
11170.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	311.400
11170.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	600
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	263.000
11171.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
11171.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.100
11171.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.400
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	1.393.800
11172.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
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	61.500
11172.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	287.600
11172.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
11172.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
11172.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
11172.5112000 Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer (Sterbegeld)	0
11172.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
11172.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0

## Budgets in EUR

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
12100.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	269.100
12100.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
12100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.200
12100.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.500
12100.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
12100.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
12110.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.200
12110.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0
12110.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300
12110.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.100
12110.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0
12201.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	270.200
12201.5011050 Zuführung Rückstellung Beamtenbesoldung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
12201.5011051 Entnahme aus der Rückstellung Beamtenbesoldung Auszahlung Freizeitphase	0
12201.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	430.100
12201.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
12201.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	161.100
12201.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.100
12201.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	89.300
12201.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.500
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
12202.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	244.800
12202.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.181.300
12202.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
12202.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	179.300
12202.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	49.700
12202.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	245.200
12202.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
12202.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.500
12202.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
12202.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
12240.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	268.800
12240.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	251.700
12240.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	141.100
12240.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.600
12240.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.000
12240.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.500
12240.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
12250.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	46.600
12250.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	299.300
12250.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	48.600
12250.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.600



## Budgets in EUR

12250.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.000
12250.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700
12260.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	46.600
12260.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	478.800
12260.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.800
12260.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.200
12260.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.400
12260.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700
12260.5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
12271.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	46.600
12271.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	520.600
12271.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	117.300
12271.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.900
12271.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	107.900
12271.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700
12271.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
12275.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	46.600
12275.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	259.200
12275.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.500
12275.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.000
12275.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.900
12275.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700
12275.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
12280.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	411.400
12280.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.300
12280.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.200
12610.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.758.000
12610.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	331.100
12610.5012050 Zuführung Rückstellung Arbeitnehmervergütung	1.300
12610.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.764.700
12610.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.300
12610.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.100
12610.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	300
12610.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	152.500
12610.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Trennungsgeld)	9.500
12610.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
12700.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	825.000
12700.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	229.900
12700.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
12700.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	31.000
12700.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	477.500
12700.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.700
12700.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.100
12700.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
12700.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	47.900
12700.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Trennungsgeld)	0
12700.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
12800.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	48.900
12800.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.100
12800.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.700
12800.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700
12800.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	12.500

## Budgets in EUR

Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	
12800.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700
21100.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	588.200
21100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24.800
21100.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	122.300
21107.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.300
21107.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800
21107.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.800
21600.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	333.000
21600.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.100
21600.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.200
21700.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	227.900
21700.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.600
21700.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.400
21900.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.700
21900.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.300
21900.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.000
22100.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	261.400
22100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.000
22100.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.300
23110.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	480.800
23110.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.300
23110.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.900
24300.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	912.900
24300.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
24300.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
24300.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38.400
24300.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	189.100
24300.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
24300.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
24300.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
24300.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
25211.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	347.600
25211.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.100
25211.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.600
25212.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	166.000
25212.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
25212.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.000
25212.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.300
25212.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
25212.5039000 Künstlersozialabgabe	100
25212.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
25212.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
25213.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	245.000
25213.5019010 neues Personal geschätzt	373.000
25213.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.300
25213.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.400
25213.5039000 Künstlersozialabgabe	200
25215.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0

## Budgets in EUR

25215.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0
25215.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0
25217.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0
25217.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0
25217.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0
25217.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
25220.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0
25220.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	428.800
25220.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
25220.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0
25220.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.700
25220.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.900
25220.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	88.700
25220.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
25220.5039000 Künstlersozialabgaben	100
25220.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
25220.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
25220.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
25221.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	149.400
25221.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.300
25221.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.000
25310.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	876.500
25310.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.300
25310.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.800
25310.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	181.900
25310.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.700
26310.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	587.400
26310.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	190.000
26310.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24.700
26310.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	121.600
26310.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
27110.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	288.000
27110.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
27110.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	97.000
27110.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.100
27110.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.600
27110.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile Auszahlung Freizeitphase	0
27110.5039000 Künstlersozialabgabe	100
27110.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
27110.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
27110.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
27210.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	751.600
27210.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.600
27210.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	155.800
27210.5039000 Künstlersozialabgabe	100
27210.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0
27210.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
27217.5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben	600
28110.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0
28110.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	622.700
28110.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0
28110.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.200

## Budgets in EUR

28110.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	128.600
28110.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
28120.5039000 Künstlersozialabgabe	200
28121.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0
28121.5039000 Künstlersozialabgabe	1.400
28131.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.900
28131.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.200
28131.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.600
28133.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	295.300
28133.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.000
28133.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.500
28133.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.200
28133.5039000 Künstlersozialabgabe	1.200
31110.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	33.800
31110.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	268.500
31110.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
31110.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	45.800
31110.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.300
31110.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.600
31110.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
31110.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.400
31110.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
31110.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
31120.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	184.900
31120.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.800
31120.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.400
31150.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	104.100
31150.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.400
31150.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.600
31160.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	52.100
31160.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	314.600
31160.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.800
31160.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.300
31160.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.200
31160.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700
31170.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	67.700
31170.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	95.600
31170.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.300
31170.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.100
31170.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.800
31170.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.600
31210.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	89.800
31210.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.942.900
31210.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.000
31210.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	81.300
31210.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	402.400
31210.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.900
31210.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300
31300.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	55.500
31300.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	178.800
31300.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
31300.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.900
31300.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.600

## Budgets in EUR

31300.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.100
31300.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
31300.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.900
31300.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
31300.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
31410.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	43.000
31410.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	390.100
31410.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
31410.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
31410.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.200
31410.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.300
31410.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	80.900
31410.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
31410.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteilen - Auszahlung FP	0
31410.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700
31410.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
31410.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
31551.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	55.500
31551.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	169.600
31551.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.900
31551.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.200
31551.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.200
31551.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.900
31560.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.400
31560.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000
31560.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.900
34110.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0
34110.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	492.500
34110.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
34110.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.600
34110.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.600
34110.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102.000
34110.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
34110.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
34110.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	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	253.800
34310.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
34310.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.700
34310.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.600
34310.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
34310.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
34410.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	45.400
34410.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.300
34410.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.100
34410.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700
34410.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.200
34410.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700
34510.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	134.200

## Budgets in EUR

34510.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.700
34510.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.900
34610.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	20.300
34610.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	595.900
34610.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
34610.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.800
34610.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.100
34610.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	123.500
34610.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
34610.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	900
34610.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
34610.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
35170.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	331.200
35170.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.000
35170.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.600
36220.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0
36250.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. an Arbeitnehmer	166.200
36250.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.900
36250.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.100
36301.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	103.600
36301.5011051 Entnahme aus der Rückstellung Beamtenbesoldung	0
36301.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.106.600
36301.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
36301.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	98.100
36301.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	46.600
36301.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	229.000
36301.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
36301.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.500
36301.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
36301.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
36302.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	7.800
36302.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	639.000
36302.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
36302.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.700
36302.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.900
36302.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	132.200
36302.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
36302.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500
36302.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
36302.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
36310.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	7.800
36310.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1 145.700
36310.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
36310.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.700
36310.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	47.900
36310.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	235.300
36310.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
36310.5039000 Künstlersozialabgabe	100
36310.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500
36310.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
36310.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
36320.5039000 Künstlersozialabgabe	100
36331.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0

## Budgets in EUR

36331.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0
36331.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0
36351.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	7.500
36351.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0
36351.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.900
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	500
36500.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	62.600
36500.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	644.600
36500.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.600
36500.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.000
36500.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	133.100
36500.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.900
36500.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	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
36610.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	271.000
36610.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	68.900
36610.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.500
36610.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.900
36610.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	24.600
36610.5039000 Künstlersozialabgabe	100
36610.5411500 Auszahlung des Aufstockungs- betrages	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
36611.5019000 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
36611.5039000 Künstlersozialabgabe	0
36611.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
36611.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
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
36710.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	169.200
36710.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.200
36710.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.100
36710.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0
36710.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
41401.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	29.100
41401.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.044.900
41401.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	900
41401.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.000
41401.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	43.900

## Budgets in EUR

41401.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	215.500
41401.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	100
41401.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.700
41401.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Pflanzberater)	0
42110.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	186.500
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	7.900
42110.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.700
42110.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
42110.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
42110.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
42110.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
42110.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
42411.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	78.600
42411.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.300
42411.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.400
42412.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	153.900
42412.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.500
42412.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.000
42413.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.300
42413.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700
42413.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.200
42414.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	78.600
42414.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.300
42414.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.400
42415.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	78.600
42415.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.300
42415.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.400
42420.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	240.800
42420.5012050 Zuführung Rückstellungen Angestelltenvergütung - Erfüllungsrückstand AP	0
42420.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
42420.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.200
42420.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.100
42420.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV - Erfüllungsrückstand AP	0
42420.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
42420.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
42420.5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
42420.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
42420.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
42421.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0
42421.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
42421.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	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	0



## Budgets in EUR

Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	
42421.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
42421.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	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	156.500
42422.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
42422.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
42422.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.600
42422.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.500
42422.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV	0
Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	
42422.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	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	413.800
42423.5012050 Zuführung Rückstellungen Angestelltenvergütung - Erfüllungsrückstand AP	0
42423.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
42423.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.400
42423.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.000
42423.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV - Erfüllungsrückstand AP	0
42423.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
42423.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
42423.5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag	0
42423.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
42423.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
42427.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.400
42427.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.400
42427.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.800
51110.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.024.600
51110.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	20.400
51110.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
51110.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	46.200
51110.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	214.000
51110.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV	7.300
Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	
51110.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
51110.5411500 Auszahlung des Aufstockungs- betrages	0
51110.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
51110.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
51110.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
51120.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	402.900
51120.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	0
51120.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
51120.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.300
51120.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.700
51120.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.300
51120.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV	0
Erfüllungsrückstand Arbeitsphase	
51120.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0

## Budgets in EUR

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	130.100
51130.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	577.600
51130.5012051	Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
51130.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	92.000
51130.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24.300
51130.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	119.300
51130.5032051	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
51130.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.400
51130.5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
51130.5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
52100.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	950.000
52100.5012051	Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
52100.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	39.900
52100.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	195.900
52100.5032051	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile Auszahlung Freizeitphase	0
52100.5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
52100.5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
52310.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	154.400
52310.5012051	Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
52310.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.500
52310.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.900
52310.5032051	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
52310.5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
52310.5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
54001.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	56.700
54001.5011051	Entnahme aus der Rückstellung Beamtenbesoldung	0
54001.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.793.400
54001.5012051	Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
54001.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	134.300
54001.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	117.400
54001.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	576.500
54001.5032051	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
54001.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700
54001.5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
54001.5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
54001.5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	0
55110.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	222.500
55110.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.500
55110.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.000
55110.5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
55210.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	265.300
55210.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.200
55210.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.900
55510.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	52.100
55510.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.800
55510.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0
55510.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.300
55510.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700
55510.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.100
55510.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700
55510.5112000	Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer (Sterbegeld)	0

## Budgets in EUR

56100.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	119.600
56100.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.190.600
56100.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung	0
56100.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	52.800
56100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	50.100
56100.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	246.500
56100.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0
56100.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.400
56100.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
56100.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	0
57110.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	644.300
57110.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.100
57110.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	133.100
57110.5039000 Künstlersozialabgabe	100
57110.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
57110.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	0
57310.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.400
57310.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000
57310.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.900
57330.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	309.300
57330.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.900
57330.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.700
57330.5041000 Zuschuss Mutterschaftsgeld	0
57510.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.500
57510.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200
57510.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.700
57510.5039000 Künstlersozialabgabe und Sozialversicherungsbeiträge	0
57510.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>71.979.700</b>

### Budget: 5001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsaufwendungen VD 10

11110.5231000 Mieten	17.000
11110.5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.600
11110.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000
11110.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000
11110.5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0
11110.5261001 Zuschuss Sehhilfen	0
11110.5291400 Softwarepflege	17.700
11110.5291410 Neue Internetpräsentation der Stadt Dessau-Roßlau	0
11110.5431000 Bürobedarf	7.300
11110.5431100 Bücher und Zeitschriften	3.400
11110.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	10.000
11110.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	2.700
11111.5231000 Aufwendungen für Mieten	1.600
11111.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
11111.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000
11111.5261000 Zuschuss Sehhilfen	0
11111.5291400 Softwarepflege	2.700
11111.5431000 Bürobedarf	1.300
11111.5431100 Bücher und Zeitschriften	2.900
11111.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.000
11112.5231001 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	2.000
11112.5251000 Haltung von Fahrzeugen	100
11112.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
11112.5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000

## Budgets in EUR

11112.5261001 Zuschuss Sehhilfen, persö. Ausrüstungsgegenstände	0
11112.5411010 Aufwendungen für Führungszeugnisse	0
11112.5431000 Bürobedarf	1.900
11112.5431201 Post- und Fernmeldegebühren	2.500
11112.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0
11117.5255100 Hardware	0
11123.5231000 Mieten für Kopierer	3.300
11123.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0
11123.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200
11123.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500
11123.5261000 Zuschuss für Sehhilfen	100
11123.5291400 Softwarepflege	19.000
11123.5431000 Bürobedarf	6.600
11123.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	14.000
11124.5231000 Mieten für Kopierer	3.100
11124.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0
11124.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200
11124.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500
11124.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
11124.5291220 IT- Beratung zur allgm. Schriftgutverwaltung	0
11124.5291400 Softwarepflege	23.600
11124.5431000 Bürobedarf	7.900
11124.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.000
11125.5231000 Miete für Kopierer	3.600
11125.5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.600
11125.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200
11125.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500
11125.5261000 Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
11125.5291400 Softwarepflege	39.000
11125.5431000 Bürobedarf	6.800
11125.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	13.500
11126.5231000 Miete Kopierer	2.300
11126.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0
11126.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200
11126.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500
11126.5261000 Zuschuss Sehhilfen persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
11126.5271400 Versand von Abgabebescheiden	0
11126.5291220 IT-Beratung zur allgemeinen Schriftgutverwaltung	5.400
11126.5291400 Softwarepflege	23.000
11126.5431000 Bürobedarf	600
11126.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	16.500
11126.5431201 Versand von Abgabebescheiden	0
11128.5231000 Mieten für Kopierer	1.400
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
11128.5291221 Kosten für externe Bewertung Eröffnungsbilanz	0
11128.5291400 Softwarepflege	6.300
11128.5431000 Bürobedarf	700
11128.5431100 Bücher und Zeitschriften	1.800
11128.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.000
11130.5231000 Mieten für Kopierer	14.000
11130.5251000 Haltung von Fahrzeugen	10.500
11130.5251001 Beschaffung und Unterhaltung von Fahrrädern	400
11130.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.600
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	600
11130.5291400 Softwarepflege	20.000

## Budgets in EUR

11130.5429001 Mitgliedsbeiträge Städte- und Gemeindebund, Vereine	80.700
11130.5431000 Bürobedarf	16.000
11130.5431100 Bücher und Zeitschriften	500
11130.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.000
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	100
11140.5271420 Teilnahme an Fachmessen für Ausbildung und Studium	2.500
11140.5271900 Aufwendungen Bewerbungsgespräche	200
11140.5291221 Stellenbemessung; Untersuchung der Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit	85.000
11140.5291222 Kosten für Richter Einigungsstelle	0
11140.5291224 Personalentwicklungskonzept Leitlinie für Führung und Zusammenarbeit	5.000
11140.5291400 Softwarepflege	80.000
11140.5429001 Mitgliedsbeiträge für Studieninstitut	28.000
11140.5431000 Bürobedarf	2.500
11140.5431100 Bücher und Zeitschriften	8.700
11140.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	6.300
11140.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	3.900
11140.5431501 Stellenbemessung; Untersuchung der Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit	0
11140.5431504 Honorar für Richter Einigungsstelle	0
11140.5493000 Ausgleichsabgaben für Nichtbeschäftigung von Schwerbeschädigten	0
11146.5231000 Mieten für Kopierer	2.000
11146.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500
11146.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.600
11146.5261000 Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
11146.5291400 Softwarepflege	23.000
11146.5431000 Bürobedarf	2.000
11146.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.400
11146.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0
11160.5231000 Miete für Kopierer und Datenleitungen	5.300
11160.5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.400
11160.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.500
11160.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.100
11160.5261000 Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
11160.5291220 Informationssicherheits- Managementsystem	80.000
11160.5291400 Softwarepflege	76.000
11160.5431000 Bürobedarf	9.000
11160.5431100 Bücher und Zeitschriften	200
11160.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	6.700
11170.5231000 Mieten Kopierer	6.300
11170.5251000 Haltung von Fahrzeugen	11.500
11170.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200
11170.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000
11170.5261000 Dienst- und Schutzkleidung,	2.400
11170.5291400 Softwarepflege	10.000
11170.5431000 Bürobedarf	2.500
11170.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	9.000
11170.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0
11171.5231000 Mieten	600
11171.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400
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

## Budgets in EUR

11172.5251000	Haltung von Fahrzeugen	6.000
11172.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
11172.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500
11172.5261000	Dienst- und Schutzkleidung	100
11172.5291400	Softwarepflege	24.000
11172.5431000	Bürobedarf	2.000
11172.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	6.100
11172.5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0
11173.5251000	Haltung von Fahrzeugen	0
11173.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
11173.5255100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens bis 150 EUR Netto	0
12100.5231000	Mieten für Internet- Serversystem	600
12100.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800
12100.5291400	Softwarepflege	3.800
12100.5431000	Bürobedarf	3.000
12100.5431200	Postgebühren	800
12100.5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0
12110.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
12110.5431000	Bürobedarf	0
12110.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	0
12201.5231000	Mieten f. Kopierer	2.800
12201.5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.500
12201.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400
12201.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.300
12201.5291400	Softwarepflege	15.500
12201.5431000	Büromaterial	4.000
12201.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	5.800
12201.5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	400
12202.5231000	Mieten f. Kopierer	4.800
12202.5251000	Haltung von Fahrzeugen	17.000
12202.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500
12202.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000
12202.5261001	Zuschuss Sehhilfe	0
12202.5291400	Softwarepflege	21.300
12202.5431000	Bürobedarf	4.400
12202.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	54.700
12240.5231000	Mieten f. Kopierer	2.000
12240.5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.100
12240.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100
12240.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200
12240.5291400	Softwarepflege	4.800
12240.5431000	Bürobedarf	500
12240.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000
12250.5231000	Mieten f. Kopierer	1.400
12250.5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.500
12250.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200
12250.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.400
12250.5261000	Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	500
12250.5291400	Softwarepflege	3.200
12250.5431000	Bürobedarf	1.300
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	400
12260.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000
12260.5261000	Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
12260.5291400	Softwarepflege	24.000
12260.5431000	Bürobedarf	3.000
12260.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	10.500
12271.5231000	Mieten	2.800
12271.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100
12271.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500

## Budgets in EUR

12271.5261000 Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
12271.5291400 Softwarepflege	42.300
12271.5431000 Bürobedarf	8.500
12271.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	9.500
12275.5231000 Miete Kopierer	1.400
12275.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200
12275.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000
12275.5291400 Softwarepflege	33.000
12275.5431000 Bürobedarf	1.000
12275.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	7.500
12280.5231000 Mieten	2.300
12280.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400
12280.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200
12280.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
12280.5291400 Softwarepflege	12.000
12280.5431000 Bürobedarf	1.000
12280.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.800
12610.5231001 Mieten für Datenleitungen	3.600
12610.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100
12610.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.000
12610.5261001 Sehhilfen	0
12610.5291400 Softwarepflege	9.200
12610.5431000 Bürobedarf	1.300
12611.5431501 Tauglichkeitsuntersuchungen	0
12700.5231001 Mieten für Datenleitungen	6.800
12700.5255100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt	74.200
12700.5291400 Softwarepflege	17.400
12700.5431000 Bürobedarf	2.600
12700.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0
12800.5231001 Mieten für Datenleitungen	1.200
12800.5255001 Unterhaltung Digitalfunk	14.500
12800.5291400 Softwarepflege	3.300
12800.5431000 Bürobedarf	100
21100.5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	200
21100.5431000 Bürobedarf	2.500
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
21900.5431000 Bürobedarf	200
22100.5251001 Haltung von Fahrzeugen PKW	5.000
22100.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	200
22100.5431000 Bürobedarf	600
23110.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
23110.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	900
23110.5431000 Bürobedarf	1.000
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	4.000
24300.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	6.100
24300.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	100
25211.5231010 Miete für Softwarelizenz	200
25211.5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.500
25211.5261000 ,Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
25211.5261001 Dienst- und Schutzkleidung	100
25211.5291400 Softwarepflege	0
25211.5431000 Bürobedarf	700
25212.5291400 Softwarepflege	0

## Budgets in EUR

25212.5431000 Bürobedarf	500
25213.5291400 Softwarepflege	5.800
25213.5431000 Bürobedarf	900
25220.5231001 Miete für Datenleitungen	800
25220.5231010 Mieten für Datenleitungen zum Landesarchiv	9.000
25220.5255100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt	1.000
25220.5291400 Softwarepflege	16.200
25220.5431000 Bürobedarf	2.000
25220.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	4.500
25221.5231000 Miete für Standleitung	1.600
25221.5231001 Miete für Datenleitungen	4.500
25221.5291400 Softwarepflege	1.600
25221.5431000 Bürobedarf	200
25310.5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.000
25310.5261000 Dienst- und Schutzkleidung	3.000
25310.5291400 Softwarepflege	700
25310.5431000 Bürobedarf	700
25310.5431310 öffentliche Bekanntmachungen	0
26310.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	100
26310.5431000 Bürobedarf	500
27110.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
27110.5431000 Bürobedarf	1.000
27210.5231001 Mieten für Datenleitungen	8.500
27210.5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.000
27210.5255100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt	5.000
27210.5261000 Dienst- und Schutzkleidung	0
27210.5291400 Softwarepflege	12.100
27210.5431000 Bürobedarf	1.300
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	1.800
28110.5431000 Bürobedarf	1.500
28110.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.800
28133.5251000 Haltung von Fahrzeugen	200
28133.5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	300
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	7.900
31110.5431000 Bürobedarf	2.500
31110.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.000
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	200
31120.5431000 Bürobedarf	800
31120.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.800
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	4.200
31150.5431000 Bürobedarf	500
31150.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.000
31160.5231000 Mieten	1.400
31160.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.700



## Budgets in EUR

31160.5291400 Softwarepflege	10.500
31160.5431000 Bürobedarf	800
31160.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.500
31170.5231000 Mieten	500
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	100
31170.5431100 Bücher und Zeitschriften	200
31170.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	900
31210.5231000 Mieten	500
31210.5251000 Haltung von Fahrzeugen	100
31210.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
31210.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200
31210.5261000 Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
31210.5291400 Softwarepflege	100
31210.5431000 Bürobedarf	800
31210.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.500
31300.5231000 Mieten	1.100
31300.5251000 Haltung von Fahrzeugen	500
31300.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
31300.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.300
31300.5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände	100
31300.5291400 Softwarepflege	12.300
31300.5431000 Bürobedarf	1.300
31300.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.000
31410.5231000 Mieten	2.000
31410.5251000 Haltung von Fahrzeugen	500
31410.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300
31410.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000
31410.5291400 Softwarepflege	400
31410.5431000 Bürobedarf	1.600
31410.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	5.000
31551.5231001 Miete für Kopierer und Datenleitungen	1.300
31551.5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.500
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
31560.5291400 Softwarepflege	100
31560.5431000 Bürobedarf	100
34110.5231000 Mieten für Kopierer	1.400
34110.5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.000
34110.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
34110.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.600
34110.5291400 Softwarepflege	13.200
34110.5431000 Bürobedarf	3.200
34110.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.100
34310.5231000 Mieten	1.000
34310.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0
34310.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.300
34310.5261000 Dienst- und Schutzkleidung	0
34310.5431000 Bürobedarf	600
34310.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	800
34410.5231000 Mieten	700
34410.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
34410.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500
34410.5291400 Softwarepflege	2.400

## Budgets in EUR

34410.5431000 Bürobedarf	400
34410.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	600
34510.5231000 Mieten	700
34510.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600
34510.5291400 Softwarepflege	2.900
34510.5431000 Bürobedarf	500
34610.5231000 Mieten	2.300
34610.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600
34610.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.600
34610.5261000 Zuschuss Sehhilfe, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
34610.5291400 Softwarepflege	7.600
34610.5431000 Bürobedarf	3.500
34610.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	4.300
35170.5231000 Mieten	1.300
35170.5251000 Haltung von Fahrzeugen	500
35170.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
35170.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500
35170.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
35170.5291400 Softwarepflege	100
35170.5431000 Bürobedarf	600
35170.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.000
36301.5231000 Mieten für Kopierer	3.800
36301.5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.800
36301.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
36301.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.800
36301.5261000 Zuschuss Sehhilfe, persönl. Ausrüstungsgegenstände	100
36301.5291400 Softwarepflege	19.000
36301.5431000 Bürobedarf	4.100
36301.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	18.000
36302.5231000 Mieten für Kopierer	2.500
36302.5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.000
36302.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.600
36302.5291400 Softwarepflege	12.500
36302.5431000 Bürobedarf	2.200
36302.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.500
36310.5231000 Mieten für Kopierer	3.500
36310.5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.900
36310.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
36310.5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt	3.900
36310.5261000 Zuschuss Sehhilfen	0
36310.5291400 Softwarepflege	0
36310.5431000 Bürobedarf	3.800
36310.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	6.000
36310.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0
36331.5231000 Mieten	200
36331.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300
36351.5231000 Mieten	200
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	200
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	8.000
36510.5429001 Mitgliedsbeitrag KAV	3.200
36510.5431000 Bürobedarf	0
36510.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0
36510.5431501 Untersuchung Arbeitshygiene und Arbeitsschutz	0
36610.5431000 Bürobedarf	500

## Budgets in EUR

36611.5431000 Bürobedarf	0
36710.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	100
36710.5431000 Bürobedarf	100
41100.5429001 Mitgliedsbeiträge	13.600
41401.5231000 Aufwendungen für Mieten für Kopierer und Datenleitungen	6.500
41401.5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.500
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	10.000
41401.5431000 Bürobedarf Gesundheitsamt	4.500
41401.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	7.100
42110.5231000 Mieten	0
42110.5231001 Aufwendungen für Mieten Kopierer	1.000
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	2.000
42110.5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	0
42110.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	100
42411.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	100
42412.5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	300
42413.5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
42414.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
42415.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
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	0
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
42422.5261019 Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer	100
42422.5431019 Bürobedarf 19 % Vorsteuer	0
42423.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0
42423.5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	400
42423.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	500
42423.5261019 Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer	500
42423.5431000 Bürobedarf	100
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
51110.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	4.600
51110.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0
51120.5231000 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	1.800
51120.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0
51120.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100

## Budgets in EUR

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	6.500
51130.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
51130.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000
51130.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	500
51130.5291400	Softwarepflege	49.600
51130.5431000	Bürobedarf	500
51130.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	2.800
51130.5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0
52100.5231000	Mieten	3.200
52100.5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.500
52100.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
52100.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.400
52100.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	100
52100.5291400	Softwarepflege	22.400
52100.5411010	Aufwendungen für Führungszeugnisse	100
52100.5431000	Bürobedarf	2.200
52100.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	5.000
52100.5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0
52310.5431000	Bürobedarf, Fotos, Lichtpausen	100
52310.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	300
53710.5291220	Untersuchungen der Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit	7.000
53710.5429001	Mitgliedsbeiträge	1.500
54001.5231000	Mieten	8.200
54001.5251000	Haltung von Fahrzeugen	17.000
54001.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	800
54001.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000
54001.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	800
54001.5291400	Softwarepflege	20.000
54001.5431000	Bürobedarf	3.600
54001.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	12.500
54001.5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	2.800
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
55110.5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800
55110.5431000	Bürobedarf	100
55110.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	600
55210.5231000	Mieten	500
55210.5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.200
55210.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100
55210.5431000	Bürobedarf	100
55210.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	900
55510.5231000	Mieten	300
55510.5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.000
55510.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400
55510.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	300
55510.5431000	Bürobedarf	0
55510.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	600
56100.5231000	Miete für Kopierer	4.100
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	500
56100.5291400	Softwarepflege	2.100
56100.5411000	Führungszeugnisse	0
56100.5431000	Bürobedarf	1.100

## Budgets in EUR

56100.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	4.900
57110.5231000 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	2.500
57110.5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.700
57110.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100
57110.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000
57110.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0
57110.5291400 Softwarepflege	2.600
57110.5431000 Bürobedarf	2.800
57110.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.800
57110.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0
57330.5231000 Mieten	2.300
57330.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500
57330.5291400 Softwarepflege	300
57330.5431000 Bürobedarf	600
57330.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.600
57510.5231001 Mieten für Kopierer und Standleitung	200
57510.5255000 Wartung und Sachkosten TIRS-System	200
57510.5271100 Nutzung der Software, Hardware	1.000
57510.5431000 Bürobedarf	0
57510.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.312.600</b>

### **Budget: 5002**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aus- und Fortbildung Dienstreisen VD 10

11110.5261010 Aus- und Fortbildung	1.700
11110.5411100 Dienstreisekosten	2.500
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
11124.5271900 Aufwendungen für Workshops Arbeitskreis § 2b UStG	0
11124.5411100 Dienstreisekosten	2.000
11125.5261010 Aus- und Fortbildung für neues Forderungsmanagement	5.500
11125.5411100 Dienstreisekosten	1.000
11126.5261010 Aus- und Fortbildung	1.000
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	2.000
11130.5411200 Wegstreckenentschädigung	9.100
11140.5261010 Aus- und Fortbildung (u.a. zur neuen Personalsoftware)	30.000
11140.5291220 Eignungstests Auszubildende	4.200
11140.5411100 Dienstreisekosten	3.500
11146.5261010 Aus- und Fortbildung	1.000
11146.5411100 Dienstreisekosten	1.000
11160.5261010 Aus- und Fortbildung	29.800
11160.5411100 Dienstreisekosten	2.100
11170.5261010 Aus- und Fortbildung	4.900
11170.5411100 Dienstreisekosten	400
11171.5261010 Aus- und Fortbildung	2.500
11171.5411100 Dienstreisekosten	0
11172.5261010 Aus- und Fortbildung	500
11172.5411100 Dienstreisekosten	200
12100.5261010 Aus- und Fortbildung	100
12100.5411100 Dienstreisekosten	200
12110.5411100 Dienstreisekosten	0
12201.5261010 Aus- und Fortbildung	3.000

## Budgets in EUR

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	2.500
12250.5411100 Dienstreisekosten	100
12260.5261010 Aus- und Fortbildung	500
12260.5411100 Dienstreisekosten	100
12271.5261010 Aus- und Fortbildung	900
12271.5411100 Dienstreisekosten	900
12275.5261010 Aus- und Fortbildung	500
12275.5411100 Dienstreisekosten	100
12280.5261010 Aus- und Fortbildung	1.300
12280.5411100 Dienstreisekosten	200
12610.5261010 Aus- und Fortbildung von Brandmeisteranwärtern	100.000
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
25212.5411100 Dienstreisekosten	500
25213.5411100 Dienstreisekosten	900
25220.5261010 Aus- und Fortbildung	800
25220.5411100 Dienstreisekosten	2.400
25221.5411100 Dienstreisekosten	200
25310.5261010 Aus- und Fortbildung	100
25310.5411100 Dienstreisekosten	2.000
26310.5261010 Aus- und Fortbildung	0
26310.5411100 Dienstreisekosten	2.500
27110.5261010 Aus- und Fortbildung	100
27110.5411100 Dienstreisekosten	4.500
27210.5261010 Aus- und Fortbildung	400
27210.5411100 Dienstreisekosten	1.000
28110.5261010 Aus- und Fortbildung	300
28110.5411100 Dienstreisekosten	400
28133.5261010 Aus- und Fortbildung	400
28133.5411100 Dienstreisekosten	0
31110.5261010 Aus- und Fortbildung	1.800
31110.5411100 Dienstreisekosten	400
31120.5261010 Aus- und Fortbildung	200
31120.5411100 Dienstreisekosten	100
31150.5261010 Aus- und Fortbildung	800
31150.5411100 Dienstreisekosten	100
31160.5261010 Aus- und Fortbildung	1.400
31160.5411100 Dienstreisekosten	100
31170.5261010 Aus- und Fortbildung	0
31170.5411100 Dienstreisekosten	100
31210.5261010 Aus- und Fortbildung	100
31210.5411100 Dienstreisekosten	2.300
31300.5261010 Aus- und Fortbildung	1.000
31300.5411100 Dienstreisekosten	200
31410.5261010 Aus- und Fortbildung	1.000
31410.5411100 Dienstreisekosten	600
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

## Budgets in EUR

34410.5411100 Dienstreisekosten	100
34510.5261010 Aus- und Fortbildung	1.300
34610.5261010 Aus- und Fortbildung	2.000
34610.5411100 Dienstreisekosten	500
35170.5261010 Aus- und Fortbildung	200
35170.5411100 Dienstreisekosten	100
36301.5261010 Aus- und Fortbildung	2.800
36301.5411100 Dienstreisekosten	1.500
36302.5261010 Aus- und Fortbildung	300
36302.5411100 Dienstreisekosten	1.000
36310.5261011 Aus- und Fortbildung	1.000
36310.5411100 Dienstreisekosten	1.600
36351.5261010 Aus- und Fortbildung	500
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
36710.5411101 Dienstreisekosten	0
41401.5261010 Aus- und Fortbildung Gesundheitsamt	500
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
42423.5261010 Aus- und Fortbildung	200
42423.5411100 Dienstreisekosten	100
51110.5261010 Aus- und Fortbildung	1.600
51110.5411100 Dienstreisekosten	500
51120.5261010 Aus- und Fortbildung	500
51120.5411100 Dienstreisekosten	300
51130.5261010 Aus- und Fortbildung	1.000
51130.5411100 Dienstreisekosten	100
52100.5261010 Aus- und Fortbildung	1.000
52100.5411100 Dienstreisekosten	300
52310.5261010 Aus- und Fortbildung	0
52310.5411100 Dienstreisekosten	200
54001.5261010 Aus- und Fortbildung	13.300
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
55510.5291700 Aufwendungen Sachkundenachweis	100
56100.5261010 Aus- und Fortbildung	700
56100.5411100 Dienstreisekosten	1.500
57110.5261010 Aus- und Fortbildung	2.400
57110.5411100 Dienstreisekosten	1.800
57330.5411100 Dienstreisekosten	800
57510.5261010 Aus- und Fortbildung	200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>327.100</b>

## Budgets in EUR

### **Budget: 5003**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungen VD 30

11110.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	2.400
11110.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.900
11110.5441000 Versicherungen	1.100
11111.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	600
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	0
11117.5441000 Versicherungen	500
11123.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.400
11123.5441000 Versicherungen	700
11124.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.000
11124.5441000 Versicherungen	700
11125.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.200
11125.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	600
11125.5441000 Versicherungen	800
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	3.000
11130.5441000 Versicherungen	700
11137.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	400
11137.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.800
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	900
11170.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	2.500
11170.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000
11170.5441000 Versicherungen	1.300
11171.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	500
11171.5441000 Versicherungen	200
11172.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.600
11172.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.700
11172.5441000 Versicherungen	900
11175.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	4.000
11175.5441000 Versicherungen	0
11176.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	7.500
11177.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	400
11179.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	22.300
12100.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	300
12100.5441000 Versicherungen	200
12201.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.300
12201.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	500
12201.5441000 Versicherungen	600
12202.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.400
12202.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.700
12202.5441000 Versicherungen	1.100
12240.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	700
12240.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	500



## Budgets in EUR

12240.5441000 Versicherungen	400
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	1.800
12271.5441000 Versicherungen	500
12275.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	700
12275.5441000 Versicherungen	300
12280.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	800
12280.5441000 Versicherungen	500
12610.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	5.500
12610.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	8.000
12610.5441000 Versicherungen	3.300
12611.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.600
12611.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	9.000
12611.5441000 Versicherungen	300
12617.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	100
12617.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400
12617.5441000 Versicherungen	0
12700.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherungen	1.100
12700.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.500
12700.5441000 Versicherungen	800
12800.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	300
12800.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	8.000
12800.5441000 Versicherungen	100
21100.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	17.500
21100.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	100
21100.5441000 Versicherungen	700
21107.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	900
21107.5441000 Versicherungen	100
21600.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	10.500
21600.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	100
21600.5441000 Versicherungen	400
21700.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	6.500
21700.5441000 Versicherungen	300
21900.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.800
21900.5441000 Versicherungen	100
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	1.100
24300.5441000 Versicherungen	900
25211.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	9.500
25211.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	700
25211.5441000 Versicherungen	300
25212.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	9.000
25212.5441000 Versicherungen	200
25213.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	31.000
25213.5441000 Versicherungen	200
25215.5241200 Feuer-u. Inhaltsversicherung	0
25215.5441000 Versicherungen	0
25217.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	100
25217.5441000 Versicherungen	100

## Budgets in EUR

25220.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	8.700
25220.5441000 Versicherungen	400
25310.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	3.800
25310.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200
25310.5441000 Versicherungen	800
26110.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	20.000
26110.5441000 Versicherungen	14.500
26310.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.200
26310.5441000 Versicherungen	500
27110.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	9.200
27110.5441000 Versicherungen	400
27210.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	12.500
27210.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	400
27210.5441000 Versicherungen	800
27217.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	100
28110.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	8.400
28110.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	600
28110.5441000 Versicherungen	1.600
28121.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	5.300
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	500
31110.5441000 Versicherungen	300
31120.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	300
31120.5441000 Versicherungen	200
31150.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	300
31150.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	0
31150.5441000 Versicherungen	200
31160.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	500
31160.5441000 Versicherungen	300
31170.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	200
31170.5441000 Versicherungen	200
31210.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	2.100
31210.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	500
31210.5441000 Versicherungsbeiträge, kommunaler Schadensausgleich	1.800
31300.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.300
31300.5441000 Versicherungen	500
31410.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	500
31410.5441000 Versicherungen	400
31540.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.500
31551.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	500
31551.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	700
31551.5441000 Versicherungen	300
31560.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	100
31560.5441000 Versicherungen	0
34110.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	600
34110.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	700
34110.5441000 Versicherungen	400
34310.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	400
34310.5441000 Versicherungen	200
34410.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	200
34410.5441000 Versicherungen	200
34510.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	200
34510.5441000 Versicherungen	200
34610.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	900
34610.5441000 Versicherungen	500

## Budgets in EUR

35170.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	600
35170.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	500
35170.5441000 Versicherungen	400
36250.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	300
36250.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	0
36250.5441000 Versicherungen	200
36301.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.200
36301.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500
36301.5441000 Versicherungen	800
36302.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	700
36302.5441000 Versicherungen	4.800
36310.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	300
36310.5441000 Versicherungen	300
36331.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	100
36331.5441000 Versicherungen	100
36351.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	100
36351.5441000 Versicherungen	100
36500.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	800
36500.5441000 Versicherungen	500
36510.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung	16.000
36510.5441000 Versicherungen	10.300
36511.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	200
36610.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherungen	600
36610.5441000 Versicherungen	300
36611.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	0
36611.5441000 Versicherungen	0
36617.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	100
36617.5441000 Versicherungen	100
36710.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.200
36710.5441000 Versicherungen	200
41100.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	92.000
41100.5441000 Versicherungen	550.000
41401.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.400
41401.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500
41401.5441000 Versicherungen	800
42110.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	400
42110.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500
42110.5441000 Versicherungen	200
42410.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	7.500
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	400
42415.5441000 Versicherungen	100
42416.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	200
42416.5441000 Versicherungen	0
42417.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	400
42417.5441000 Versicherungen	100
42420.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	5.900
42420.5441000 Versicherungen	400
42421.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.500
42421.5441000 Versicherungen	0
42422.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	300
42422.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	100
42422.5441000 Versicherungen	200

## Budgets in EUR

42423.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	15.000
42423.5441000 Versicherungen	300
42427.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	300
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	300
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	4.000
54001.5441000 Versicherungen	1.900
54810.5441000 Versicherungen	2.500
55110.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	300
55110.5441000 Versicherungen	200
55210.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	300
55210.5441000 Versicherungen	200
55300.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	100
55300.5441000 Versicherungen	0
55307.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	0
55510.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	100
55510.5441000 Versicherungen	100
56100.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.300
56100.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.700
56100.5441000 Versicherungen	900
57110.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	900
57110.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	500
57110.5441000 Versicherungen	500
57111.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.800
57310.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen	100
57310.5441000 Versicherungen	100
57312.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	300
57313.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	700
57330.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	600
57330.5441000 Versicherungen	0
57510.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	100
57510.5441000 Versicherungen	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.244.200</b>

### **Budget: 5004**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten VD 65

11110.5241010 Heizung	10.000
11110.5241020 Reinigung	13.600
11110.5241030 Wasser, Abwasser	3.500
11110.5241050 Entsorgung	800
11110.5241060 Energie	11.500
11110.5241100 Bewachung	500
11111.5241010 Heizung	1.900
11111.5241020 Reinigung	2.600
11111.5241030 Wasser, Abwasser	700
11111.5241050 Entsorgung	200

## Budgets in EUR

11111.5241060 Energie	2.200
11111.5241100 Bewachung	100
11112.5241010 Heizung	900
11112.5241021 Reinigung	1.700
11112.5241031 Wasser/Abwasser	500
11112.5241051 Entsorgung	100
11112.5241061 Energie	700
11112.5241100 Bewachung	300
11123.5241010 Heizung	4.000
11123.5241020 Reinigung	5.200
11123.5241030 Wasser, Abwasser	1.300
11123.5241050 Entsorgung	200
11123.5241060 Energie	4.300
11123.5241100 Bewachung	200
11123.5291000 sonstige Geschäftsausgaben	0
11123.5291300 Geldtransportkosten	2.700
11124.5241010 Heizung	3.000
11124.5241020 Reinigung	3.500
11124.5241030 Wasser, Abwasser	900
11124.5241050 Entsorgung	200
11124.5241060 Energie	3.000
11124.5241100 Bewachung	100
11125.5241010 Heizung	3.700
11125.5241020 Reinigung	5.100
11125.5241030 Wasser, Abwasser	1.300
11125.5241050 Entsorgung	300
11125.5241060 Energie	4.200
11125.5241100 Bewachung	200
11126.5241010 Heizung	3.200
11126.5241020 Reinigung	4.600
11126.5241030 Wasser, Abwasser	1.000
11126.5241050 Entsorgung	300
11126.5241060 Energie	3.500
11126.5241100 Bewachung	300
11128.5241010 Heizung	1.700
11128.5241020 Reinigung	3.200
11128.5241030 Wasser, Abwasser	500
11128.5241050 Entsorgung	100
11128.5241060 Energie	1.400
11128.5241100 Bewachung	500
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	4.500
11130.5241100 Bewachung	200
11130.5291300 Geldtransportkosten	900
11130.5291700 sonstige Geschäftsausgaben	600
11140.5241010 Heizung	4.200
11140.5241020 Reinigung	5.800
11140.5241030 Wasser, Abwasser	1.500
11140.5241050 Entsorgung	300
11140.5241060 Energie	5.000
11140.5241100 Bewachung	200
11146.5241010 Heizung	2.800
11146.5241020 Reinigung	3.800
11146.5241030 Wasser, Abwasser	1.000
11146.5241050 Entsorgung	300
11146.5241060 Energie	3.200
11146.5241100 Bewachung	200
11160.5241010 Heizung	3.900

## Budgets in EUR

11160.5241020 Reinigung	5.300
11160.5241030 Wasser, Abwasser	1.300
11160.5241050 Entsorgung (auch Datenträgerentsorgung)	400
11160.5241060 Energie	4.500
11160.5241100 Bewachung	200
11170.5241010 Heizung	7.600
11170.5241020 Reinigung	14.300
11170.5241030 Wasser, Abwasser	2.600
11170.5241050 Entsorgung	800
11170.5241060 Energie	4.200
11170.5241100 Bewachung	1.800
11170.5271990 sonstige Sachausgaben	0
11170.5291000 Gebühren für Katasterauszüge	0
11171.5241010 Heizung	1.100
11171.5241020 Reinigung	1.500
11171.5241030 Wasser, Abwasser	400
11171.5241050 Entsorgung	200
11171.5241060 Energie	1.600
11171.5241100 Bewachung	100
11172.5241010 Heizung	4.200
11172.5241020 Reinigung	12.000
11172.5241030 Wasser, Abwasser	1.400
11172.5241050 Entsorgung	500
11172.5241060 Energie	3.000
11172.5241100 Bewachung	1.200
11173.5241030 Wasser, Abwasser	6.200
11173.5241040 Grundbesitzabgaben	65.000
11173.5241041 Straßenreinigung und Winterdienst	20.000
11173.5241050 Entsorgung	6.000
11173.5241060 Energie	700
11173.5241070 Straßenausbaubeiträge	600
11173.5241100 Bewachung	0
11175.5241010 Heizung	17.400
11175.5241020 Reinigung	10.000
11175.5241030 Wasser, Abwasser	25.000
11175.5241040 Grundbesitzabgaben	13.700
11175.5241050 Entsorgung	1.000
11175.5241060 Energie	2.500
11176.5241010 Heizung	10.400
11176.5241020 Reinigung	100
11176.5241030 Wasser, Abwasser	4.000
11176.5241040 Grundbesitzabgaben	13.400
11176.5241050 Entsorgung	100
11176.5241060 Energie	4.300
11176.5241100 Bewachung	9.000
11176.5291120 Verwaltervergütung Thomas-Müntzer-Str. 34	800
11176.5317000 Rückzahlung von Betriebskosten an Mieter	0
11177.5241010 Heizung	0
11177.5241019 Heizung 19% Vorsteuer	3.200
11177.5241020 Reinigung	0
11177.5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	2.700
11177.5241030 Wasser, Abwasser	600
11177.5241037 Wasser 7% Vorsteuer	700
11177.5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	1.000
11177.5241040 Grundbesitzabgaben	300
11177.5241060 Energie	200
11177.5241069 Energie 19% Vorsteuer	500
11177.5241100 Bewachung	0
11177.5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	600
11179.5241010 Heizung	72.400
11179.5241020 Reinigung	37.800
11179.5241030 Wasser, Abwasser	10.700

## Budgets in EUR

11179.5241031 Niederschlagswasser	11.000
11179.5241040 Grundbesitzabgaben	30.300
11179.5241041 Winterdienst	13.000
11179.5241050 Entsorgung	1.300
11179.5241060 Energie	22.000
11179.5241070 Straßenausbaubeiträge	4.500
11179.5241100 Bewachung	1.900
11179.5291220 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
12100.5241010 Heizung	1.100
12100.5241020 Reinigung	1.500
12100.5241030 Wasser, Abwasser	500
12100.5241050 Entsorgung	100
12100.5241060 Energie	1.500
12100.5241100 Bewachung	100
12110.5241020 Reinigung	0
12110.5241030 Wasser, Abwasser	0
12110.5241050 Entsorgung	0
12110.5241060 Energie	0
12201.5241010 Heizung	3.100
12201.5241020 Reinigung	6.900
12201.5241030 Wasser, Abwasser	500
12201.5241050 Entsorgung	200
12201.5241060 Energie	1.000
12201.5241100 Bewachung	900
12202.5241010 Heizung	10.200
12202.5241020 Reinigung	8.000
12202.5241030 Wasser, Abwasser	1.700
12202.5241050 Entsorgung	600
12202.5241060 Energie Stadtordnungsdienst, Bußgeldstelle	3.000
12202.5241100 Bewachung	3.000
12240.5241010 Heizung	3.000
12240.5241020 Reinigung	4.700
12240.5241030 Wasser, Abwasser	500
12240.5241050 Entsorgung	200
12240.5241060 Energie	2.500
12240.5241100 Bewachung	400
12250.5241010 Heizung	3.600
12250.5241020 Reinigung	2.800
12250.5241030 Wasser, Abwasser	600
12250.5241050 Entsorgung	200
12250.5241060 Energie	1.000
12250.5241100 Bewachung	1.100
12260.5241010 Heizung	5.300
12260.5241020 Reinigung	4.200
12260.5241030 Wasser, Abwasser	900
12260.5241050 Entsorgung	400
12260.5241060 Energie	2.000
12260.5241100 Bewachung	3.800
12260.5291000 Sonstige Geschäftsausgaben	0
12260.5291300 Sonstige Geschäftsausgaben (Geldtransporte)	4.200
12271.5241010 Heizung	4.300
12271.5241020 Reinigung	5.900
12271.5241030 Wasser, Abwasser	1.500
12271.5241050 Entsorgung	300
12271.5241060 Energie	5.600
12271.5241100 Bewachung	200
12271.5291300 Geldtransportkosten	100
12275.5241010 Heizung	3.600
12275.5241020 Reinigung	5.500
12275.5241030 Wasser, Abwasser	1.200
12275.5241050 Entsorgung	300
12275.5241060 Energie	3.800

## Budgets in EUR

12275.5241100 Bewachung	300
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
12610.5241040 Grundbesitzabgaben	100
12611.5241040 Grundbesitzabgaben	100
12611.5241100 Bewachung	0
21100.5241040 Grundbesitzabgaben	2.100
21100.5241070 Straßenausbaubeiträge	0
21100.5241100 Bewachung	19.200
21600.5241040 Grundbesitzabgaben	600
21600.5241100 Bewachung	9.600
21700.5241040 Grundbesitzabgaben	0
21700.5241100 Bewachung	15.000
21900.5241040 Grundbesitzabgaben	100
21900.5241100 Bewachung	3.300
22100.5241040 Grundbesitzabgaben	200
22100.5241100 Bewachung	1.700
23110.5241040 Grundbesitzabgaben	1.600
23110.5241070 Straßenausbaubeiträge	0
23110.5241100 Bewachung	2.700
23111.5241040 Grundbesitzabgaben	100
24300.5241010 Heizung	4.600
24300.5241020 Reinigung	6.300
24300.5241030 Wasser, Abwasser	1.600
24300.5241040 Grundbesitzabgaben	0
24300.5241050 Entsorgung	400
24300.5241060 Energie	5.200
24300.5241100 Bewachung	200
25211.5241040 Grundbesitzabgaben	900
25211.5241070 Straßenausbaubeiträge	11.500
25211.5241100 Bewachung	1.000
25212.5241070 Straßenausbaubeiträge	0
25212.5241100 Bewachung	1.000
25213.5241100 Bewachung	6.000
25220.5241100 Bewachung, Aufschaltung	200
25221.5241100 Bewachung, Aufschaltung	500
26310.5241100 Bewachung	1.900
27110.5241040 Grundbesitzabgaben	0
27110.5241100 Bewachung	5.300
27210.5241040 Grundbesitzabgaben	1.000
27210.5241070 Straßenausbaubeiträge	0
27210.5241110 Bewachung Aufschaltung	1.500
27210.5291300 Geldtransportkosten	1.400
28110.5241010 Heizung	2.800
28110.5241020 Reinigung	4.000
28110.5241030 Wasser, Abwasser	1.000
28110.5241050 Entsorgung	300
28110.5241060 Energie	3.500
28110.5241100 Bewachung	300
28131.5241040 Grundbesitzabgaben	500
28132.5241010 Heizung	0
28132.5241100 Bewachung	2.200
28132.5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	1.900
28133.5241040 Grundbesitzabgaben	300
28133.5241100 Bewachung	200
28133.5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	400
31110.5241010 Heizung	1.500
31110.5241020 Reinigung	2.000



## Budgets in EUR

31110.5241030 Wasser, Abwasser	500
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
31120.5241050 Entsorgung	100
31120.5241060 Energie	900
31120.5241100 Bewachung	100
31150.5241010 Heizung	700
31150.5241020 Reinigung	800
31150.5241030 Wasser, Abwasser	200
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
31170.5241100 Bewachung	0
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	2.800
31300.5241030 Wasser, Abwasser	700
31300.5241050 Entsorgung	100
31300.5241060 Energie	2.300
31300.5241100 Bewachung	50.000
31410.5241010 Heizung	1.500
31410.5241020 Reinigung	2.000
31410.5241030 Wasser, Abwasser	500
31410.5241050 Entsorgung	100
31410.5241060 Energie	2.000
31410.5241100 Bewachung	100
31540.5241010 Heizung	1.500
31540.5241020 Reinigung	1.000
31540.5241030 Wasser, Abwasser	12.000
31540.5241040 Grundbesitzabgaben	7.000
31540.5241050 Entsorgung	100
31540.5241060 Energie	3.000
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
31551.5241051 Entsorgung, Waldstr. 15	0
31551.5241061 Energie, Waldstr. 15	0
31551.5431202 Post- und Fernmeldegebühren, Waldstr.15	0
34110.5241010 Heizung	2.200

## Budgets in EUR

34110.5241020 Reinigung	3.000
34110.5241030 Wasser, Abwasser	700
34110.5241050 Entsorgung	200
34110.5241060 Energie	2.500
34110.5241100 Bewachung	100
34310.5241010 Heizung	1.500
34310.5241020 Reinigung	2.000
34310.5241030 Wasser, Abwasser	800
34310.5241050 Entsorgung	100
34310.5241060 Energie	1.700
34310.5241100 Bewachung	0
34410.5241010 Heizung	1.500
34410.5241020 Reinigung	2.000
34410.5241030 Wasser, Abwasser	500
34410.5241050 Entsorgung	100
34410.5241060 Energie	1.900
34410.5241100 Bewachung	100
34610.5241010 Heizung	1.500
34610.5241020 Reinigung	2.500
34610.5241030 Wasser, Abwasser	600
34610.5241050 Entsorgung	100
34610.5241060 Energie	2.100
34610.5241100 Bewachung	100
35170.5241010 Heizung	2.500
35170.5241020 Reinigung	3.400
35170.5241030 Wasser, Abwasser	600
35170.5241050 Entsorgung	100
35170.5241060 Energie	2.100
35170.5241100 Bewachung	400
36301.5241010 Heizung	3.000
36301.5241020 Reinigung	4.300
36301.5241030 Wasser, Abwasser	900
36301.5241050 Entsorgung	200
36301.5241060 Energie	3.800
36301.5241100 Bewachung	200
36302.5241010 Heizung	1.900
36302.5241020 Reinigung	2.600
36302.5241030 Wasser, Abwasser	500
36302.5241050 Entsorgung	200
36302.5241060 Energie	1.800
36302.5241100 Bewachung	300
36310.5241010 Heizung	1.700
36310.5241020 Reinigung	2.100
36310.5241030 Wasser, Abwasser	500
36310.5241050 Entsorgung	200
36310.5241060 Energie	2.000
36310.5241100 Bewachung	100
36500.5241010 Heizung	3.000
36500.5241020 Reinigung	3.700
36500.5241030 Wasser, Abwasser	1.000
36500.5241050 Entsorgung	200
36500.5241060 Energie	3.500
36500.5241100 Bewachung	100
36510.5241040 Grundbesitzabgaben	600
36510.5241100 Bewachung	0
36511.5241070 Straßenausbaubeiträge	0
36610.5241010 Heizung	8.600
36610.5241020 Reinigung ZGM	16.000
36610.5241030 Wasser, Abwasser	1.000
36610.5241040 Grundbesitzabgaben	300
36610.5241050 Entsorgung ZGM	1.200
36610.5241060 Energie	3.600

## Budgets in EUR

36610.5241100 Bewachung	600
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	300
41401.5241010 Heizung	8.100
41401.5241020 Reinigung	11.900
41401.5241030 Wasser, Abwasser	1.600
41401.5241050 Entsorgung	500
41401.5241060 Energie	6.800
41401.5241100 Bewachung	1.200
42110.5241010 Heizung	900
42110.5241020 Reinigung	1.300
42110.5241030 Wasser, Abwasser	300
42110.5241040 Grundbesitzabgaben	0
42110.5241050 Entsorgung	100
42110.5241060 Energie	1.400
42110.5241100 Bewachung	100
42410.5241040 Grundbesitzabgaben	7.500
42411.5241100 Bewachung	700
42411.5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	100
42412.5241040 Grundbesitzabgaben	1.200
42412.5241100 Bewachung	800
42413.5241040 Grundbesitzabgaben	800
42414.5241040 Grundbesitzabgaben	400
42414.5241100 Bewachung	500
42414.5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	100
42415.5241040 Grundbesitzabgaben	500
42420.5241040 Grundbesitzabgaben	1.300
42420.5241100 Bewachung	0
42420.5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	900
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
42422.5241070 Straßenausbaubeiträge	0
42422.5241100 Bewachung	0
42422.5241119 Bewachung 19 % Vorsteuer	2.000
42423.5241040 Grundbesitzabgaben	300
42423.5241100 Bewachung	1.500
42423.5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	2.000
51110.5241010 Heizung	5.000
51110.5241020 Reinigung	7.500
51110.5241030 Wasser, Abwasser	900
51110.5241050 Entsorgung	400
51110.5241060 Energie	4.400
51110.5241100 Bewachung	600
51120.5241010 Heizung	1.800
51120.5241020 Reinigung	2.700
51120.5241030 Wasser, Abwasser	300

## Budgets in EUR

51120.5241050 Entsorgung	100
51120.5241060 Energie	1.700
51120.5241100 Bewachung	300
51130.5241010 Heizung	2.200
51130.5241020 Reinigung	3.800
51130.5241030 Wasser, Abwasser	500
51130.5241050 Entsorgung	200
51130.5241060 Energie	2.500
51130.5241100 Bewachung	500
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	400
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	200
54001.5241010 Heizung	7.200
54001.5241020 Reinigung	16.700
54001.5241030 Wasser, Abwasser	2.200
54001.5241050 Entsorgung	500
54001.5241060 Energie	9.000
54001.5241100 Bewachung	3.000
54100.5241040 Grundbesitzabgaben	138.300
54100.5241070 Straßenausbaubeiträge	0
54300.5241040 Grundbesitzabgaben	8.300
54400.5241040 Grundbesitzabgaben	27.500
54600.5241030 Niederschlagswasser Parkplatz Friederikenplatz	1.700
54600.5241040 Grundbesitzabgaben	2.100
54600.5241042 Straßenreinigung/Winterdienst Parkplatz Friederikenplatz	3.100
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	3.400
55110.5241070 Straßenausbaubeiträge	111.000
55110.5241100 Bewachung	100
55510.5241040 Grundbesitzabgaben	900
56100.5241010 Heizung	5.200
56100.5241020 Reinigung	7.600
56100.5241030 Wasser, Abwasser	1.100
56100.5241050 Entsorgung	300
56100.5241060 Energie	3.800
56100.5241100 Bewachung	1.300
57110.5241010 Heizung	2.300
57110.5241020 Reinigung	3.200
57110.5241030 Wasser, Abwasser	800
57110.5241050 Entsorgung	200
57110.5241060 Energie	3.000
57110.5241100 Bewachung	100
57111.5241010 Heizung	5.000
57111.5241019 Heizung 19 % Vorsteuer	14.200
57111.5241020 Reinigung	4.500
57111.5241029 Reinigung 19 % Vorsteuer	13.500
57111.5241030 Wasser, Abwasser	4.500
57111.5241037 Wasser 7% Vorsteuer	800

## Budgets in EUR

57111.5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	1.000
57111.5241040 Grundbesitzabgaben	8.400
57111.5241050 Entsorgung	800
57111.5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	100
57111.5241060 Energie	9.000
57111.5241069 Energie 19% Vorsteuer	4.000
57111.5241100 Bewachung	500
57111.5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	1.400
57111.5271000 sonstige Betriebsaufwendungen	300
57111.5271900 Sonstige Betriebsaufwendungen	1.300
57111.5271919 Sonstige Betriebsaufwendungen 19% Vorsteuer	0
57312.5241019 Heizung 19% Vorsteuer	200
57312.5241040 Grundbesitzabgaben	900
57312.5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	100
57313.5241010 Heizung	5.700
57313.5241020 Reinigung	200
57313.5241030 Wasser, Abwasser	4.300
57313.5241040 Grundbesitzabgaben	4.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.711.700</b>

### Budget: 5005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unfallversicherung VD10

11140.5441300 Ausgleichsabgaben für Nichtbeschäftigung von Schwerbeschädigten	0
12611.5441100 Unfallversicherung	87.000
21100.5441100 Schülerunfallversicherung	111.000
21107.5441100 Schülerunfallversicherung	0
21600.5441100 Schülerunfallversicherung	55.000
21700.5441100 Schülerunfallversicherung	73.000
21900.5441100 Schülerunfallversicherung	20.000
22100.5441100 Schülerunfallversicherung	15.000
23110.5441100 Schülerunfallversicherung	115.000
26110.5441100 Unfallversicherung	32.000
36510.5441100 Unfallversicherung Kinder	113.000
41100.5441100 Unfallversicherung	161.000
53710.5441100 Unfallversicherung	14.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>796.000</b>

### Budget: 5006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

steuerliche Beratungsleistungen VD 20

11124.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	67.200
11177.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	500
11177.5291211 steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	100
11179.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	0
12610.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.300
23111.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.000
25213.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	200
25310.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	0
25310.5291211 steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	1.200
26110.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	300
27110.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	900
28114.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	0
28121.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	0
28132.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	800
28133.5291210 steuerliche Beratungsleistungen 19 % Vorsteuer	1.000
28133.5291211 steuerliche Beratungsleistungen	400
41100.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	300
42110.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.400
42411.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	900
42412.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	800
42413.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	200

## Budgets in EUR

42414.5291210 steuerliche Beratungsleistungen 19 % Umsatzsteuer	500
42414.5291211 steuerliche Beratungsleistungen	100
42416.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	100
42417.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.100
42420.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.000
42421.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	100
42422.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.500
42423.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	900
42423.5291211 steuerliche Beratungsleistungen	100
42424.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	300
42427.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.100
51120.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.000
52100.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	200
53710.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	300
54600.5291210 steuerliche Beratungsleistungen ( § 2 b UStG )	0
54600.5291211 steuerliche Beratungsleistungen	900
54820.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	6.000
57110.5291210 steuerliche Beratungsleistungen UstG	0
57111.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.000
57111.5291211 steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	500
57311.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	0
57312.5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>96.200</b>

### **Budget: 5009**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

bauliche Unterhaltung/ Grünpflege VD 65

11130.5211000 Bauliche Unterhaltung	251.500
11130.5211001 elektronisches Schließsystem	0
11130.5211002 Umbau technisches Rathaus Haus 1	0
11130.5211020 Bauliche Unterhaltung August-Bebel-Platz 16	55.000
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	20.000
11173.5221007 Unterhaltung Grünflächenpflege	145.000
11173.5221010 Pflege der Gewerbeflächen	50.000
11175.5211000 bauliche Unterhaltung	65.200
11175.5211019 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19% Vorsteuer	0
11175.5221007 Grünflächenpflege	0
11176.5211000 bauliche Unterhaltung	27.600
11176.5211030 Vollsanierung einschließlich Fassade "Restaurant Kornhaus"	0
11176.5221007 Grünflächenpflege	0
11177.5211000 bauliche Unterhaltung	0
11177.5211019 bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer	17.100
11179.5211000 Bauliche Unterhaltung	43.800
11179.5211002 Rissprüfung für Saalnutzung Vorortrathaus Kochstedt	0
11179.5211003 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0
11179.5221007 Grünflächenpflege	0
12260.5211000 Bauliche Unterhaltung	0
12275.5211000 Bauliche Unterhaltung	0
24300.5211000 Bauliche Unterhaltung	0
25220.5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	0
27210.5255200 Energetische Optimierung Umstellung LED	0
31540.5211000 Bauliche Unterhaltung	20.000
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
36511.5211300 Bauliche Unterhaltung der Grundstücke	28.500
36610.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	15.000
36611.5211000 Bauliche Unterhaltung	0

## Budgets in EUR

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	11.200
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 Senkelekranten und Zählersäulen im Stadtpark	2.000
56100.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0
57111.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	37.000
57111.5211019	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	30.000
57111.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000
57111.5221019	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	4.000
57312.5211000	Bauliche Unterhaltung	0
57312.5211019	Unterhaltung der Grundstücke 19% Vorsteuer	8.000
57313.5211000	Bauliche Unterhaltung	8.600
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>849.000</b>

### 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	20.000
11130.5255100	Energetische Optimierung	30.000
11130.5291000	sonstige Geschäftsausgaben	0
11130.5291201	Energieausweis	0
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
11170.5431100	Bücher und Zeitschriften	500
11172.5431100	Bücher und Zeitschriften	1.500
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	200
11177.5291201	Energieausweis	0
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	700
11179.5291201	Energieausweise	200
12610.5291201	Energieausweise	0
12611.5291201	Energieausweise	0

## Budgets in EUR

21100.5255100 Energetische Optimierung	30.000
21100.5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	8.700
21100.5291201 Energieausweise	0
21600.5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	4.700
21600.5291201 Energieausweise	0
21700.5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	3.600
21700.5291201 Energieausweise	0
21900.5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	1.000
22100.5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	1.300
22100.5291201 Energieausweise	0
23110.5231001 Aufwendungen für Mieten Standleitung	1.500
23110.5291201 Energieausweise	0
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	0
25212.5231000 Aufwendungen für Mieten Standleitung	5.600
25212.5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	500
25212.5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	0
25212.5291201 Energieausweise	0
25213.5231000 Aufwendungen für Mieten Brandmeldeanlagen	6.300
25213.5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	700
25213.5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	700
25213.5291201 Energieausweise	0
25220.5231000 Miete für Standleitung	700
25220.5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	100
25220.5291201 Energieausweise	0
25221.5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	300
25310.5291201 Energieausweise	0
27110.5291201 Energieausweise	0
27210.5231000 Mieten	1.600
27210.5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	1.000
27210.5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	1.300
27210.5291201 Energieausweise	0
28131.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM	300
28131.5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	200
28131.5291201 Energieausweise	0
28133.5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	3.500
28133.5255119 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM 19% Vorsteuer	1.300
28133.5291201 Energieausweise	0
31540.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.800
31540.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100
31540.5291201 Energieausweise	0
31551.5231010 Miete für Brandmeldeanlage Standleitung Feuerwehranschluss	0
36610.5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	900
36610.5291201 Energieausweise	0
36611.5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM	0
36710.5291201 Energieausweise	0
42410.5291201 Energieausweise	0
42411.5231000 Mieten Standleitung	3.300
42411.5231029 Miete für Standleitung 19% Vorsteuer	0
42411.5291201 Energieausweise	0
42412.5291201 Energieausweise	0
42413.5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	700
42413.5291201 Energieausweise	0
42414.5231000 Aufwendungen für Mieten Standleitung	3.700
42414.5231019 Mieten 19% Vorsteuer	100
42414.5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch	700
42414.5291201 Energieausweise	0
42414.5291219 Energiemanagement 19% Vorsteuer	200



## Budgets in EUR

42415.5291201 Energieausweise	0
42420.5291201 Energieausweise	0
42421.5291201 Energieausweise	0
57111.5291201 Energieausweise	0
57111.5291910 Honorare für Betreuung TGZ steuerfrei	4.300
57111.5291919 Honorare für Betreuung TGZ 19% Vorsteuer	12.300
57111.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	400
57111.5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	300
57111.5441000 Körperschaftssteuer Soli	100
57312.5291201 Energieausweis	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>198.500</b>

### **Budget: 5011**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauliche Unterhaltung Schulen Hochbau VD 65	
21100.5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	434.100
21600.5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau	376.900
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.200.200</b>

### **Budget: 5012**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse an freie Träger VD 50	
33110.5318000 Sonstige Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	64.100
33110.5318010 Zuschuss für TelefonSeelsorge	24.000
33110.5318020 Zuschuss an Deutschen Familienverband Sachsen-Anhalt e.V für Beratungsstelle Pro Mann	1.000
33110.5318050 Mietzuschüsse an Vereine für Wohlfahrtspflege	35.400
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>124.500</b>

### **Budget: 5013**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausgleichsbeträge VD 65	
11171.5241071 Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Altstadt Roßlau)	600
11173.5241071 Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Altstadt Roßlau)	32.000
11173.5241072 Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Dessau-Nord)	163.900
11173.5241073 Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Dessau-Nordwest)	21.300
11173.5241074 Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (B 147)	10.200
11179.5241071 Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Altstadt Roßlau)	2.700
11179.5241072 Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Dessau-Nord)	150.200
11179.5241073 Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (B 147)	35.300
12611.5241071 Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Altstadt Roßlau)	1.100
28134.5241071 Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Altstadt Roßlau)	500
42410.5241071 Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Altstadt Roßlau)	900
55110.5241071 Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Altstadt Roßlau)	5.200
57111.5241071 Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Dessau-Nordwest)	118.100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>542.000</b>

### **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

## Budgets in EUR

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	1.900
12100.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
12201.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	10.000
12202.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	20.000
12202.5473219 Wertveränderungen bei Forderungen aus Bußgeldern	1.000
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
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

## Budgets in EUR

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
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
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

## Budgets in EUR

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
57313.5473100 Wertminderungen 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	15.000
61110.5473212 Wertveränderungen bei Forderungen aus Grundsteuer B	15.000
61110.5473213 Wertveränderungen bei Forderungen aus Gewerbesteuer	50.000
61110.5473231 Wertveränderungen bei Forderungen aus Vergnügungssteuer	10.000
61110.5473232 Wertveränderungen aus Forderungen aus Hundesteuer	5.000
61210.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>477.500</b>

### **Budget: 5017**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauliche Unterhaltung Schulen VD 40

21100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	254.800
21100.5221000 Sportplatzpflege	28.400
21100.5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumpflege)	0
21600.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	95.300
21600.5221000 Sportplatzpflege	4.200
21600.5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumpflege)	0
21700.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	42.400
21700.5221000 Sportplatzpflege und Außenanlagen	3.900
21700.5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)	0
21900.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	17.200
21900.5221000 Sportplatzpflege	11.000
21900.5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)	0

## Budgets in EUR

22100.5211000 Bauliche Unterhaltung	113.500
22100.5221000 Sportplatzpflege und Außenanlagen	11.500
22100.5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumpflege)	0
23110.5211000 Bauliche Unterhaltung	63.900
23110.5221000 Sportplatzpflege und Außenanlagen	25.000
23110.5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumpflege)	0
23111.5211000 Bauliche Unterhaltung	1.500
26310.5211000 Bauliche Unterhaltung	7.700
26310.5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)	0
27110.5211000 Bauliche Unterhaltung	38.200
27110.5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)	0
36710.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	13.000
36710.5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>731.500</b>

### **Budget: 5018**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten Softwarepflege, Verbrauchsmittel VD 40

21100.5231000 Aufwendungen für Mieten Kopierer	16.500
21100.5241010 Heizung	231.500
21100.5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	553.000
21100.5241030 Wasser, Abwasser	67.400
21100.5241050 Entsorgung	19.000
21100.5241060 Energie	125.000
21100.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
21100.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0
21100.5271991 sonstige Sachausgaben	0
21100.5291000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0
21100.5291100 Vermessungsleistungen	0
21100.5291230 Wasseruntersuchungen	600
21100.5291320 Transportkosten	1.000
21100.5291400 Softwarepflege	8.600
21100.5291401 IT-Supportleistungen	0
21100.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	13.000
21600.5231000 Aufwendungen für Mieten	7.500
21600.5241010 Heizung	130.300
21600.5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	261.500
21600.5241030 Wasser, Abwasser	29.800
21600.5241050 Entsorgung	10.500
21600.5241060 Energie	94.900
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	8.000
21600.5291700 Gebühren	0
21600.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	19.000
21600.5452000 Gastschulbeiträge	2.000
21700.5231000 Aufwendungen für Mieten	6.500
21700.5241010 Heizung	70.400
21700.5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	172.500
21700.5241030 Wasser, Abwasser	25.500
21700.5241050 Entsorgung	5.800
21700.5241060 Energie	60.000
21700.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
21700.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0
21700.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / IT-Supportleistungen	0
21700.5291100 Vermessungsleistungen	0

## Budgets in EUR

21700.5291230 Wasseruntersuchungen	600
21700.5291320 Transportkosten	200
21700.5291400 Softwarepflege	7.000
21700.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	10.100
21700.5452000 Gastschulbeiträge	4.000
21900.5231000 Aufwendungen für Mieten Kopierer	3.500
21900.5241010 Heizung	26.300
21900.5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	64.000
21900.5241030 Wasser, Abwasser	7.100
21900.5241050 Entsorgung	2.500
21900.5241060 Energie	15.100
21900.5291000 Zertifizierung "Gesunde Schule"	100
21900.5291230 Wasseruntersuchungen	300
21900.5291320 Transportkosten	100
21900.5291400 Softwarepflege	2.400
21900.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	4.000
22100.5231000 Aufwendungen für Mieten	4.500
22100.5241010 Heizung	75.000
22100.5241020 Reinigung	150.000
22100.5241030 Wasser, Abwasser	18.000
22100.5241050 Entsorgung	4.000
22100.5241060 Energie	30.500
22100.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
22100.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0
22100.5291230 Wasseruntersuchungen	400
22100.5291320 Transportkosten	100
22100.5291400 Softwarepflege/ IT-Supportleistungen	2.300
22100.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	6.900
22100.5431504 Energieausweis	0
22100.5452000 Gastschulbeiträge	35.000
23110.5231000 Aufwendungen für Mieten	6.500
23110.5241010 Heizung	110.000
23110.5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	258.700
23110.5241030 Wasser, Abwasser	21.500
23110.5241050 Entsorgung	13.500
23110.5241060 Energie	115.000
23110.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
23110.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0
23110.5291230 Wasseruntersuchungen	400
23110.5291320 Transportkosten	1.000
23110.5291400 Softwarepflege	5.500
23110.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	15.000
23110.5452000 Gastschulbeiträge	140.000
23111.5241019 Heizung 19% Vorsteuer	400
23111.5241020 Reinigung	0
23111.5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	0
23111.5241037 Wasser 7% Vorsteuer	100
23111.5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	100
23111.5241069 Energie 19% Vorsteuer	300
24300.5431201 sonstige Geschäftsausgaben	100
26310.5231000 Mieten	7.300
26310.5241010 Heizung	8.100
26310.5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	20.600
26310.5241030 Wasser, Abwasser	3.000
26310.5241050 Entsorgung	1.000
26310.5241060 Energie	8.000
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

## Budgets in EUR

27110.5241010 Heizung	5.300
27110.5241019 Heizung 19% Vorsteuer	3.300
27110.5241020 Reinigung	37.700
27110.5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	3.300
27110.5241030 Wasser, Abwasser	5.800
27110.5241037 Wasser 7% Vorsteuer	700
27110.5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	900
27110.5241050 Entsorgung	1.500
27110.5241060 Energie	12.000
27110.5241069 Energie 19% Vorsteuer	2.300
27110.5271900 Aufwand EC-Kartenlesegerät	500
27110.5291320 Transportkosten	100
27110.5291400 Softwarepflege/ IT-Supportleistungen	3.900
27110.5291401 IT-Supportleistungen	0
27110.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	4.700
36710.5231000 Miete inklusive Wartung Kopierer	300
36710.5241010 Heizung	16.500
36710.5241020 Reinigung	28.200
36710.5241030 Wasser, Abwasser	6.000
36710.5241050 Entsorgung	500
36710.5241060 Energie	8.000
36710.5241110 Bewachung Aufsichtsdienst	94.000
36710.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
36710.5271900 Nutzung EC-Kartenlesegerät	0
36710.5291230 Wasseruntersuchungen	300
36710.5291400 Softwarepflege	800
36710.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.394.700</b>

### **Budget: 5019**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung des bewegl. Vermögens u. Geschäftsausgaben VD 40

21100.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000
21100.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.900
21100.5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	27.800
21100.5281000 sonstige Verbrauchsmittel	800
21100.5429010 Schulspeisung - Freitische	1.800
21100.5431100 Bücher und Zeitschriften	600
21600.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000
21600.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.000
21600.5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.400
21600.5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	200
21600.5291401 IT-Supportleistungen	0
21600.5429010 Schulspeisung - Freitische	100
21600.5431100 Bücher und Zeitschriften	300
21600.5431504 IT-Supportleistung	0
21700.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.700
21700.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.000
21700.5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.000
21700.5281000 Sonstige Verbrauchsmittel	300
21700.5291401 IT-Supportleistungen	0
21700.5291700 Sonstige Geschäftsausgaben/ Transportkosten	0
21700.5429010 Schulspeisung - Freitische	100
21700.5431100 Bücher und Zeitschriften	400
21700.5431504 IT-Supportleistung	0
21900.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500
21900.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.500
21900.5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000
21900.5281000 sonstige Verbrauchsmittel	100
21900.5429010 Schulspeisung - Freitische	100
21900.5431100 Bücher und Zeitschriften	100
22100.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.600

## Budgets in EUR

22100.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.800
22100.5271100	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.700
22100.5281000	Sonstige Verbrauchsmittel	800
22100.5429010	Schulspeisung - Freitische	800
22100.5431100	Bücher und Zeitschriften	300
23110.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500
23110.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.500
23110.5271100	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.800
23110.5281000	Sonstige Verbrauchsmittel	400
23110.5431100	Bücher und Zeitschriften	200
23110.5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000
23111.5255019	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	0
24110.5429000	Schülerbeförderungskosten	1.663.000
24110.5429001	Schülerbeförderungskosten Schüler mit Migrationshintergrund	45.000
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
24300.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	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
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	3.000
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	4.500
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	1.000
36710.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.200
36710.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800
36710.5271100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0
36710.5281000	sonstiges Verbrauchsmaterial	400
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>2.003.500</b>

### **Budget: 5021**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten VD 37

12610.5231000	Miete für Kopierer	400
12610.5231010	Miete für Standleitung	0
12610.5241010	Heizung	22.500
12610.5241020	Reinigung	16.000
12610.5241030	Wasser, Abwasser	4.600
12610.5241050	Entsorgung	2.000
12610.5241060	Energie	30.000
12610.5241069	Energie 19% Vorsteuer	0
12610.5251000	Haltung von Fahrzeugen	166.000
12610.5281000	Sonstige Verbrauchsmittel, Werkstattbedarf	16.500
12610.5291910	Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg	15.500
12610.5291911	Nutzung Digitalfunk	0
12610.5431200	Post- und Fernmeldegebühren	11.500



## Budgets in EUR

12611.5231000 Mieten	5.400
12611.5241010 Heizung	27.000
12611.5241020 Reinigung	3.300
12611.5241030 Wasser, Abwasser	6.000
12611.5241050 Entsorgung	1.500
12611.5241060 Energie	17.000
12611.5251000 Haltung von Fahrzeugen	53.500
12611.5281000 Sonstige Verbrauchsmittel, Werkstattbedarf	3.000
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	2.000
12700.5241030 Wasser, Abwasser	900
12700.5241050 Entsorgung	300
12700.5241060 Energie	3.000
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>464.100</b>

### **Budget: 5023**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

bauliche Unterhaltung VD 37

12610.5211000 Bauliche Unterhaltung	30.000
12611.5211000 Bauliche Unterhaltung	80.000
12611.5221000 Unterhaltung Hydranten und Feuerlöschteiche	500
12800.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	500

**Summe Aufwendungen**

**111.000**

### **Budget: 5024**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen Kindereinrichtungen VD 51

36511.5318030 Zuschuss an Diakonie für Containermiete KiTA Alexandraschule	288.100
36511.5318100 Zuschuss an Behindertenverband zur Finanzierung der "KiTa-Container" während der Sanierung der KiTa "Sonnenköpfcchen"	167.600
36511.5318200 Zuschuss an Behindertenverband zur Finanzierung der "KiTa-Container" während der Sanierung der KiTa "Wirbelwind I und II"	200.000
36511.5318300 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt zur Finanzierung der "KiTa-Container" während der Sanierung der KiTa "Alexandraschule"	0

**Summe Aufwendungen**

**655.700**

### **Budget: 5027**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten VD 41

25211.5241110 Bewachung Aufsichtsdienst	61.500
25211.5431200 Postgebühren	500
25212.5241110 Bewachung Aufsichtsdienst	117.000
25212.5255100 EC-Karten-Lesegerät	0
25212.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
25212.5431200 Postgebühren	600
25213.5231001 Aufwendungen für Mieten Auslagerung Galerie	9.400
25213.5231020 Miete für neues Kunstgutdepot (aus Schlossplatz 4/5)	60.000

## Budgets in EUR

25213.5241110 Kassen- und Aufsichtsdienst	140.000
25213.5431200 Postgebühren	2.500
25220.5231020 Mieten für Einmietung ins Landesarchiv Sachsen-Anhalt	101.300
25220.5241021 Spezialreinigung	0
25220.5241110 Bewachung, Kassendienst	0
25221.5241110 Bewachung, Kassendienst	1.300
25310.5231100 Aufwendungen aus Pachten	0
25310.5241061 Energie Tiergehege	800
25310.5241100 Kassendienst	63.200
25310.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
25310.5291000 Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	0
25310.5291300 Geldtransportkosten	1.400
25310.5431200 Postgebühren	500
27210.5241100 Bewachung	0
27210.5431200 Postgebühren	2.600
28133.5241300 sonst. Bewirtschaftungskosten	0
28133.5241307 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel) 7% Vorsteuer	0
28133.5241319 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel) 19% Vorsteuer	0
28133.5431200 Postgebühren	400
28133.5431209 Postgebühren 19 % Vorsteuer	0
52310.5241050 Entsorgung Haus Doppelreihe	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>563.000</b>

### **Budget: 5028**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben VD 41

25211.5231002 Mieten für Kopierer	900
25211.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200
25211.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300
25211.5281001 Verbrauchsmaterial	100
25211.5431100 Bücher und Zeitschriften	400
25211.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	500
25212.5231002 Aufwendungen für Mieten	1.500
25212.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300
25212.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.300
25212.5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	300
25212.5431100 Bücher und Zeitschriften	500
25212.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	100
25213.5231002 Mieten für Kopierer	200
25213.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400
25213.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.700
25213.5291300 Umzug Depot Schlossplatz 4/5	110.000
25213.5431100 Bücher und Zeitschriften	100
25213.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	700
25220.5231002 Mieten für Kopierer	1.000
25220.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100
25220.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400
25220.5261000 Dienst- und Schutzkleidung	0
25220.5431100 Bücher und Zeitschriften	1.700
25221.5231002 Mieten für Kopierer	500
25221.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100
25221.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300
25221.5261000 Dienst- und Schutzkleidung	400
25310.5231000 Mieten und Pachten	1.500
25310.5231001 Mieten für Arbeitsgeräte	0
25310.5251001 Betreibung technischer Geräte	0
25310.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.500
25310.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000
25310.5431100 Bücher und Zeitschriften	200
25310.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	260.000
27210.5231002 Mieten für Kopierer	800
27210.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100

## Budgets in EUR

27210.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600
28110.5211000	Unterhaltung Fahnenmasten	500
28110.5431100	Bücher und Zeitschriften	0
28131.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100
28131.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400
28132.5291000	Sonstige Dienstleistungen	0
28132.5291019	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 19% Vorsteuer	0
28133.5231002	Mieten für Kopierer	100
28133.5231019	Mieten für Kopierer 19% Vorsteuer	100
28133.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400
28133.5252019	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	400
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
28133.5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	100
28133.5431319	Öffentliche Bekanntmachungen 19% Vorsteuer	200
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>170.000</b>

### **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
36310.5252010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600
36310.5261010	Aus- und Fortbildung	800
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	18.000
36611.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100
36611.5255003	Waschleistungen	0
36611.5271200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Arbeitsmaterial für AG	300
36611.5271303	GEMA-Gebühren	700
36611.5281000	Verbrauchsmittel	0
36611.5431100	Bücher und Zeitschriften	0
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>46.700</b>

### **Budget: 5040**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bücher und Zeitschriften VD 50

31110.5431100	Bücher und Zeitschriften	2.200
31210.5431100	Bücher und Zeitschriften	100
31300.5431100	Bücher und Zeitschriften	1.000
34610.5431100	Bücher und Zeitschriften	1.300
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>4.600</b>

## Budgets in EUR

### **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
42411.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	65.000
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	70.000
42412.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000
42413.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	14.500
42413.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0
42414.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	25.100
42414.5211019 Bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer	2.600
42415.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	19.000
42415.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500
42420.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0
42420.5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	60.000
42421.5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	0
42421.5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	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	33.000
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
42424.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0
42424.5221019 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>354.300</b>

### **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 Mieta inklusive Wartung Kopierer	200
42411.5231019 Mieta für Kopierer 19% Vorsteuer	0
42411.5241010 Heizung	34.000
42411.5241019 Heizung 19% Vorsteuer	1.500
42411.5241020 Reinigung	27.800
42411.5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	700
42411.5241030 Wasser, Abwasser	7.500
42411.5241037 Wasser 7% Vorsteuer	100
42411.5241039 Abwasser 19 % Vorsteuer	200
42411.5241050 Entsorgung	2.100
42411.5241060 Energie	32.000
42411.5241069 Energie 19% Vorsteuer	1.000
42411.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel)	0
42411.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0
42411.5281000 Verbrauchsmittel	500
42411.5281019 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten 19% Vorsteuer	100
42411.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.600
42411.5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	100
42412.5241010 Heizung	18.000
42412.5241020 Reinigung	7.600
42412.5241030 Wasser, Abwasser	6.600
42412.5241050 Entsorgung	3.300

## Budgets in EUR

42412.5241060 Energie	27.000
42412.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0
42412.5271400 Sportinformationsmaterial	100
42412.5281000 Verbrauchsmittel	6.000
42412.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.600
42413.5241010 Heizung	13.000
42413.5241020 Reinigung	23.100
42413.5241030 Wasser, Abwasser	4.500
42413.5241050 Entsorgung	1.200
42413.5241060 Energie	13.500
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	26.200
42414.5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	1.800
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	40.200
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	12.700
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	2.000
42420.5241069 Energie 19% Vorsteuer	86.500
42420.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
42420.5241319 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel) 19 % Vorsteuer	0
42420.5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	10.000
42420.5291230 Wasseruntersuchungen	5.000
42420.5318019 Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer	200
42420.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	300
42420.5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	700
42420.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	100
42420.5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0
42421.5231019 Miete für Kopierer 19% Vorsteuer	0
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

## Budgets in EUR

42421.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
42421.5241319 sonstige Bewirtschaftungskosten 19 % Vorsteuer	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
42421.5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0
42422.5241020 Reinigung	0
42422.5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	1.200
42422.5241030 Wasser, Abwasser	0
42422.5241037 Wasser 7% Vorsteuer	8.300
42422.5241039 Abwasser 19 % Vorsteuer	11.000
42422.5241050 Entsorgung	1.100
42422.5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	200
42422.5241060 Energie	1.500
42422.5241069 Energie 19% Vorsteuer	19.600
42422.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
42422.5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	5.500
42422.5291019 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 19 % Vorsteuer	0
42422.5291230 Wasseruntersuchungen	1.500
42422.5291319 Kassendienst 19% Vorsteuer	3.500
42422.5318019 Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer	200
42422.5431100 Bücher und Zeitschriften	100
42422.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0
42422.5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	500
42422.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	100
42422.5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0
42423.5231000 Miete inklusive Wartung Kopierer	1.300
42423.5231019 Miete für Kopierer und Datenleitung und BMA 19% Vorsteuer	3.500
42423.5241010 Heizung	27.000
42423.5241019 Heizung 19% Vorsteuer	54.000
42423.5241020 Reinigung	12.100
42423.5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	24.500
42423.5241030 Wasser, Abwasser	19.000
42423.5241037 Wasser 7% Vorsteuer	16.300
42423.5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	22.000
42423.5241050 Entsorgung	1.600
42423.5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	400
42423.5241060 Energie	33.400
42423.5241069 Energie 19% Vorsteuer	69.000
42423.5271303 GEMA-Gebühren	400
42423.5271997 GEMA- Gebühren 7% Vorsteuer	700
42423.5281000 Verbrauchsmittel	6.000
42423.5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer	11.000
42423.5291230 Wasseruntersuchungen	5.000
42423.5291300 Geldtransportkosten	800
42423.5291319 Geldtransportkosten 19% Vorsteuer	1.600
42423.5291910 Kassendienst	0
42423.5291919 sonstige Dienstleistungen 19%	0
42423.5318000 Marketingumlage WelterbeCard	100
42423.5318019 Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer	100
42423.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	600
42423.5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	500
42423.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	100
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

## Budgets in EUR

42424.5241039 Abwasser 19 % Vorsteuer	0
42424.5241040 Grundbesitzabgaben	0
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
42424.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel)	0
42424.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0
42424.5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer	0
42424.5291230 Wasseruntersuchungen	0
42424.5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0
42424.5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer	0
42424.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>917.500</b>

### **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	500
42412.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500
42413.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300
42413.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500
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
42420.5252019 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	1.200
42420.5291319 Geldtransportkosten 19% Vorsteuer	1.000
42421.5241110 Kassendienst 19 % Vorsteuer	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
42422.5252019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	500
42422.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100
42422.5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	1.900
42422.5431107 Bücher und Zeitschriften 7% Vorsteuer	0
42423.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400
42423.5252019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer	800
42423.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500
42423.5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	2.500
42424.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
42424.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0
42424.5255007 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 7% Vorsteuer	0

## Budgets in EUR

42424.5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19 % Vorsteuer	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>24.800</b>

### **Budget: 5045**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

baul.Unterhalt Kultur VD 65

11175.5211001 bauliche Unterhaltung Haus Mittelring 38	19.500
25211.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	43.500
25212.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	45.100
25213.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	62.000
25220.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	27.500
25221.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	11.000
25310.5211020 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Verwaltungs- und Sozialgebäude Denkmalpflegeobjekte	40.000
27210.5211000 Bauliche Unterhaltung	56.500
28131.5211000 Bauliche Unterhaltung	22.800
28132.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	8.700
28132.5211019 Bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer	4.900
28133.5211000 Bauliche Unterhaltung	31.000
28133.5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	6.000
52310.5211000 Bauliche Unterhaltung für Haus Doppelreihe 35, Bauhaussiedlung	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>378.500</b>

### **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	33.500
25212.5431210 Fernmeldegebühren	2.100
25213.5241010 Heizung	25.000
25213.5241020 Reinigung	15.000
25213.5241030 Wasser, Abwasser	5.000
25213.5241050 Entsorgung	1.300
25213.5241060 Energie	30.000
25213.5431210 Fernmeldegebühren	6.000
25220.5241010 Heizung	5.300
25220.5241020 Reinigung	1.700
25220.5241030 Wasser, Abwasser	1.500
25220.5241050 Entsorgung	400
25220.5241060 Energie	4.000
25221.5241010 Heizung	10.200
25221.5241020 Reinigung	9.500
25221.5241030 Wasser, Abwasser	2.500
25221.5241050 Entsorgung	600
25221.5241060 Energie	9.000
25310.5241010 Heizung	8.600
25310.5241020 Reinigung	9.000
25310.5241030 Wasser, Abwasser	1.800
25310.5241050 Entsorgung	4.800



## Budgets in EUR

25310.5241060 Energie	22.500
25310.5241069 Energie 19% Vorsteuer	100
25310.5431210 Fernmeldegebühren	1.300
27210.5241010 Heizung	8.000
27210.5241020 Reinigung	30.000
27210.5241030 Wasser, Abwasser	3.000
27210.5241050 Entsorgung	900
27210.5241060 Energie	15.000
27210.5431210 Fernmeldegebühren	2.000
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	4.200
28133.5241019 Heizung 19% Vorsteuer	8.100
28133.5241020 Reinigung	2.100
28133.5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	5.000
28133.5241030 Wasser, Abwasser	900
28133.5241037 Wasser 7% Vorsteuer	900
28133.5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	1.000
28133.5241050 Entsorgung	400
28133.5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	100
28133.5241060 Energie	3.100
28133.5241069 Energie 19% Vorsteuer	5.800
28133.5431210 Fernmeldegebühren	600
28133.5431219 Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	800
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>403.600</b>

### **Budget: 5053**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Jugend Berufszentrum (VD 52)

36250.5231000 Miete f. Jugend.Berufs.Zentrum	8.400
--	-------

36250.5271820 Sachkosten für Jugend.Berufs.Zentrum	2.000
--	-------

<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.400</b>
---------------------------	---------------

### **Budget: 5901**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verwaltungssteuerung VD 15

11110.5261000 Aus- und Fortbildung Schiedsstellen	1.000
---	-------

11110.5271600 Ehrungen	2.000
------------------------	-------

11110.5291220 Sachverständigenkosten (Dolmetscher)	1.500
--	-------

11110.5291900 Medienrecherche	5.000
-------------------------------	-------

11110.5318000 Sachkostenzuschuss für Schiedspersonen	400
--	-----

11110.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	203.600
---	---------

(Sitzungsgelder)

11110.5429001 Mitgliedsbeiträge an den Bund Deutscher Schiedsmänner und	900
---	-----

Schiedsfrauen

## Budgets in EUR

11110.5431001 Bürobedarf Schiedsstellen	100
11110.5431301 Öffentliche Bekanntmachungen	1.500
11110.5431400 Amtsblatt	92.000
11110.5431501 Sachverständigenkosten (Dolmetscher)	0
11110.5492000 Geschäftsführungskosten Fraktionen	315.800
11111.5271600 Öffentlichkeitsarbeit, Präsentationen Gleichstellungsbeauftragte	700
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)	0
12100.5431100 Bücher und Zeitschriften	300
12100.5431400 Publikationen	0
12100.5431600 Aufwendungen für Wahlen	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>625.900</b>

### 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)	108.000
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
36610.5231000 Miete und Betriebskosten für Jugendraum Mosigkau und Jugendraum Waldersee	14.800
36610.5241011 Heizung	0
36610.5241021 Reinigung	3.500
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	500
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>146.700</b>

### Budget: 5903

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Finanzverwaltung, Beteiligung VD 20

11123.5291001 Kontoführungsgebühren	0
11123.5291700 Kontoführungsgebühren Rodleben	0
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

## Budgets in EUR

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
53510.5291220 Gutachten	30.000
54510.5315000 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Straßenreinigung	134.800
54510.5315001 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Papierkorbentsorgung	40.000
54510.5315002 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Straßenbeleuchtung	1.621.800
54510.5315003 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Stadtillumination	20.000
55110.5315000 Zuschüsse an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Pflege der öffentlichen Grünflächen	2.621.500
55110.5315010 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für öffentliches Grün Friedhof	394.900
55110.5315030 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Baumkontrollen	129.000
55110.5315100 Zuschüsse an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Pflege des Georgengartens	200.000
61210.5322000 Schuldendiensthilfen für Kredite des ehemaligen Landkreises AZE	48.900
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 und Beteiligungen	0
61210.5515100 Zinsen für Kassenkredite	0
61210.5516000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	0
61210.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	590.000
61210.5517100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	200.000
61210.5594000 Aufwendungen für Negativzinsen	30.000
61210.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.086.900</b>

### **Budget: 5905**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

öffentliche Sicherheit und Bürgerservice Pass- und Personenstandswesen VD 32

11173.5231000 Mieten	100
11173.5241031 Wasser/Abwasser (Aufenthalt ethnischer Minderheiten)	100
11173.5241051 Abfallentsorgung Märkte und Stellplatz 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	115.000
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
12202.5231010 Miete für Fahrzeug mit Geschwindigkeitsmessung	30.000
12202.5241061 Energie Geschwindigkeitsmessgeräte	800
12202.5255004 Wartung der Geschwindigkeitsmessgeräte	27.300
12202.5261000 Dienst- und Schutzkleidung	20.000
12202.5281000 Filmmaterial f. Geschwindigkeitsüberwachung	0
12202.5291220 Sachverständigenkosten (u.a. Gutachten DEKRA)	1.000
12202.5291600 Gefahrenabwehr, Graffitiabeseitigung	16.000
12202.5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	900
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

## Budgets in EUR

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
12271.5281000 Druck von Stadtplänen	0
12271.5281300 Pässe und Ausweise	233.000
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, Familienstambücher u. ä.	6.000
12275.5281001 Ausgestaltung Trauungen u. Standesamt	1.000
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	600
12280.5281300 Pässe und Ausweise	64.000
12280.5291221 Dolmetscherkosten gemäß Zuwanderungsgesetz	500
12280.5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	100
12280.5312000 Rückzahlungen Einbürgerung an Behörden	200
12280.5431100 Bücher und Zeitschriften	1.300
54100.5221005 Unterhaltung Marktplätze	5.000
54100.5241043 Winterdienst Marktplätze	1.000
54100.5241061 Energie Märkte	6.000
55510.5458000 Erstattungen für die Bejagung v. Wild	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>676.800</b>

### **Budget: 5906**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Brand- und Katastrophenschutz VD 37

12610.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000
12610.5255003 Prüfung Handfeuerlöscher	8.000
12610.5255100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens für Brandschutz	34.000
12610.5261000 Dienst- und Schutzkleidung	35.000
12610.5261037 Aus- und Fortbildung	15.000
12610.5271200 Schulungsmaterial für Ersthelferausbildung	0
12610.5271400 Repräsentationen/ Öffentlichkeitsarbeit	200
12610.5271600 Ehrungen	500
12610.5318010 Zuschuss für Notfallseelsorge	500
12610.5411100 Dienstreisen	600
12610.5429001 Mitgliedsbeitrag für Landesfeuerwehrverband	900
12610.5431100 Bücher und Zeitschriften Schulungsmaterial	3.900
12611.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.500
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
12611.5261010 Aus- und Fortbildung	30.000
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
12611.5291900 Verpflegung bei Brandeinsätzen	800

## Budgets in EUR

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
12611.5431000 Bürobedarf	100
12611.5431100 Bücher und Zeitschriften	300
12611.5457000 Erstattung Verdienstaussfall	5.500
12617.5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben	9.000
12800.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000
12800.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000
12800.5261000 Dienst- und Schutzkleidung	3.500
12800.5261010 Aus- und Fortbildung	9.500
12800.5261020 Ausrüstung der Wasserwehren	0
12800.5271200 Verbrauchsmaterial für Hochwasserschutz	1.000
12800.5271900 Maßnahmen Zivilschutz	200
12800.5317000 Erstattung Verdienstaussfall an private Unternehmen	0
12800.5318001 Personalkostenerstattung	300
12800.5411100 Dienstreisekosten	100
12800.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.500
12800.5431100 Bücher und Zeitschriften	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>328.900</b>

### **Budget: 5907**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Rettungsdienst VD 37

12700.5211000 Bauliche Unterhaltung	5.000
12700.5231000 Miete für Notarztbüro im Klinikum und Räumlichkeiten in der BFW	23.300
12700.5231010 Miete für Standleitung	0
12700.5251000 Haltung von Fahrzeugen	34.000
12700.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000
12700.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens für Rettungsdienst	8.000
12700.5261000 Dienst- und Schutzkleidung	5.000
12700.5261010 Aus- und Fortbildung	5.000
12700.5261011 Fortbildung Notfallsanitäter	34.000
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)	23.700
12700.5458000 Erstattungen für Rettungsdienst DRK u. Notärzte	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>210.000</b>

### **Budget: 5908**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Museen, Tierpark, Anhaltische Landesbücherei Ölmühle 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
25212.5271310 Restaurierung und Ausstellung Eisenkunstgussammlung	5.000
25212.5281000 Aufwendungen für Materialien für Projekte sonstige Verbrauchsmittel	1.100
25212.5318010 Marketingumlage WelterbeCard	200
25212.5429001 Mitgliedsbeiträge	200
25213.5271000 Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	8.000
25213.5271010 Sammlungsbetreuung, Restaurationen	18.000
25213.5271432 Wartung Website	0
25213.5281000 Material für museumspädagogische Projekte	10.000

## Budgets in EUR

25213.5291510 Planung der Gestaltung der Neueinrichtung des Schlosses Georgium	30.000
25213.5318010 Marketingumlage WelterbeCard	200
25213.5429000 Mitgliedsbeiträge	1.400
25213.5429001 Mitgliedsbeiträge	0
25220.5271000 Restauration und Sicherheitsverfilmung	9.000
25220.5271040 Binden von Büchern und Zeitschriften	2.000
25220.5271400 sonstige Sachausgaben Ausgaben für Publikationen	8.500
25220.5281000 Kartonagen, Fotomaterial und andere spezifische Materialien	11.500
25220.5291220 Sachverständigenkosten	500
25220.5291300 Umzug Zwischenarchiv Schlossplatz 4/5	20.000
25220.5291310 Umzugskosten	0
25220.5431501 Honorare	0
25221.5271000 Restauration und Sicherheitsverfilmung	3.200
25221.5271100 Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.000
25221.5271400 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	1.000
25221.5281000 Kartonagen, Fotomaterial und andere spezifische Materialien	2.000
25221.5291300 Transport von Sachgütern	50.000
25310.5271300 Veranstaltungen	10.000
25310.5281000 Futtermittel, Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	41.000
25310.5281001 Verbrauchsmaterial	15.000
25310.5291220 Tierarztkosten	12.000
25310.5318000 Marketingumlage WelterbeCard	200
25310.5429001 Mitgliedsbeiträge	1.300
27210.5271000 Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	5.500
27210.5271050 Sicherheitsverfilmung von Handschriften	0
27210.5271070 Online Verbund	7.400
27210.5271400 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	1.500
27210.5281000 Aufwendungen für Material f. Restaurierungswerkstatt und sonst. Verbrauchsmittel	0
27210.5429001 Mitgliedsbeiträge	700
28110.5429001 Mitgliedsbeiträge Vereine	1.500
28133.5271900 Druck Eintrittskarten steuerfrei	200
28133.5271919 Druck Eintrittskarten 19% Vorsteuer	300
28133.5291739 Gebühren für Ticketsystem	4.000
28134.5318000 Personalkostenzuschuss	109.300
28134.5318020 Betriebskostenzuschuss	14.200
28134.5318030 Zuschuss für inhaltliche Arbeit	3.000
28134.5318040 Zuschuss für Heimatstübchen	900
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>415.200</b>

### **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
26310.5271300 kulturelle Veranstaltungen	10.000
27110.5271400 Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>19.500</b>

### **Budget: 5912**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Leistungen nach dem SGB II, SGB XII u. AsylbLG u.ä. VD 50

31110.5291420 Kosten für Datenabgleich	4.000
31110.5331000 Soziale Leistungen (HLU )	700.000
31110.5331010 Bildungs- und Teilhabepaket	10.000
31110.5452000 Erstattungen an Gemeinden nach SGB XII	500
31110.5454010 Erstattungen an DRV-Bund für Sozialhilfeabgleich	0

## Budgets in EUR

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	1.000
31150.5331000	Hilfen nach § 67 SGB XII	100.000
31150.5331010	Bestattungskosten	70.000
31150.5331020	Geldleistungen für Altenhilfe	2.500
31150.5331030	Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes nach §70 SGB XII	1.000
31150.5331040	Hilfen in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII	1.000
31160.5331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen nach Grundsicherungsgesetz	4.700.000
31160.5454000	Krankenhilfe	600.000
31170.5331000	Schuldnerberatung	500
31170.5331010	Überbrückungsleistungen nach dem II. Kapitel SGB XII	500
31210.5334000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach §16a SGB II psychosoziale Betreuung	25.000
31210.5334001	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach §16a SGB II Schuldnerberatung	92.000
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	17.000.000
31210.5461010	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, Auszubildende	1.000
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, Erstaussstattung Wohnung	300.000
31210.5463002	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstaussstattung Bekleidung	100.000
31210.5466000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	670.000
31211.5463002	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstaussstattung Bekleidung	0
31300.5318010	Zuschuss für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz	0
31300.5339000	Aufwendungen aus der freiwilligen Rückführung von Asylbewerber	1.000
31300.5339100	Leistungen nach dem § 3 AsylbLG	700.000
31300.5339101	Leistungen nach dem §3 AsylbLG Mieten für Wohnungen	500.000
31300.5339102	Leistungen nach dem §3 AsylbLG Kosten der Unterkunft	100
31300.5339103	Leistungen nach dem §3 AsylbLG Instandhaltungen von Wohnungen	100
31300.5339105	Leistungen nach dem §3 AsylbLG Ausstattung der Wohnungen mit Hausrat	100
31300.5339106	Leistungen nach dem §4 AsylbLG Krankenhilfe ambulant	370.000
31300.5339107	Leistungen nach dem §4 AsylbLG Krankenhilfe stationär	280.000
31300.5339108	Leistungen nach dem §5 AsylbLG für Arbeitsgelegenheiten	1.000
31300.5339109	Leistungen nach dem §3 AsylbLG sonstige Sachleistungen	500
31300.5339110	Leistungen nach dem §6 AsylbLG Bildung und Teilhabe	28.500
31300.5339200	Leistungen nach dem § 2 AsylbLG für geduldete Personen	450.000
31540.5317000	Zuschuss an Betreiber für Familienunterkunft und Gemeinschaftsunterkunft Rosenhof	512.000
31551.5211000	Bauliche Unterhaltung	10.000
31551.5231000	Mieten	1.021.000
31551.5241010	Heizung	173.200
31551.5241020	Reinigung	2.000
31551.5241030	Wasser, Abwasser	90.000
31551.5241050	Entsorgung	5.000
31551.5241060	Energie	101.400
31551.5252010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000
31551.5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	125.000

## Budgets in EUR

31551.5318000 Zuschuss für Betreuung und Integration	0
31551.5318010 Zuschuss für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz	144.200
31551.5431200 Post- und Fernmeldegebühren Wohnungen	25.000
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
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.603.000</b>

### **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	62.500
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	4.000
36320.5332000 Unterbringungskosten für Mütter oder Väter mit Kindern	200.000
36320.5332001 Berufsbeihilfen an Jugendliche	300
36320.5332010 Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern Jugendberufsbeihilfen vom Arbeitsamt	0
36320.5332030 Betreuungskosten für Kinder in Notsituationen	1.000
36330.5271400 Betreuung, Werbung und Schulung von Pflegestellen	5.000
36330.5331000 Soziale Gruppenarbeit	2.000
36330.5331010 Soziale Gruppenarbeit Projektarbeit freie Träger	18.000
36330.5331030 Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	210.000
36330.5331040 Sozialpädagogische Familienhilfe	779.000
36330.5331050 Erziehung in der Tagesgruppe	693.700
36330.5331051 Vollzeitpflege Betreuung und Werbung von Pflegestellen	0
36330.5331600 ambulante Hilfeangebote der Eingliederungshilfen	135.000
36330.5331610 teilstationäre Hilfe Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VII	5.000
36330.5332000 stationäre Unterbringung -Eingliederungshilfen- Erziehungsbeistand	545.000
36330.5332010 Sach- und Dienstleistungen für Eingliederungshilfen	2.000
36330.5332020 Unterbringung Vollzeitpflege	1.186.200
36330.5332021 Sach- und Dienstleistung Vollzeitpflege	111.000
36330.5332030 Unterbringungskosten für Heimerziehung	5.898.000
36330.5332031 Sach- und Dienstleistung Heimerziehung	88.000
36330.5332032 Krankenhilfe - Heimerziehung -	16.800
36330.5332033 Jugendberufsbeihilfen - Heimerziehung -	8.300
36331.5331000 ambulante Hilfen	71.100
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



## Budgets in EUR

36331.5332021 Sach- und Dienstleistung Vollzeitpflege	800
36331.5332030 Unterbringung Heimerziehung	143.100
36331.5332031 Sach- und Dienstleistung Heimerziehung	8.000
36331.5332032 Krankenhilfe	16.800
36340.5331000 Sachkosten für Kinder - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen -	5.000
36340.5332000 Sach- und Dienstleistungen für junge Volljährige	9.000
36340.5332010 Erstattungen an Heime betreute Wohnformen Hilfen für junge Volljährige	234.000
36340.5332020 Unterbringung von Kindern - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen -	350.000
36341.5332000 Sach- und Dienstleistungen junge Volljährige	3.000
36341.5332010 Hilfen für junge Volljährige	124.300
36341.5332020 Inobhutnahmen	56.500
36341.5332021 Sach- und Dienstleistungen für Inobhutnahmen	4.200
36350.5331010 Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	0
36350.5331011 Sozialer Trainingskurs/ Antiaggressionstraining	0
36350.5331012 Täter-Opfer-Ausgleich	0
36350.5331013 Betreuungshelfer gem. § 10 JGG	0
36350.5331020 Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher - Amtspflegschaft / Vormundschaft, Beistandschaften	1.200
36350.5331600 Betreuung und Werbung von Adoptiveltern	400
36350.5331720 Sach- und Dienstleistungen	0
36350.5332000 Unterbringungskosten Mitwirkung in Verfahren nach Jugendgerichtsgesetz	0
36350.5332010 Jugendberufsbeihilfen vom Arbeitsamt (Fahrtkosten, Berufsbeihilfen, etc.)	100
36351.5331020 Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher - Amtspflegschaft / Vormundschaft, Beistandschaften	1.800
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.065.600</b>

### **Budget: 5915**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gesundheitsdienst VD 53

12240.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500
12240.5252010 Erwerb bewegliches Vermögen bis 150 EUR netto	0
12240.5255100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500
12240.5261000 Dienst- und Schutzkleidung	400
12240.5271600 Waschleistung	0
12240.5281000 Sonstige Verbrauchsmittel - Labor	1.000
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	500
41401.5255100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400
41401.5261000 Dienst- und Schutzkleidung Gesundheitsamt	200
41401.5271300 Präventionsveranstaltungen	2.500
41401.5271400 Aufklärungsmaterial	200
41401.5281002 Sonstige Verbrauchsmittel Gesundheitsamt	13.500
41401.5281003 Sonstige Verbrauchsmittel für Asylbewerber	0
41401.5291220 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Psychiatrie, Pathologie etc.)	3.000
41401.5431100 Bücher und Zeitschriften	1.900
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>42.700</b>

## 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	72.800
51110.5291506 Städtebauliche Planungen Ortsteile	10.000
51110.5291507 Flächennutzungsplan	56.000
51110.5291508 B-Plan 147 Schlachthof	0
51110.5291509 Bebauungsplan Schwimmhalle	0
51110.5291510 Fortschreibung Zentrenkonzept	55.000
51110.5291511 Bebauungsplan Bauhausmuseum	0
51110.5313000 Zuweisung an Geschäftsstelle Regionale Planungsgemeinschaft	64.100
51110.5431100 Bücher und Zeitschriften	2.600
51110.5431110 Bücher und Zeitschriften Stadtentwicklung	0
51110.5431520 Fortschreibung Zentrenkonzept	0
51120.5271830 Sachkosten für Projekte, Roter Faden	500
51120.5271990 Öffentlichkeitsarbeit Stadtentwicklung/ Stadtbau	7.500
51120.5431100 Bücher und Zeitschriften	100
51130.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0
51130.5255100 Unterhaltung Messgeräte	2.000
51130.5255101 Geräte zur Vermarktung	0
51130.5271990 Druck von Karten	0
51130.5281000 Vermarktungsmaterial	1.300
51130.5291100 Vermessungsleistung	15.000
51130.5291110 Gebühren für Katastrerauszüge	2.000
51130.5431100 Bücher und Zeitschriften	300
52310.5431100 Bücher und Zeitschriften	100
55110.5431100 Bücher und Zeitschriften	200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>290.000</b>

### **Budget: 5919**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung der Straßen; Land - und Forstwirtschaft, öffentliche Grünanlagen, Gewässerpflege Vd 66

11173.5211002 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0
11173.5221000 Unterhaltung der Marktplätze und Verkehrssicherung an nicht gewidmeten Flächen	1.000
11173.5241032 Wasser/Abwasser Festplatz Tiergarten	100
11173.5241062 Energie Festplatz Tiergarten	500
51120.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Roter Faden)	1.600
54001.5291110 Notarkosten für Baulasteintragen	500
54001.5429001 Mitgliedsbeiträge	1.500
54001.5431100 Bücher und Zeitschriften	5.800
54100.5221000 Tragfähigkeitsmessungen und Baugrunduntersuchungen	15.000
54100.5221001 Verkehrssicherung	193.000
54100.5221002 Straßenschilder	0
54100.5221003 Unterhalt Straßen	1.400.300
54100.5221004 Unterhaltung der Brücken	130.000
54100.5221006 Unterhaltung und Ausschilderung von Radwegen	91.000
54100.5221007 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	238.400
54100.5221008 Wartung / Unterhaltung der techn. Anlage "Verkehrslage Mitteldeutschland"	2.700
54100.5221010 Unterhaltung/Verkehrssicherung ungewidmeter Verkehrsflächen	39.200
54100.5221011 Unterhaltung Radstätte am Radweg "Deutsche Einheit"	0
54100.5221020 Rückbau rechtlich nicht konformer amtlicher Wegweisung	0

## Budgets in EUR

54100.5221030 Instandsetzung Kavallerstr., Friedrichstr., Antoinettenstr. im Rahmen der Umgestaltung Kavallerstraße	0
54100.5221100 Unterhaltung Kavallerstraße	0
54100.5231000 Mieten und Pachten	200
54100.5241020 Sonderreinigung Plätze und Treppen	27.000
54100.5241021 Schädlingsbekämpfung	3.500
54100.5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	1.454.100
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 gemäß DIN 1076 (Brücken, Lärmschutzwände)	24.000
54100.5291221 Radverkehrskonzept	1.200
54100.5431504 Radverkehrskonzept	0
54200.5221000 Unterhaltung Straßen	0
54200.5221001 Verkehrssicherung	45.700
54200.5221003 Unterhaltung Straßen	77.000
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	0
54300.5221001 Verkehrssicherung	40.000
54300.5221002 Straßenschilder	0
54300.5221003 Unterhaltung Straßen	102.000
54300.5221004 Unterhaltung Brücken	2.500
54300.5221006 Unterhaltung Radwege	1.100
54300.5221007 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	13.000
54300.5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	168.500
54300.5241041 Gefahrenabwehr Straßenreinigung	100
54300.5241042 Winterdienst / Straßenreinigung	113.500
54300.5241062 Energie für Lichtsignalanlagen	300
54400.5221001 Verkehrssicherung	75.000
54400.5221002 Straßenschilder	0
54400.5221003 Unterhaltung der Straßen	220.000
54400.5221004 Unterhaltung der Brücken	180.000
54400.5221006 Unterhaltung der Radwege	5.800
54400.5221007 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	191.300
54400.5231000 Miete für Unterbringung Steuergerät Ampelanlage	0
54400.5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	174.500
54400.5241041 Gefahrenabwehr Straßenreinigung	1.000
54400.5241042 Winterdienst / Straßenreinigung	162.000
54400.5241062 Energie für Lichtsignalanlagen	14.700
54400.5291220 Bauwerksprüfungen	26.000
54600.5221000 Unterhaltung Parkscheinautomaten	100.000
54600.5221007 Umsetzung von Parkscheinautomaten	0
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
54600.5291720 Transaktionskosten und Servicepauschale Handyparken	10.000
54700.5221000 Unterhaltung der Wartehallen	5.000
54700.5241020 Reinigung	40.000
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	1.500
54810.5231001 Mieten Wasserfläche Schiffsanleger	700
54810.5241060 Energie	800
55110.5211100 Unterhaltung Springbrunnen	18.500

## Budgets in EUR

55110.5221000 Landschaftspflege und Unterhaltung touristischer Wege	48.000
55110.5221009 Unterhaltung in städtischen Kleingartenanlagen	8.000
55110.5231101 Pachten für Flächen von Privaten	21.600
55110.5241021 Schädlingsbekämpfung	0
55110.5241031 Wasser, Abwasser für Springbrunnen	700
55110.5241050 Entsorgung	6.600
55110.5241061 Energie für Springbrunnen	400
55110.5241062 Energie für Schifferstieg Roßlau	0
55110.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500
55110.5281000 Verbrauchsmittel	200
55210.5221002 Ausrüstung und Wartung von Pumpstationen	10.000
55210.5221007 Grabeninstandsetzung, Gewässersanierung und Hochwasserabwehr	130.000
55210.5221009 Rekonstruktion Kleingewässer	0
55210.5221010 Sanierung Brückendurchlässe	0
55210.5241060 Energie für Pumpwerke / Grundwassererhaltungen	30.200
55210.5291200 Untersuchung der Qualität der städtischen Gewässer	500
55210.5291220 Hydrogeologische Untersuchungen der Grabensysteme und Grundwasser	25.000
55210.5291221 Projektierung	5.000
55210.5291501 Aktualisierung Regenwasserkonzeption Mildensee, Teilbereich "An der Adria"	35.000
55210.5291900 Grundwasserabsenkungen	9.500
55210.5313000 Mitgliedsbeiträge an Wasser- und Bodenverbände	350.000
55510.5221000 Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	23.200
55510.5221007 Unterhaltung Stadtwald	36.500
55510.5221011 Waldbrandschutzmaßnahmen	1.500
55510.5221100 Unterhaltung Wald- und Forstwege	15.000
55510.5231100 Pachten	2.600
55510.5281001 Verbrauchsmittel zur Bejagung von Wild	5.000
55510.5291100 Vermessungsleistungen	0
55510.5291600 Verkehrssicherungspflicht in stadt eigenen Waldgebieten	1.000
55510.5429001 Beitrag an landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	4.100
55510.5431501 Vermessungs- und Beratungsleistungen	0
55510.5431507 Verkehrssicherungspflicht in stadt eigenen Waldgebieten	0
55510.5441001 Schadensregulierung	5.000
57310.5211010 Bauliche Unterhaltung öffentl. Toiletten	300
57510.5221006 Unterhalt Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.620.000</b>

### **Budget: 5920**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Mietzuschüsse an freie Träger VD 51

36612.5318050 Mietzuschüsse an Alternatives Jugendzentrum e.V. 0

36612.5318051 Mietzuschüsse an Kultur- und Heimatverein Kleinkühnau für 0

Jugendeinrichtung Kochstedt

36612.5318052 Mietzuschüsse an Urbanistisches Bildungswerk e.V. 23.800

36612.5318053 Mietzuschüsse an St. Johannis GmbH 19.500

**Summe Aufwendungen** **43.300**

### **Budget: 5923**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Umweltschutz VD 83

11179.5291600 allgemeine Gefahrenabwehr 600

56100.5221020 Unterhaltung von Schutzgütern gemäß BNatSchG 23.000

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 5.500

56100.5291222 Sachverständigenkosten Abfallwirtschaft, Altlasten 5.000

## Budgets in EUR

56100.5291223 Landschaftsrahmenplanung und Naturschutz	15.000
56100.5291224 Sachverständigenkosten Immissionsschutz	1.500
56100.5291225 Sachverständigenkosten und Probenahme Chemikaliensicherheit	800
56100.5291600 Gefahrenabwehr, Ersatzmaßnahmen	10.000
56100.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.000
56100.5429001 Mitgliedsbeiträge	6.100
56100.5431100 Bücher und Zeitschriften	3.000
56100.5451000 Verwaltungskostenerstattung an das Land	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>90.700</b>

### **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
57110.5271411 Überarbeitung Homepage Wirtschaftsförderung	1.500
57110.5271420 Messeteilnahmen	33.500
57110.5271900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Netzwerkpflege)	5.000
57110.5291220 Sachverständigenkosten, Auskünfte	16.500
57110.5429001 Mitgliedsbeiträge an Verein "Europäische Metropolregion Mitteldeutschland e.V." und andere	13.000
57110.5431100 Bücher und Zeitschriften	1.600
57111.5231000 Betriebskosten für Nutzungsvereinbarung ego.-Pilot	0
57111.5231001 Raum- und Stellplatzmiete Existenzgründerbegleitung	700
57320.5315000 Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellsc haft Anhalt-Bitterfeld I Dessau   Wittenberg mbH (WFGABDW)	0
57320.5315010 Projektbezogener Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellsc haft Anhalt-Bitterfeld   Dessau   Wittenberg mbH (WFGABDW)	0
57320.5316000 Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellsch aft Anhalt-Bitterfeld Dessau  Wittenberg mbH	57.300
57320.5316010 Projektbezogener Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellsch aft Anhalt-Bitterfeld Dessau  Wittenberg mbH	10.200
57510.5231002 Mieten für Werbeschilder Bahnhöfe Dessau und Roßlau	3.100
57510.5429002 Mitgliedsbeiträge (u.a. Tourismusverband Anhalt-Dessau-Wittenberg e.V.)	21.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>175.100</b>

### **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	0
28120.5221000 Pflege kommunaler Grünflächen in Ortschaften	0
28120.5241061 Energie für Festplatzanschluss Meinsdorf	200
28120.5271322 Heimatpflege 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 durch Referat Ortschafts- und Stadtbezirksangelegenheiten	71.300
28120.5318003 Zuschüsse an Vereine Stadtbezirke	25.000
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
55110.5221020 Pflege kommunaler Grünflächen in Ortschaften	1.000
55110.5315020 Zuschuss an EB Stadtpflege für AGH im Grünflächenbereich der	800

## Budgets in EUR

Ortschaften	
57310.5318000 Zuschuss an Heimatverein Sollnitz e.V. zur Unterhaltung des Objektes Alte Dorfstr. 12 Betriebskostenzuschuss	500
57510.5429001 Mitgliedsbeiträge Naturpark Fläming	3.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>128.400</b>

### **Budget: 5932**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausufwand Rechtsamt

11146.5291000 Gebühren für Katasterauszüge	0
11146.5291220 Rechtsberatung und Gerichtskosten, Sachverständigenkosten	75.000
11146.5431100 Bücher und Zeitschriften	10.000
11146.5458000 Erstattungen an Zeugen	100
28121.5291220 Marke Bauhausstadt Dessau	3.000
28121.5291221 Sachverständigenkosten für Markenähnlichkeitsüberwachung	1.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>89.100</b>

Budgets in EUR

**Budget: 0001**

Typ: echte gegenseitige Deckung  
Rodleben

11117.7832000 111171600000001.2	4.000
11117.7831000 111171600000001.4	0
11137.7831000 111371600000001.2	0
11137.7832000 111371600000001.4	2.000
11137.7831000 111371600000001.6	0
11137.7831000 111371600000005.2	0
11137.7831000 111371600000006.2	0
12617.7831000 126171600000001.2	3.000
12617.7832000 126171600000001.4	0
12617.7831000 126171600000003.2	0
12617.7891000 126171600000003.4	250.000
21107.7832000 211071600000001.2	0
21107.7831000 211071600000001.4	0
21107.7851000 211071621500001.2	0
21107.7851000 211071621500002.2	0
21107.7831000 211071621500003.2	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
42416.7831000 424161621656002.2	0
42427.7832000 424271621000002.2	0
42427.7831000 424271621000002.4	0
42427.7831000 424271621000002.6	0
42427.7831000 424271621000002.8	4.000
42427.7832000 424271621000002.10	0
42427.7831000 424271621000004.2	0
42427.7831000 424271621000005.2	0
11117.7831000 111171600000001.5	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>263.000</b>

**Budget: 0002**

Typ: echte gegenseitige Deckung  
Hard- und Software gesamte Verwaltung

11110.7831000 111101000000001.2	0
11110.7831000 111101000000001.4	0
11110.7832000 111101000000001.6	0
11110.7834000 111101000000001.8	0
11110.7832000 111101000000002.2	0
11111.7831000 111111000000001.2	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
11125.7832000 111251000000003.2	0
11126.7832000 111261000000001.2	0
11126.7831000 111261000000001.4	37.900
11126.7831000 111261000000001.6	0
11126.7834000 111261000000001.8	0
11128.7831000 111281000000001.2	0
11128.7834000 111281000000001.4	0
11130.7831000 111301000000004.2	0
11130.7831000 111301000000004.4	0
11130.7834000 111301000000004.6	0
11130.7832000 111301000000006.4	0

## Budgets in EUR

11130.7832000 1113010000000006.6	1.000
11140.7831000 1114010000000001.2	0
11140.7831000 1114010000000001.4	0
11140.7832000 1114010000000001.6	0
11146.7831000 1114610000000001.2	0
11146.7832000 1114610000000001.4	0
11146.7831000 1114610000000001.6	0
11146.7834000 1114610000000001.8	0
11146.7832000 1114610000000002.2	0
11160.7831000 1116010000000002.2	315.400
11160.7832000 1116010000000002.4	141.000
11160.7831000 1116010000000002.6	313.900
11160.7831000 1116010000000002.8	0
11170.7831000 1117010000000002.2	0
11170.7831000 1117010000000002.4	0
11170.7834000 1117010000000002.6	0
11172.7831000 1117210000000002.2	0
12201.7831000 1220110000000001.2	0
12201.7831000 1220110000000001.4	9.500
12201.7832000 1220110000000001.6	0
12202.7831000 1220210000000002.2	0
12240.7831000 1224010000000001.2	0
12240.7831000 1224010000000001.4	0
12250.7831000 1225010000000002.2	0
12260.7831000 1226010000000001.2	0
12260.7831000 1226010000000001.4	0
12260.7831000 1226010000000003.2	0
12271.7832000 1227110000000002.2	0
12271.7831000 1227110000000003.2	63.000
12271.7831000 1227110000000003.4	0
12271.7832000 1227110000000003.6	0
12610.7831000 1261010000000001.4	0
12610.7831000 1261010000000001.8	0
12800.7832000 1280010000000001.2	0
12800.7831000 1280010000000001.4	0
25213.7832000 2521310000000002.2	0
25220.7832000 2522010000000001.2	0
25220.7831000 2522010000000001.6	0
25220.7831000 2522010000000001.8	0
27210.7831000 2721010000000002.2	0
27210.7831000 2721010000000002.4	0
31001.7831000 3100110000000001.2	0
31001.7831000 3100110000000001.4	0
34610.7831000 3461010000000002.2	0
36001.7831000 3600110000000001.2	0
36001.7832000 3600110000000002.2	0
36301.7831000 3630110000000005.2	13.500
41401.7831000 4140110000000004.2	0
42423.7891001 4242310000000001.2	0
42423.7891001 4242310000000001.4	0
51110.7831000 5111010000000001.2	0
51130.7831000 5113010000000001.2	0
51130.7831000 5113010000000001.4	0
52100.7831000 5210010000000001.2	0
52100.7831000 5210010000000001.4	0
54001.7831000 5400110000000001.2	0
54001.7831000 5400110000000001.4	0
56100.7831000 5610010000000001.2	0
56100.7831000 5610010000000001.4	0
57510.7832000 5751010000000001.2	0
12280.7831000 1228010000000001.3	14.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>909.700</b>



## Budgets in EUR

### Budget: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung Schulen

21100.7831000 2110040000000002.2	25.000
21100.7832000 2110040000000002.4	2.800
21100.7831000 2110040000000003.2	5.200
21100.7832000 2110040000000003.4	1.200
21100.7832000 2110040000000004.2	0
21100.7831000 2110040000000005.2	2.000
21100.7832000 2110040000000005.4	600
21100.7831000 2110040000000005.6	0
21100.7831000 2110040000000006.2	2.400
21100.7832000 2110040000000006.4	5.500
21100.7832000 2110040000000007.2	3.500
21600.7831000 2160040000000002.2	13.000
21600.7832000 2160040000000002.4	2.700
21600.7831000 2160040000000002.8	0
21600.7831000 2160040000000003.2	0
21600.7832000 2160040000000003.4	400
21600.7831000 2160040000000004.2	0
21600.7832000 2160040000000004.4	300
21600.7831000 2160040000000005.2	1.200
21600.7832000 2160040000000005.4	0
21600.7831000 2160040000000006.2	1.200
21600.7832000 2160040000000006.4	4.500
21600.7832000 2160040000000007.2	1.100
21700.7831000 2170040000000002.2	5.500
21700.7832000 2170040000000002.4	1.500
21700.7831000 2170040000000002.6	0
21700.7831000 2170040000000003.2	0
21700.7832000 2170040000000003.4	300
21700.7831000 2170040000000004.2	0
21700.7831000 2170040000000005.2	0
21700.7832000 2170040000000005.4	300
21700.7831000 2170040000000006.2	2.200
21700.7832000 2170040000000006.6	1.000
21700.7832000 2170040000000007.2	700
21900.7832000 2190040000000002.2	0
21900.7831000 2190040000000002.4	6.000
21900.7832000 2190040000000005.2	200
21900.7831000 2190040000000005.4	0
21900.7832000 2190040000000006.2	500
21900.7832000 2190040000000007.2	1.000
21900.7832000 2190040000000008.2	0
21900.7832000 2190040000000009.2	0
22100.7831000 2210040000000002.2	8.500
22100.7832000 2210040000000002.4	2.500
22100.7831000 2210040000000003.2	0
22100.7832000 2210040000000003.4	2.100
22100.7832000 2210040000000004.2	800
22100.7831000 2210040000000005.2	0
22100.7832000 2210040000000005.4	500
22100.7831000 2210040000000006.2	0
22100.7832000 2210040000000006.4	3.200
22100.7832000 2210040000000007.2	0
23110.7831000 2311040000000002.2	6.500
23110.7832000 2311040000000002.4	2.400
23110.7831000 2311040000000003.2	0
23110.7832000 2311040000000003.4	1.100
23110.7831000 2311040000000004.2	1.200
23110.7832000 2311040000000004.4	0
23110.7831000 2311040000000005.2	1.200

## Budgets in EUR

23110.7832000 231104000000005.4	0
23110.7831000 231104000000006.2	4.000
23110.7832000 231104000000006.6	3.000
23110.7832000 231104000000009.2	1.400
24300.7831000 243004000000005.2	0
24300.7832000 243004000000005.4	2.500
24300.7831000 243004000000006.2	0
24300.7832000 243004000000006.4	0
26310.7831000 263104000000002.2	4.000
26310.7832000 263104000000002.4	300
26310.7832000 263104000000005.2	300
26310.7831000 263104000000010.2	3.500
26310.7832000 263104000000010.6	1.500
27110.7831000 271104000000002.2	4.000
27110.7832000 271104000000002.4	0
27110.7832000 271104000000003.2	0
27110.7831000 271104000000003.4	8.000
27110.7831000 271104000000004.2	0
27110.7832000 271104000000004.4	0
27110.7832000 271104000000005.2	0
27110.7832000 271104000000007.2	0
27110.7832000 271104000000008.2	0
27110.7831000 271104000000008.4	0
36710.7832000 367104000000002.2	300
36710.7831000 367104000000002.4	0
36710.7831000 367104000000005.2	1.400
36710.7832000 367104000000005.4	300
36710.7832000 367104000000007.2	0
21100.7831000 211004000000007.3	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>156.300</b>

### Budget: 0012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erwerb Fahrzeuge

11130.7831000 111301000000002.2	0
11130.7831000 111301000000002.6	0
11172.7831000 111721000000001.2	0
12202.7831000 122021000000001.2	34.000
12260.7831000 122601000000002.4	0
24300.7831000 243001000000002.4	0
25310.7831000 253101000000001.2	5.000
35170.7831000 351701000000001.2	0
41401.7831000 414011000000001.2	0
42110.7831000 421101000000001.2	0
54001.7831000 540011000000003.2	16.000
56100.7831000 561001000000002.4	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>55.000</b>

### Budget: 0013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geräte und Ausrüstungen Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr, Rettungsdienst

12610.7831000 126103700000001.2	150.000
12610.7831000 126103700000002.2	32.100
12610.7832000 126103700000002.4	7.000
12610.7831000 126103700000002.16	0
12611.7831000 126113700000001.2	27.000
12611.7832000 126113700000001.4	28.200
12700.7831000 127003700000002.2	37.000
12700.7832000 127003700000002.4	0
12700.7831000 127003700000002.6	0
12800.7831000 128003700000999.2	5.000
12800.7832000 128003700000999.4	5.000

## Budgets in EUR

12800.7831000 128003700000999.6	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>291.300</b>

### Budget: 0016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung Sportstätten und Bäder

42411.7831000 424115200000001.2	3.400
42411.7832000 424115200000001.4	0
42412.7831000 424125200000002.2	2.500
42412.7832000 424125200000002.4	1.500
42413.7832000 424135200000001.2	1.300
42415.7832000 424155200000001.2	3.700
42415.7831000 424155200000001.4	0
42420.7832000 424205200000001.4	3.100
42420.7831000 424205200000001.6	0
42422.7831000 424225200000001.6	0
42422.7832000 424225200000001.8	2.500
42423.7832000 424235200000001.2	1.500
42423.7831000 424235200000001.4	1.500
42414.7832000 424145200000001.1	1.700
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>22.700</b>

### Budget: 0021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ersatzinvestitionen Pumpstationen

55210.7852000 552106600000002.2	0
55210.7852000 552106612000006.2	30.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>30.000</b>

### Budget: 0023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse an freie Träger für Sanierungsmaßnahmen im Rahmen STARK III

36511.7818000 365115100000011.6	0
36511.7818000 365115100000011.12	212.800
36511.7818000 365115100000012.6	0
36511.7818000 365115100000012.12	730.700
36511.7818000 365115100000013.6	0
36511.7818000 365115100000013.12	800.600
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.744.100</b>

### Budget: 0031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erwerb von Grundstücken

11171.7821000 111718000000001.2	0
11171.7821000 111718000000001.6	0
11171.7821000 111718000000001.10	0
11171.7821000 111718000000001.12	0
11171.7891800 111718000000001.14	0
11171.7821000 111718000000001.16	28.900
22100.7821000 221008000000001.1	200.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>228.900</b>

### Budget: 0042

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung Museum für Stadtgeschichte

25212.7831000 252124100000001.2	0
25212.7832000 252124100000001.4	2.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>

**Budgets in EUR**

**Budget: 0043**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung Anhaltische Landesbücherei

27210.7832000 272104100000001.4 10.300

27210.7831000 272104100000001.12 10.300

**Summe Auszahlungen 20.600**

**Budget: 0047**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung nach Sanierung Sporthalle Zoberberg

21600.7831000 216004017500002.8 25.000

21600.7832000 216004017500002.10 25.000

**Summe Auszahlungen 50.000**

**Budget: 0049**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Büroausstattung

11130.7832000 111301000000003.2 4.100

11130.7831000 111301000000003.4 12.200

**Summe Auszahlungen 16.300**

**Budget: 0053**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung Umweltamt

56100.7832000 561008300000001.2 0

56100.7831000 561008300000001.4 2.700

**Summe Auszahlungen 2.700**

**Budget: 0056**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung Tierpark

25310.7832000 253104100000001.6 8.000

25310.7831000 253104100000001.12 7.500

25310.7831000 253104100000001.14 0

**Summe Auszahlungen 15.500**

**Budget: 0057**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Umbau Haus 4 Technisches Rathaus Roßlau

25221.7851000 252216522536001.1 449.500

25221.7832000 252216522536001.2 87.000

25221.7831000 252216522536001.3 0

**Summe Auszahlungen 536.500**

## 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*	35.000
---------------	---	--------

Mittel in Höhe von 35.000 EUR sind gesperrt, bis der Nachweis für die Notwendigkeit und den Bedarf erfolgt ist.

### Sperrvermerk im Finanzhaushalt investiv

253104 7851000	Bau Dromedarstall Tierpark	230.000
----------------	----------------------------	---------

Die Mittel sind gesperrt, bis zur Beschlussfassung des Tierparkkonzeptes.

### 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:

<b>verfügungsberechtigte Dienststelle</b>	<b>Fachbereiche</b>
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 Rettungsdienst
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 fermündlich 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.

