



# Haushaltsplan

der

**Stadt Dessau-Roßlau**

für das

**Haushaltsjahr**

**2018**





# INHALTSVERZEICHNIS

|  | Seite |
|--|-------|
| <b>Haushaltssatzung 2018</b>   | 11    |
| <b><u>Vorbericht</u></b>   | 17    |
| <b>1. Allgemeine Angaben</b>   | 19    |
| 1. Inhalt und Struktur des doppelten Haushaltsplanes                           | 23    |
| <b>2. Ergebnisplan</b>   | 27    |
| 2.1. Allgemeiner Überblick   | 31    |
| 2.2. Erträge   | 37    |
| 2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 41    |
| 2.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 45    |
| 2.2.3 sonstige Transfererträge   | 51    |
| 2.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 52    |
| 2.2.5 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53    |
| 2.2.6 sonstige ordentliche Erträge   | 55    |
| 2.2.7 Finanzerträge  | 57    |
| 2.3. Aufwendungen  | 59    |
| 2.3.1 Personalaufwendungen   | 63    |
| 2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 69    |
| 2.3.3 Transferaufwendungen   | 73    |
| 2.3.4 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 81    |
| 2.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 85    |
| 2.3.6 bilanzielle Abschreibungen   | 89    |
| 2.4. Mittelfristige Planung der Erträge und Aufwendungen                       | 91    |
| <b>3. Finanzplan Investitionen 2018 bis 2021</b>                               | 105   |
| 3.1. Allgemeines   | 109   |
| 3.2. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2018 bis 2021                      | 110   |
| 3.3. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2018 bis 2021                      | 119   |
| 3.4. Verpflichtungsermächtigungen 2018   | 127   |
| 3.5. Auswirkungen aus den geplanten Investitionen für Folgejahre               | 128   |

|   | Seite      |
|---|------------|
| 3.6. Finanzplan / Entwicklung der Liquiditätssituation  | 129        |
| <b>4. Erläuterung zu den im Haushaltsplan eingerichteten Deckungsvermerken</b>  | <b>141</b> |
| 4.1. Deckungsvermerke   | 143        |
| 4.1.1. Typ unechte Deckung<br>Zweckbindung mit unechter Deckungsfähigkeit<br>Unechte Deckungsfähigkeit (positiv und negativ)<br>Unechte und echte Deckungsfähigkeit | 143        |
| 4.1.2. Typ realisierte unechte Deckung bei Finanzplan Teil Investition  | 207        |
| 4.1.3. Typ echte Deckungsfähigkeit  | 223        |
| 4.2. Sperrvermerke  | 321        |
| 4.3. Produktverantwortliche Fachämter   | 323        |
| <b>5. Allgemeine Anweisungen zur Ausführung des Haushaltes</b>  | <b>325</b> |
| 5.1. Allgemeine Grundsätze der Mittelbewirtschaftung  | 327        |
| 5.2. Bewirtschaftung der Erträge / Einzahlungen   | 327        |
| 5.3. Bewirtschaftung der Aufwendungen / Auszahlungen  | 328        |

|   | Seite |
|---|-------|
| <b><u>Haushaltsplan</u></b>   | 331   |
| Gesamtproduktplan   | 333   |
| Ergebnishaushalt  | 343   |
| Finanzhaushalt  | 347   |
| <b><u>Produkte mit Stellenplan, Teilpläne einschließlich Investitionsmaßnahmen</u></b>                          | 353   |
| <b>1        <b>Zentrale Verwaltung</b></b>  |       |
| 11110    Verwaltungssteuerung   | 357   |
| <i>beinhaltet:</i>  |       |
| 11110    Verwaltungssteuerung   |       |
| 11112    Gebietsangelegenheiten   |       |
| 11117    Ortschaftsverwaltung Rodleben  |       |
| 11111    Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigungsvertretung und weitere Beauftragte                              | 383   |
| 11123    Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel sowie Buchhaltung                           | 391   |
| 11124    Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen/ Beteiligungsverwaltung                        | 401   |
| <i>beinhaltet:</i>  |       |
| 11124    Finanz- und Beteiligungsmanagement   |       |
| 11129    Elfriede-Kolbe-Stiftungen  |       |
| 41100    Städtisches Klinikum Dessau  |       |
| 53110    Elektrizitätsversorgung  |       |
| 53210    Gasversorgung  |       |
| 53410    Fernwärme  |       |
| 53510    Kombinierte Versorgung DVV   |       |
| 53710    Eigenbetrieb Stadtpflege   |       |
| 11125    Forderungsmanagement   | 423   |
| 11126    Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren  | 431   |
| 11128    Rechnungsprüfung   | 443   |
| 11130    Zentrale Dienste   | 451   |
| <i>beinhaltet:</i>  |       |
| 11130    Zentrale Dienste   |       |
| 11137    Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben  |       |
| 11140    Organisation, Umsetzung Arbeits- und Dienstrecht sowie Personalentwicklung                             | 473   |
| 11146    Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten, Versicherungen, Regelung von offenen Vermögensfragen | 483   |
| 11160    Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen           | 493   |
| 11170    Verwaltung von städtischen Liegenschaften  | 503   |
| <i>beinhaltet:</i>  |       |
| 11170    Verwaltung von städtischen Liegenschaften  |       |
| 11171    Grundstücksverkehr   |       |
| 11173    Unbebaute Grundstücke  |       |
| 11174    Gaststätten  |       |

|          | Seite   |            |
|----------|---|------------|
| 11175    | Mietwohnungen   |            |
| 11176    | Geschäftsgrundstücke  |            |
| 11177    | Jagdschloss   |            |
| 11179    | Gemischt genutzte Grundstücke   |            |
| 11180    | Ehemaliger Schulstandort, Goethelymnasium   |            |
| 11181    | Öffentliche Toiletten, Grundstücksbewirtschaftung   |            |
| 11182    | Objekt Waldstraße 15 Roßlau   |            |
| 11172    | Technisches Gebäudemanagement   | 551        |
| 12100    | Statistik und Wahlen  | 561        |
| 12201    | Spezifische ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren   | 569        |
| 12202    | Feststellung und Ahndung von Verstößen  | 579        |
| 12240    | Überwachung von Lebensmitteln sowie Bedarfsgegenständen,<br>Maßnahmen des Veterinärwesens und Futtermittelüberwachung | 589        |
| 12250    | Verkehrslenkung, -regelung, -erziehung  | 601        |
|          | <i>beinhaltet:</i>  |            |
| 12250    | <i>Verkehrslenkung, -regelung und -erziehung</i>  |            |
| 12257    | <i>Verkehrsgarten Rodleben</i>  |            |
| 12260    | Fahrerlaubniswesen und Zulassung von Kraftfahrzeugen  | 613        |
| 12271    | Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Meldewesen sowie<br>Regelungen des Aufenthalts von Ausländern                    | 623        |
| 12275    | Personenstandswesen   | 635        |
| 12280    | Regelung des Aufenthaltes von Ausländern (Ausländerbehörde)   | 645        |
| 12610    | vorbeugender und abwehrender Brandschutz,<br>technische Hilfeleistungen   | 655        |
|          | <i>beinhaltet:</i>  |            |
| 12610    | <i>Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung</i>  |            |
| 12611    | <i>Brandschutz, freiwillige Feuerwehren</i>   |            |
| 12617    | <i>Freiwillige Feuerwehr Rodleben</i>   |            |
| 12700    | Rettungsdienst  | 677        |
| 12800    | Katastrophenschutz  | 685        |
|          | <i>beinhaltet:</i>  |            |
| 12800    | <i>Katastrophenschutz</i>   |            |
| 12810    | <i>Bekämpfung Hochwasser 2013</i>   |            |
| <b>2</b> | <b>Schule und Kultur</b>  | <b>699</b> |
| 21000    | Allgemeinbildende Schulen   | 703        |
| 21100    | Grundschulen  | 705        |
|          | <i>beinhaltet:</i>  |            |
| 21100    | <i>Grundschulen</i>   |            |
| 21107    | <i>Grundschule Rodleben</i>   |            |
| 21600    | Sekundarschulen   | 731        |
| 21700    | Gymnasien   | 747        |
| 21900    | Gemeinschaftsschulen  | 759        |
| 22100    | Förderschulen   | 769        |
| 23110    | Berufsbildende Schulen  | 783        |
|          | <i>beinhaltet:</i>  |            |
| 23110    | <i>Anhaltisches Berufsschulzentrum</i>  |            |
| 23111    | <i>Cafeteria im Anhaltischen Berufsschulzentrum</i>   |            |
| 36710    | <i>Wohnheim für Auszubildende</i>   |            |

|   | Seite      |
|---|------------|
| 24300 Sonstige schulische Aufgaben  | 805        |
| <i>beinhaltet:</i>  |            |
| 24110 Schülerbeförderung  |            |
| 24300 Sonstige  |            |
| 25210 Museum für Naturkunde und Vorgeschichte, Museum für Stadtgeschichte                                     | 817        |
| <i>beinhaltet:</i>  |            |
| 25211 Museum für Naturkunde und Vorgeschichte   |            |
| 25212 Museum für Stadtgeschichte  |            |
| 25215 Technikmuseum   |            |
| 25217 Heimatstube Rodleben  |            |
| 25213 Anhaltische Gemäldegalerie  | 841        |
| 25220 Stadtarchiv   | 853        |
| 25310 Tierpark Dessau   | 865        |
| 26110 Anhaltisches Theater  | 877        |
| 26310 Musikschule   | 885        |
| 27110 Volkshochschule   | 897        |
| 27210 Anhaltische Landesbücherei Dessau   | 909        |
| <i>beinhaltet:</i>  |            |
| 27210 Anhaltische Landesbücherei  |            |
| 27217 Bücherei Rodleben   |            |
| 28110 Heimatpflege, Kulturförderung   | 925        |
| <i>beinhaltet:</i>  |            |
| 28110 Heimat- und sonstige Kulturförderung  |            |
| 28120 Heimatpflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter             |            |
| 28131 Marienkirche  |            |
| 28132 Burg Roßlau   |            |
| 28138 Mahn- und Gedenkstätte  |            |
| 29117 Förderung von Kirchengemeinden  |            |
| 28121 Bauhaus/ Meisterhäuser  | 961        |
| 28133 Soziokulturelle Arbeit in städtischen Einrichtungen (JKS „Krötenhof“, Ölmühle, Seniorentreff Rodleben). | 969        |
| <i>beinhaltet:</i>  |            |
| 28133 Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof  |            |
| 28134 Ölmühle   |            |
| 28137 Gemeindezentrum Rodleben  |            |
| <b>3 Soziales und Jugend</b>  | <b>989</b> |
| 31100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII   | 991        |
| <i>beinhaltet:</i>  |            |
| 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt   |            |
| 31120 Hilfe zur Pflege  |            |
| 31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen  |            |
| 31140 Hilfe zur Gesundheit  |            |
| 31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen          |            |
| 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung  |            |
| 31170 Leistungen der Sozialhilfe Beratung und Unterstützung   |            |
| 31520 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen  |            |
| 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  |            |

|       | Seite   |      |
|-------|---|------|
| 31210 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende<br><i>beinhaltet:</i>                                 | 1031 |
| 31210 | <i>Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende nach SGB II</i>  |      |
| 31211 | <i>Grundsicherungsleistungen für arbeitssuchende Flüchtlinge nach SGB II</i>                            |      |
| 35170 | <i>Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger</i>  |      |
| 31300 | Leistungen an Asylbewerber<br><i>beinhaltet:</i>  | 1055 |
| 31300 | <i>Hilfen für Asylbewerber</i>  |      |
| 31551 | <i>Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)</i>   |      |
| 31552 | <i>Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge</i>  |      |
| 31560 | Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfeangebote   | 1071 |
| 34110 | Unterhaltungsvorschussleistungen  | 1079 |
| 34310 | Betreuungsleistungen  | 1087 |
| 34000 | Weitere sonstige soziale Leistungen<br><i>beinhaltet:</i>   | 1095 |
| 34410 | <i>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>   |      |
| 34510 | <i>Hilfen zum Lebensunterhalt Leistungen für Bildung und Teilhabe</i>                                   |      |
| 34610 | <i>Wohngeld</i>   |      |
| 36301 | Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe<br><i>beinhalten:</i>                                  | 1113 |
| 36301 | <i>Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe</i>   |      |
| 36320 | <i>Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>   |      |
| 36750 | <i>Erziehung-Jugend- und Familienberatungsstelle</i>  |      |
| 36302 | Familienersetzende Maßnahmen<br><i>beinhalten:</i>  | 1135 |
| 36302 | <i>Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe</i>   |      |
| 36330 | <i>Hilfe zur Erziehung</i>  |      |
| 36331 | <i>Hilfe zur Erziehung Flüchtlinge</i>  |      |
| 36340 | <i>Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe</i>                                  |      |
| 36341 | <i>Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für Flüchtling</i>                   |      |
| 36350 | <i>Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegeschafft- und Vormundschaft<br/>Gerichtshilfen,</i> |      |
| 36351 | <i>Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegeschafft- und Vormundschaft<br/>Flüchtlinge,</i>    |      |
| 36500 | Kindertageseinrichtungen<br><i>beinhalten:</i>  | 1155 |
| 36500 | <i>Kindertageseinrichtungen</i>   |      |
| 36510 | <i>Eigenbetrieb DeKiTa</i>  |      |
| 36511 | <i>Kindertagesstätten andere Träger</i>   |      |
| 36512 | <i>Kindertagespflege</i>  |      |
| 36610 | Jugendfreizeiteinrichtungen / Jugendarbeit<br><i>beinhalten:</i>  | 1203 |
| 36220 | <i>Kinder- und Jugenderholung</i>   |      |
| 36250 | <i>Sonstige Jugendarbeit</i>  |      |
| 36310 | <i>Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</i>                                      |      |
| 36610 | <i>Jugendclubs Ortsteile</i>  |      |
| 36611 | <i>Kinderfreizeitoase</i>   |      |
| 36612 | <i>Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger</i>  |      |
| 36617 | <i>Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben</i>   |      |



|          | Seite  |      |
|----------|--|------|
| <b>4</b> | <b>Gesundheit und Sport</b>  | 1243 |
| 41401    | Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes  | 1245 |
| 42110    | Sportförderung einschließlich kommunale Sportstätten;<br>Sportveranstaltungen<br><i>beinhalten</i>                                     | 1257 |
| 42110    | <i>Sportförderung, Sportveranstaltungen</i>  |      |
| 42110    | <i>Verpachtete Sportstätten</i>  |      |
| 42411    | <i>Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54</i>  |      |
| 42412    | <i>Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße</i>   |      |
| 42413    | <i>Turnhalle Heidestraße</i>   |      |
| 42414    | <i>Elbe-Rosel-Halle</i>  |      |
| 42415    | <i>Kommunale Sportstätte Sportzentrum "Friederikenplatz"</i>   |      |
| 42416    | <i>Sporthalle und Sportzentrum Rodleben</i>  |      |
| 42417    | <i>Bowlingzentrum Rodleben</i>   |      |
| 42419    | <i>Sporthalle Querweg</i>  |      |
| 42420    | Frei- und Hallenbäder  | 1311 |
|          | <i>beinhalten:</i>   |      |
| 42420    | <i>Gesundheitsbad</i>  |      |
| 42421    | <i>Südschwimmbad</i>   |      |
| 42422    | <i>Erlebnisbad Roßlau</i>  |      |
| 42423    | <i>Sportbad Dessau</i>   |      |
| 42424    | <i>Verpachtete Freibäder</i>   |      |
| 42427    | <i>Freizeitbad Rodleben</i>  |      |
| <b>5</b> | <b>Gestaltung der Umwelt</b>   | 1341 |
| 51110    | Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung  | 1349 |
| 51120    | Maßnahmen nach besonderem Städtebaurecht<br><i>beinhalten:</i>   | 1361 |
| 51120    | <i>Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramm</i>   |      |
| 51121    | <i>Sanierung und Entwicklung Waldsiedlung</i>  |      |
| 51130    | Vermessung (Geodaten, Bodenordnung und Service)  | 1387 |
| 52100    | Maßnahmen der Bauaufsicht und baubehördliche Beratungen<br>(Baugenehmigungen usw.)   | 1399 |
| 52300    | Denkmalschutz und -pflege  | 1409 |
| 54000    | Baulastverwaltung einschl. Unterhaltung, Neu- und Ausbau<br>von Straßen sowie der dazugehörigen Bauwerke<br><i>beinhalten:</i>         | 1419 |
| 54001    | <i>Tiefbauamt</i>  |      |
| 54100    | <i>Kommunale Straßen</i>   |      |
| 54107    | <i>Gemeindestraßen Rodleben</i>  |      |
| 54200    | <i>Kreisstraßen</i>  |      |
| 54300    | <i>Landesstraßen</i>   |      |
| 54400    | <i>Bundesstraßen</i>   |      |
| 54510    | Reinigung von Verkehrsflächen einschließlich<br>Winterdienst/Unterhaltung und Herstellung von Straßenbeleuchtung<br><i>beinhalten:</i> | 1469 |
| 54510    | <i>Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</i>  |      |
| 54517    | <i>Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Rodleben</i>   |      |
| 54600    | Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum (Bau<br>und Unterhaltung)   | 1479 |

|  | Seite  |      |
|--|--|------|
| 54700  | Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs<br><i>beinhaltet:</i> | 1489 |
| 54700  | <i>Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs</i>                |      |
| 54810  | <i>Förderung Schifffahrt</i>   |      |
| 55110  | Pflege und Herstellung des öffentlichen Grüns<br><i>beinhaltet</i>   | 1499 |
| 55110  | <i>Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns</i>                 |      |
| 55117  | <i>Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns, Rodleben</i>       |      |
| 55300  | <i>Friedhöfe</i>   |      |
| 55307  | <i>Friedhof Rodleben</i>   |      |
| 55210  | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen                          | 1529 |
| 55510  | Land- und Forstwirtschaft  | 1545 |
| 56100  | Umweltschutzmaßnahmen  | 1557 |
| 57110  | Wirtschaftsförderung<br><i>beinhaltet:</i>                           | 1573 |
| 57110  | <i>Wirtschaftsförderung</i>  |      |
| 57111  | <i>Technologie-und Gründerzentrum</i>                                |      |
| 57320  | <i>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</i>                          |      |
| 57510  | Förderung des Tourismus<br><i>beinhaltet:</i>                        | 1593 |
| 57330  | <i>Stadtmarketinggesellschaft</i>                                    |      |
| 57510  | <i>Förderung des Tourismus</i>                                       |      |
| <b>6</b>   | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                                     | 1613 |
| 61110  | Steuern, allgemeine Zuweisungen                                      | 1617 |
| 61210  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                 | 1621 |
| <b><u>Stellenplan</u></b>  |  | 1623 |
| <b><u>Anlagen</u></b>  |  | 1663 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen |  | 1665 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten   |  | 1675 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen   |  | 1679 |
| Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen   |  | 1683 |
| Wirtschaftspläne   |  | 1693 |
| Jahresabschlüsse   |  | 1999 |
| Haushaltsplan der Stiftungen der Stadt Dessau-Roßlau   |  | 2065 |
| Haushaltskonsolidierungskonzept der Stadt Dessau-Roßlau  |  | 2071 |
| Prüfaufträge   |  | 2251 |

# Haushaltssatzung



## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### der Stadt Dessau-Roßlau für das Haushaltsjahr 2018

#### 1. Haushaltssatzung der Stadt Dessau-Roßlau für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288) hat die Stadt Dessau-Roßlau die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 21.03.2018 beschlossene, Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

##### 1. im Ergebnisplan mit dem

- |                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| a) Gesamtbetrag der Erträge auf      | 224.746.000,00 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 230.913.200,00 EUR |

##### 2. im Finanzplan mit dem

- |   |                    |
|---|--------------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 209.808.900,00 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 212.416.800,00 EUR |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      | 44.388.700,00 EUR  |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      | 55.037.400,00 EUR  |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 10.648.700,00 EUR  |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 4.773.100,00 EUR   |

festgesetzt.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung), wird auf 10.648.700,00 EUR festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 45.936.700,00 EUR festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 35.000.000,00 EUR festgesetzt.

### § 5

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

#### 1. Grundsteuer

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

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

#### 2. Gewerbesteuer auf

450 v. H.

Dessau-Roßlau, den 09.05.2018



Peter Kuras  
Oberbürgermeister

## Vorlage

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Drucksachen-Nr.:                  | <b>BV/450/2017/II-20</b> |
| Einreicher:                       | Der Oberbürgermeister    |
| Verantwortlich für die Umsetzung: | Amt für Stadtfinanzen    |

| Beratungsfolge   | Status           | Termin     | Für | Gegen     | Enthaltung | Bestätigung   |
|--|------------------|------------|-----|-----------|------------|---|
| Dienstberatung des Oberbürgermeisters                      | nicht öffentlich | 07.11.2017 |     |           |            |   |
| Ausschuss für Finanzen                                     | öffentlich       | 13.12.2017 |     | verwiesen |            |    |
| Haupt- und Personalausschuss                               | öffentlich       | 13.12.2017 |     | verwiesen |            |    |
| Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport                    | öffentlich       | 10.01.2018 | 9   | -         | -          |   |
| Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Tourismus   | öffentlich       | 11.01.2018 | 9   | -         | -          |  |
| Jugendhilfeausschuss                                       | öffentlich       | 17.01.2018 | 9   | 0         | 2          |  |
| Ausschuss für Finanzen                                     | öffentlich       | 24.01.2018 |     | verwiesen |            |  |
| Haupt- und Personalausschuss                               | öffentlich       | 24.01.2018 |     | verwiesen |            |  |
| Ausschuss für Bauwesen, Verkehr und Umwelt                 | öffentlich       | 25.01.2018 | 6   | 0         | 1          |  |
| Ausschuss für Gesundheit und Soziales                      | öffentlich       | 13.02.2018 | 7   | 0         | 0          |  |
| Ausschuss für Finanzen                                     | öffentlich       | 14.02.2018 |     | verworfen |            |  |
| Haupt- und Personalausschuss                               | öffentlich       | 14.02.2018 |     | verworfen |            |  |
| Ausschuss für Feuerwehr, Hochwasser und Katastrophenschutz | öffentlich       | 21.02.2018 |     |           |            |   |
| Ausschuss für Finanzen                                     | öffentlich       | 06.03.2018 | 8   | 0         | 1          |  |
| Haupt- und Personalausschuss                               | öffentlich       | 06.03.2018 | 9   | 0         | 1          |  |
| Stadtrat   | öffentlich       | 21.03.2018 |     |           |            |   |

**Titel:**

Haushaltssatzung 2018, Haushaltsplan 2018, Stellenplan 2018

**Beschluss:**

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung 2018 (und damit den Ergebnisplan 2018, den Finanzplan 2018, die Teilpläne 2018 und den Stellenplan).

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

**Relevanz mit Leitbild**

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

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

**Begründung:** siehe Anlage 1

Für den Oberbürgermeister:

  
 Sabrina Nußbeck  
 Bürgermeisterin und Beigeordnete für Finanzen

beschlossen im Stadtrat am:

Lothar Ehm  
 Vorsitzender des Stadtrates

Frank Hoffmann  
 1. Stellvertreter

Angelika Storz  
 2. Stellvertreter



## Vorlage

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Drucksachen-Nr.:                  | <b>BV/072/2018/II-20</b> |
| Einreicher:                       | Der Oberbürgermeister    |
| Verantwortlich für die Umsetzung: | Amt für Stadtfinanzen    |

| Beratungsfolge   | Status           | Termin     | Für        | Gegen | Enthaltung | Bestätigung |
|--|------------------|------------|------------|-------|------------|-------------|
| Dienstberatung des Oberbürgermeisters                      | nicht öffentlich | 07.11.2017 |            |       |            |             |
| Ausschuss für Finanzen                                     | öffentlich       | 13.12.2017 | verwiesen  |       |            |             |
| Haupt- und Personalausschuss                               | öffentlich       | 13.12.2017 | verwiesen  |       |            |             |
| Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport                    | öffentlich       | 10.01.2018 | 9          | 0     | 0          |             |
| Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Tourismus   | öffentlich       | 11.01.2018 | 9          | 0     | 0          |             |
| Jugendhilfeausschuss                                       | öffentlich       | 17.01.2018 | 9          | 0     | 2          |             |
| Ausschuss für Finanzen                                     | öffentlich       | 24.01.2018 | verwiesen  |       |            |             |
| Haupt- und Personalausschuss                               | öffentlich       | 24.01.2018 | verwiesen  |       |            |             |
| Ausschuss für Bauwesen, Verkehr und Umwelt                 | öffentlich       | 25.01.2018 | 6          | 0     | 1          |             |
| Ausschuss für Gesundheit und Soziales                      | öffentlich       | 13.02.2018 | 7          | 0     | 0          |             |
| Ausschuss für Finanzen                                     | öffentlich       | 14.02.2018 | verwiesen  |       |            |             |
| Haupt- und Personalausschuss                               | öffentlich       | 14.02.2018 | verwiesen  |       |            |             |
| Ausschuss für Feuerwehr, Hochwasser und Katastrophenschutz | öffentlich       | 21.02.2018 | verschoben |       |            |             |
| Dienstberatung des Oberbürgermeisters                      | nicht öffentlich | 27.02.2018 |            |       |            |             |
| Ausschuss für Finanzen                                     | öffentlich       | 06.03.2018 | 8          | 0     | 1          |             |
| Haupt- und Personalausschuss                               | öffentlich       | 06.03.2018 | 9          | 0     | 1          |             |
| Stadtrat   | öffentlich       | 21.03.2018 | 32         | 9     | 0          | 5 5. 2      |

**Titel:**

Haushaltssatzung 2018 einschließlich Änderungen

**Beschluss:**

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung 2018 (und damit den Ergebnisplan 2018, den Finanzplan 2018, die Teilpläne 2018 und den Stellenplan) gemäß BV/450/2017/II-20 einschließlich der in den Haushaltsberatungen abgestimmten Änderungen (siehe Anlagen).

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

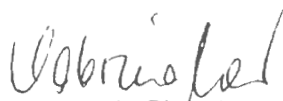
**Relevanz mit Leitbild**

| Handlungsfeld                                   |     | Ziel-Nummer |
|---|-----|-------------|
| Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft | [ ] |             |
| Kultur, Freizeit und Sport                      | [ ] |             |
| Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr            | [ ] |             |
| Handel und Versorgung                           | [ ] |             |
| Landschaft und Umwelt                           | [ ] |             |
| Soziales Miteinander                            | [ ] |             |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Vorlage nicht leitbildrelevant | [ x ] |
|--------------------------------|-------|

**Begründung:** siehe Anlage 1

Für den Oberbürgermeister:



Sabrina Nußbeck


Bürgermeisterin und Beigeordnete für Finanzen

beschlossen im Stadtrat am: 21.03.2018



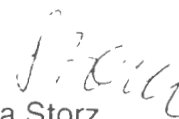
Lothar Ehm

Vorsitzender des Stadtrates



Frank Hoffmann

1. Stellvertreter



Angelika Storz

2. Stellvertreter

  
 Büro des Stadtrates



SACHSEN-ANHALT

LANDESVERWALTUNGSAMT

Abteilung Kommunales, Ordnung  
und Migration

Landesverwaltungsamt · Postfach 20 02 50 · 06003 Halle (Saale)

Stadt Dessau-Roßlau  
Der Oberbürgermeister  
Zerbster Straße 4  
06844 Dessau-Roßlau

## Haushaltssatzung der Stadt Dessau-Roßlau für das Jahr 2018

Halle, den 02. Mai 2018

Ihr Zeichen:

Mein Zeichen:  
206.4 1-10402-de-hh2018

Bearbeitet von:  
Herrn Krauß

Uwe.Krauss @  
lwa.sachsen-anhalt.de

Tel.: (0345) 514-1238

Fax: (0345) 514-1414

Zu der vorgelegten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 ergeht folgende Entscheidung:

1. Von einer Beanstandung des Beschlusses über die Haushaltssatzung 2018 wird abgesehen.
2. Es wird angeordnet, dass durch den Oberbürgermeister mit Vollziehbarkeit der Haushaltssatzung des Jahres 2018 eine haushaltswirtschaftliche Sperre zu verfügen ist. Die Haushaltssperre ist zumindest bis zum Erreichen eines Einsparbetrages von 2.607.900 € aufrecht zu erhalten, um hierdurch einen ausgeglichenen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan zu ermöglichen.
3. Die Genehmigung für den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 10.648.700 € wird erteilt.

Hauptsitz:  
Ernst-Kameth-Straße 2  
06112 Halle (Saale)

Tel.: (0345) 514-0  
Fax: (0345) 514-1444  
Poststelle@  
lwa.sachsen-anhalt.de

Internet:  
www.landesverwaltungsamt.  
sachsen-anhalt.de

E-Mail-Adresse nur für  
formlose Mitteilungen  
ohne elektronische Signatur

Landeshauptkasse Sachsen-Anhalt  
Deutsche Bundesbank  
Filiale Magdeburg  
BLZ 810 000 00  
Konto 810 015 00  
BIC MARKDEF1810  
IBAN DE2181000000081001500

**Sachsen-Anhalt.**  
**Hier macht das**  
**Bauhaus Schule.**

#moderndenken

02 05 2018  
10:52

Seite 2/8

- 4 Der genehmigungspflichtige Anteil in Höhe von 18.279.100 € des in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen wird in vollem Umfang genehmigt, so dass Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre bis zu einer Gesamthöhe von 45.936.700 € eingegangen werden dürfen.

### **Begründung:**

#### **I.**

Der Stadtrat der Stadt Dessau-Roßlau hat am 21.03.2018 die Haushaltssatzung 2018 beschlossen. Mit Schreiben vom 04.04.2018, hier eingegangen am gleichen Tag, legte die Stadt dem Landesverwaltungsamt die Haushaltssatzung zur Prüfung und Genehmigung vor.

Genehmigungspflichtige Bestandteile der Haushaltssatzung 2018 sind der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ein Teilbetrag der festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen.

Der Stadt Dessau-Roßlau wurde Gelegenheit gegeben, zur beabsichtigten Entscheidung Stellung zu nehmen. Hiervon machte die Stadt mit Schreiben vom 26.04.2018 Gebrauch.

#### **II.**

##### **1)**

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

Der Ergebnisplan der Stadt weist im Haushaltsjahr 2018 ein Defizit von 6.167.000 € aus und steht demnach mit dem Grundsatz des Haushaltsausgleichs zunächst nicht im Einklang.

In der mittelfristigen Planung des Vorjahres war für das Jahr 2018 beim Jahresergebnis ein Defizit von lediglich ca. 2,4 Mio. € prognostiziert worden, das nunmehr ausgewiesene Jahresergebnis fällt somit um ca. 3,8 Mio. € schlechter aus. Ursächlich sind hierfür im Wesentlichen gestiegene städtische Aufwendungen für die Kinderbetreuung und für die Umsetzung des Unterhaltungsvorschussgesetzes, beträchtliche Abweichungen bei den veranschlagten Personalaufwendungen sowie ein erheblicher Rückgang bei den Erträgen aus Gewerbesteuern.

Nach den Darlegungen der Stadt fielen die Unterschiede zwischen dem geplanten und dem tatsächlich erzielten Ergebnis bislang immer deutlich positiv aus. In den Jahren 2013-2016 sei je-

Seite 3/8

weils ein beträchtlicher Jahresüberschuss entstanden; dieser betrage nach derzeitigem Stand insgesamt ca. 20,9 Mio. € und werde in die Ergebnisrücklage fließen. Demgegenüber sei im Jahr 2017 nach derzeitigem Stand ein Fehlbetrag von ca. 1,7 Mio. € entstanden.

Insoweit ist ein Haushaltsausgleich im Sinne des § 98 Abs. 3 Satz 3 KVG LSA festzustellen, da dieser auch anzunehmen ist, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Rücklagen gedeckt werden kann.

Gemäß § 8 Abs. 3 KomHVO gilt auch für die mittelfristige Ergebnisplanung der Grundsatz des § 98 Abs. 3 KVG LSA in Verbindung mit den §§ 22 und 24 KomHVO. Erträge und Aufwendungen sind für die einzelnen Jahre ausgeglichen zu planen. Laut der mittelfristigen Ergebnisplanung der Stadt wird fortlaufend bis zum Jahr 2021 ein negatives Jahresergebnis erwartet. Das kumulierte Jahresergebnis im Jahr 2021 beläuft sich auf ca. -18,2 Mio. €.

Auch die mittelfristige Finanzplanung hat sich nach § 8 Abs. 3 S. 1 KomHVO am Grundsatz des § 98 Abs. 3 KVG LSA auszurichten. Einzahlungen und Auszahlungen sollen so geplant werden, dass die Einzahlungen mindestens die Höhe der Auszahlungen erreichen. Gegen diesen Grundsatz verstößt die Stadt Dessau-Roßlau, da in ihrer mittelfristigen Finanzplanung der Gesamtbetrag der Auszahlungen den Gesamtbetrag der Einzahlungen in den Jahren 2019 bis 2021 jeweils deutlich übersteigt.

Nach der vorliegenden Planung fehlen der Stadt Dessau-Roßlau im Zeitraum 2018-2021 Deckungsmittel in Höhe von ca. 14,4 Mio. €. Im Jahr 2018 weist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Defizit von ca. 2,6 Mio. € aus, im Vergleich zum Vorjahr (ca. +2,1 Mio. €) bedeutet dies eine deutliche Verschlechterung. In den Folgejahren wird bei diesem Saldo zwar jeweils ein Überschuss prognostiziert, im Ergebnis kann die Stadt weder die Finanzierung ihrer Investitionen vollständig erwirtschaften noch fällige ordentliche Tilgungen ohne Rückgriff auf neue Liquiditätskredite vollumfänglich leisten.

Einer gesetzeskonformen Haushaltsplanung steht auch der Verstoß gegen die sich aus § 98 Abs. 4 KVG LSA ergebende Verpflichtung zur Vorhaltung von Liquiditätsreserven zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit entgegen, da die Stadt derzeit auf die ständige Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten angewiesen ist.

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

Seite 4/8

Bereits in der Verfügung vom 26.04.2017 zur Haushaltsatzung 2017 wurde der Stadt Dessau-Roßlau gegenüber die Erwartung verdeutlicht, dass spätestens mit dem Haushalt 2018 eine geprüfte Eröffnungsbilanz vorgelegt wird.

Mit Schreiben vom 26.02.2018 hat die Stadt mitgeteilt, dass sie bis zum Beschluss über die Haushaltssatzung 2018 keine geprüfte Eröffnungsbilanz vorweisen könne. Die Bewertung des abschreibungsrelevanten Anlagevermögens sei überwiegend abgeschlossen, aber noch nicht vollständig. Nachholbedarf bestünde noch beim nicht abschreibungsrelevanten Vermögen und der Verbuchung bereits bewerteter Kultur- und Kunstgüter sowie des Finanzanlagevermögens. Ein Abschluss der noch ausstehenden Arbeiten solle im Laufe des Jahres 2018 erfolgen. Die Stadt bittet daher um Aufschub für die Erstellung der Eröffnungsbilanz bis zum 31.12.2018.

Entsprechend dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 13.06.2016 soll nach Prüfung des Einzelfalls eine Beanstandung der Haushaltssatzung erfolgen, sofern ab dem fünften Jahr nach der Umstellung auf die Doppik keine geprüfte Eröffnungsbilanz vorliegt. Aufgrund der seitens der Stadt vorgelegten vorläufigen Eröffnungsbilanz sind keine Hinweise auf eine Überschuldung der Stadt ersichtlich. Des Weiteren berichtet die Stadt kontinuierlich über den Fortgang der Arbeiten bei der Eröffnungsbilanzerstellung. Darüber hinaus hält die Stadt eine beträchtliche Ergebnismrücklage vor. Somit ergeben sich vorliegend keine Anhaltspunkte, dass die Stadt mit ihrer Haushaltswirtschaft nicht die steige Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß § 98 Abs. 1 KVG LSA sichern kann. Daher wird zugunsten der Stadt die Entscheidung getroffen, auf eine Beanstandung der Haushaltssatzung wegen der fehlenden geprüften Eröffnungsbilanz nochmals zu verzichten.

Eine Beanstandung des Beschlusses der Stadt Dessau-Roßlau über die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 wäre auch auf Grund der anderweitig festgestellten Rechtsverletzungen rechtlich möglich.

Jedoch sehe ich im Rahmen des mir eingeräumten Ermessens von einer Beanstandung ab, da die Stadt die Fähigkeit eines sparsamen Haushaltsvollzuges in den zurückliegenden Jahren nachgewiesen hat. Auch wird es der Stadt dadurch ermöglicht, dringende und maßgeblich durch Fördermittel unterstützte Investitionen umgehend realisieren zu können. Um eine kurzfristige Stabilisierung insbesondere der Liquiditätslage zu gewährleisten, stehen im Übrigen weniger belastende Mittel zur Verfügung.

2)

Auf der Grundlage des § 147 KVG LSA ist es geboten, die Verfügung einer Haushaltssperre gemäß § 27 KomHVO durch den Oberbürgermeister anzuordnen

Seite 5/8

Die Stadt Dessau-Roßlau weist entgegen der vorjährigen Finanzplanung im Finanzplan für das aktuelle Haushaltsjahr einen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -2.607.900 € aus. Im Rahmen des Haushaltsvollzugs würde eine uneingeschränkte Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigungen eine dauerhaft zweckwidrige Inanspruchnahme von neuen Liquiditätskrediten bedingen, da entgegen § 110 Abs. 1 KVG LSA Liquiditätskredite auch als Deckungsmittel für konsumtive Auszahlungen in Höhe des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit in Anspruch genommen werden müssten und deren Rückführung auch mittelfristig nicht absehbar ist. Um den hiernach abzusehenden Aufwuchs möglichst zu verhindern, habe ich angeordnet, dass durch den Oberbürgermeister eine haushaltswirtschaftliche Sperre zu verfügen ist.

Die Anordnung ist geeignet und erforderlich, da die Finanzsituation der Stadt Dessau-Roßlau ein Tätigwerden der Kommunalaufsicht nach Abwägung der Interessen erfordert. Die Haushaltssperre dient der Verringerung des veranschlagten Fehlbetrages des Jahres 2018, insbesondere jedoch der Verhinderung konsumtiver Auszahlungen ohne entsprechende Deckung.

Die Anordnung ist auch angemessen. Ein mildereres Mittel, um einer Verschlechterung der städtischen Haushaltslage wirksam zu begegnen, steht der Kommunalaufsicht nicht zur Verfügung.

3)

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

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

Eine dauernde Leistungsfähigkeit setzt zunächst voraus, dass die Kommune aus den Erträgen alle Aufwendungen decken und somit den gesetzlichen Mindestanspruch an einen ordnungsgemäßen Haushalt sichern kann und demnach grundsätzlich ihr Eigenkapital dauerhaft erhält. Mit Blick auf die aktuelle Ergebnisplanung in den Jahren 2018-2021 und den hier ausgewiesenen Defiziten beim Jahresergebnis kann die Stadt dies nur durch Inanspruchnahme der Ergebnislage sicherstellen.

Die Prüfung der geordneten Haushaltswirtschaft beinhaltet darüber hinaus auch eine umfassende Betrachtung und Berücksichtigung der aktuellen und künftigen finanziellen Entwicklung der Kom-

Seite 6/8

mune. Hierbei ist insbesondere die Entwicklung des Liquiditätssaldos und damit des Finanzmittelbestandes als geeignetes und aussagekräftiges Instrument heranzuziehen.

Mit der sich abzeichnenden Tendenz einer stetig sinkenden Höhe des Finanzmittelbestandes in den Jahren 2018-2021 verdeutlicht der vorgelegte Finanzplan, dass die Zahlungsfähigkeit der Stadt Dessau-Roßlau zwar derzeit noch als gesichert angesehen werden kann, jedoch die Finanzlage zunehmend angespannter wird. Der prognostizierte deutliche Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Jahren 2019-2021 ist hingegen ein Hinweis auf die bestehende finanzielle Leistungsfähigkeit, da in diesem Umfang von der Stadt Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen, zur Schuldentilgung oder zur Stärkung der Liquiditätsreserve erwirtschaftet werden können. Diese Überschüsse reichen zukünftig aus, um einen nicht unerheblichen Teil der ordentlichen Tilgungsleistungen für bestehende und neu aufzunehmende Kredite zu decken. Die Stadt kann demnach die dauerhafte Zahlungsfähigkeit im Sinne des § 98 Abs. 4 KVG LSA mittelfristig wieder aus eigener Kraft sicherstellen.

Der Schuldenstand durch Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt unter Einbeziehung der im laufenden Haushaltsjahr geplanten Neuaufnahme zum Jahresende ca. 21,2 Mio. €, dies entspricht einer im Landesvergleich sehr niedrigen Pro-Kopf-Verschuldung von 256,35 €. Die Schuldendienstquote 2018 beläuft sich auf ca. 4,2% und liegt damit weit unterhalb der 10%-Marke. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass sich die städtische Liquiditätslage in den Jahren 2013 bis 2017 sehr positiv entwickelt hat, da die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten von ursprünglich 27,6 Mio. € auf nur noch 3,5 Mio. € reduziert werden konnten.

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

Im Übrigen trägt die Inanspruchnahme von Investitionskrediten wesentlich zur Stabilisierung der aktuell angespannten Liquiditätslage bei.

Die Genehmigung ist daher zu erteilen.



Seite 7/8

4)

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde in der Haushaltssatzung 2018 auf 45.936.700 € festgesetzt.

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

Entsprechend dem Haushalt 2018 ergibt sich folgendes Bild:

*Beträge in €*

|   | 2018       | VE kassenwirksam in |           |           |
|---|------------|---------------------|-----------|-----------|
|   |            | 2019                | 2020      | 2021      |
| Verpflichtungsermächtigung                        | 45.936.700 | 39.414.700          | 5.733.100 | 789.600   |
| vorgesehene ordentliche Kreditaufnahmen           |            | 11.756.400          | 5.869.200 | 1.137.600 |
| genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigung |            | 11.756.400          | 5.733.100 | 789.600   |

Demzufolge ist der in der Haushaltssatzung 2018 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bis zu einer Höhe von insgesamt 18.279.100 € genehmigungspflichtig.

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

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

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass auf der Grundlage der vorliegenden Genehmigung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen eine Kreditgenehmigung nur hergeleitet werden kann, sofern im Haushaltsjahr die Voraussetzungen der §§ 108, 99 KVG LSA festgestellt werden können.

Seite 8/8

### Rechtsbehelfsbelehrung:

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

### Hinweise:

- Die Stadt darf Zuschüsse an Unternehmen nur leisten, wenn diese keine Beihilfe darstellen oder im Rahmen eines Notifizierungsverfahrens durch die EU-Kommission genehmigt worden sind.
- Zu den Wirtschaftsplänen und zum Stellenplan bleiben gesonderte Verfügungen vorbehalten.
- Die vom Oberbürgermeister zu erlassende haushaltswirtschaftliche Sperre ist hier umgehend anzuzeigen.

Im Auftrag

  
Dr. Preuß

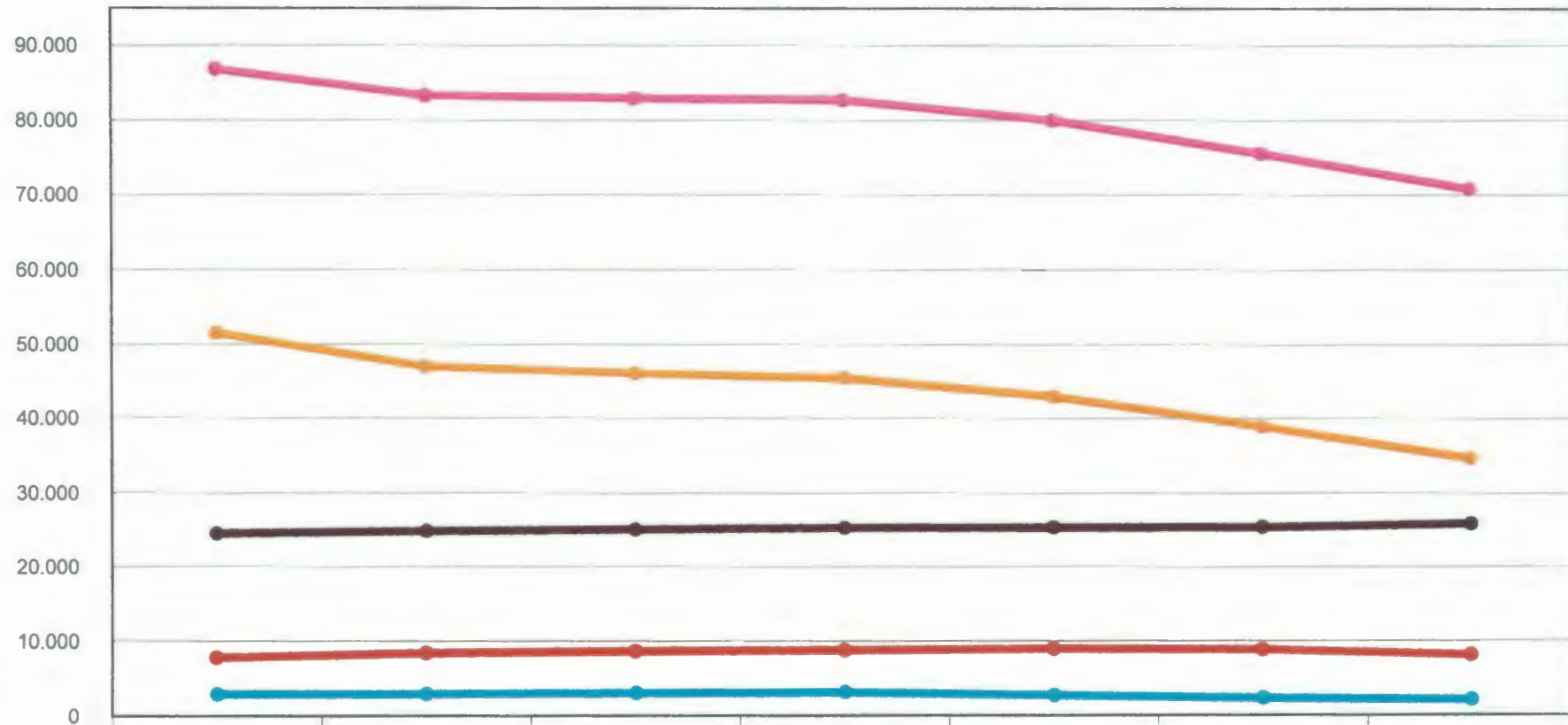
# **Vorbericht**



# **1 . Allgemeine Angaben**



## Darstellung der Einwohnerentwicklung in Dessau-Roßlau



|                 | 2010*  | 2015*  | 2016*  | Okt. 2017* | 2020** | 2025** | 2030** |
|-----------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|
| EW              | 86.840 | 83.304 | 82.940 | 82.721     | 80.009 | 75.553 | 70.825 |
| 0 - unter 5     | 2.937  | 2.944  | 3.047  | 3.141      | 2.677  | 2.338  | 2.095  |
| 5 - unter 20    | 7.819  | 8.464  | 8.673  | 8.799      | 8.960  | 8.835  | 8.133  |
| 20 - unter 65   | 51.538 | 47.013 | 46.098 | 45.459     | 42.968 | 38.923 | 34.672 |
| ab 65 und älter | 24.546 | 24.883 | 25.122 | 25.322     | 25.405 | 25.459 | 25.924 |

© 2017 Stadt Dessau-Roßlau, Kommunale Statistikstelle

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





## 1. Inhalt und Struktur des doppelhaushaltsplan

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

Gegenüber dem kamerale Haushaltsplan ergeben sich allerdings Änderungen und Ergänzungen für den Inhalt, den Aufbau und die Begrifflichkeiten des Haushaltsplanes.

Der doppelhaushaltsplan besteht aus:

### Ergebnisplan

Der Ergebnisplan steht im Zentrum der Haushaltsplanung. Er beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge für 2018, 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 dokumentiert, ob der Haushaltsgleichgewicht im NKHR hergestellt wurde. Nach § 98 Abs. 3 KVG LSA ist dieser erreicht, wenn die Erträge die Höhe der Aufwendungen mindestens erreichen.

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 2018 bis 2021 geplant. Außerdem werden das Rechnungsergebnis 2016 und der Plan 2017 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.

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 welchen 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 2016 bis 2021 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**





## 2. Ergebnisplan

### 2.1. Allgemeiner Überblick

| Ergebnishaushalt in EUR | 2018                 | 2017                 | Differenz            |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Erträge                 | 223.946.000          | 222.173.800          | + 1.772.200          |
| Aufwendungen            | 230.113.200          | 226.536.800          | + 3.576.400          |
| <b>Jahresergebnis</b>   | <b>.J. 6.167.200</b> | <b>.J. 4.363.000</b> | <b>.J. 1.804.200</b> |

Der Ergebnishaushalt 2018 mit einem Fehlbetrag von 6.167.200 EUR liegt nicht ausgeglichen vor. Gegenüber dem Jahr 2017 beinhaltet dies eine Verschlechterung um 1.804.200 EUR. Die Erträge sind um 1.772.200 EUR und die Aufwendungen um 3.576.400 EUR gestiegen.

Zu diesem Ergebnis haben im Wesentlichen beigetragen:

Ertragssteigerungen aus:

|   |                      |
|---|----------------------|
| ➤ <b>Steuern und ähnliche Abgaben (1)</b>   | <b>278.200 EUR</b>   |
| <u>Mehrerträge</u>  |                      |
| o <i>den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer</i>   | 1.723.900 EUR        |
| o <i>der Grundsteuer A u. B</i>   | 133.000 EUR          |
| o <i>Ausgleichsleistungen des Landes</i>  | 161.300 EUR          |
| <u>Mindererträge</u>  |                      |
| o <i>der Gewerbesteuer</i>  | 1.780.000 EUR        |
| ➤ <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2)</b>   | <b>1.040.100 EUR</b> |
| <u>Mehrerträge</u>  |                      |
| o <i>Landeszuweisung für ÖPNV</i>   | 380.000 EUR          |
| o <i>Zuweisungen vom Land und Zuschüsse von Dritten für Verfügungsfonds Zerbster Straße</i>                           | 247.900 EUR          |
| o <i>Landeszuweisung für Kinderbetreuung</i>  | 346.200 EUR          |
| o <i>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung</i>  | 1.209.100 EUR        |
| o <i>Zuweisung zur Vorbereitung des Bauhausjubiläums</i>  | 46.900 EUR           |
| o <i>Zuweisungen für soziale Bundes –u. Landesprogramme</i>   | 441.000 EUR          |
| <u>Mindererträge</u>  |                      |
| o <i>Zuweisungen nach dem FAG</i>   | 1.022.000 EUR        |
| o <i>Zuweisung für Planung Breitbandausbau</i>  | 113.900 EUR          |
| o <i>Zuweisungen für touristisches Informations- und Leitsystem</i>   | 258.900 EUR          |
| o <i>Zuweisung für die Erstellung eines „Gesamtwirtschaftlichen Zukunftskonzeptes und Hilfen zur Existenzgründung</i> | 167.200 EUR          |
| o <i>Zuweisungen für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen</i>   | 78.500 EUR           |
| ➤ <b>Sonstige Transfererträge (3)</b>   | <b>278.600 EUR</b>   |
| <u>Mehrerträge</u>  |                      |
| o <i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</i>   | 167.600 EUR          |
| o <i>Ersatz von sozialen Leistungen</i>   |                      |

|   |   |               |               |
|---|---|---------------|---------------|
|   | <i>innerhalb von Einrichtungen</i>  | 111.000 EUR   |               |
| ➤ | <b>Sonstige ordentliche Erträge (6)</b>   |               | 3.692.900 EUR |
|   | <u>Mehrerträge</u>  |               |               |
|   | ○ <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>                                       | 1.842.500 EUR |               |
|   | ○ <i>Andere sonstige Erträge</i>  | 257.100 EUR   |               |
|   | ○ <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i> | 1.558.900 EUR |               |

Ertragsreduzierungen bei:

|   |   |               |               |
|---|---|---------------|---------------|
| ➤ | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen (5)</b>                     |               | 3.317.000 EUR |
|   | <u>Mehrerträge</u>  |               |               |
|   | ○ <i>Mieten und Pachten</i>   | 74.800 EUR    |               |
|   | <u>Mindererträge</u>  |               |               |
|   | ○ <i>Kostenerstattung vom Land für Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</i>    | 1.872.400 EUR |               |
|   | ○ <i>Hilfe zur Erziehung, Inobhutnahme und Eingliederungsbeihilfe für Flüchtlinge</i> | 519.400 EUR   |               |
|   | ○ <i>Entgelte für Rettungsdienstleistungen</i>  | 690.000 EUR   |               |
|   | ○ <i>Kostenerstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</i>                        | 163.500 EUR   |               |
| ➤ | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (4)</b>                                    |               | 137.800 EUR   |
|   | <u>Mehrerträge</u>  |               |               |
|   | ○ <i>Benutzungsgebühren</i>   | 57.400 EUR    |               |
|   | <u>Mindererträge</u>  |               |               |
|   | ○ <i>Verwaltungsgebühren</i>  | 195.200 EUR   |               |
| ➤ | <b>Finanzerträge (7)</b>  |               | 62.800 EUR    |
|   | <i>Erträge aus Gewinnanteilen</i>   | 30.000 EUR    |               |
|   | <i>Zinserträge</i>  | 31.900 EUR    |               |

sowie Mehraufwendungen bei:

|   |  |               |               |
|---|--|---------------|---------------|
| ➤ | <b>Personalaufwendungen (10)</b>   |               | 2.094.800 EUR |
|   | <i>Hauptursachen liegen in den Tarifsteigerungen, der Umsetzung der neuen Entgeltordnung, der Erhöhung der Besoldung und der Versorgungsumlage sowie Stellenreduzierungen durch die reduzierte Prognose der zugewiesenen Flüchtlinge</i> |               |               |
| ➤ | <b>Transferaufwendungen (13)</b>   |               | 2.796.100 EUR |
|   | <u>Mehraufwendungen</u>  |               |               |
|   | ○ <i>Zuweisung für Kinderbetreuung</i>   | 2.574.100 EUR |               |
|   | ○ <i>Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege</i>  | 275.500 EUR   |               |
|   | ○ <i>Zuschuss an Stadtmarketinggesellschaft</i>  | 190.500 EUR   |               |
|   | ○ <i>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</i>   | 934.600 EUR   |               |
|   | ○ <i>Zuschuss an DVG u. private Unternehmen für ÖPNV und Schülerbeförderung</i>  | 355.000 EUR   |               |
|   | <u>Minderaufwendungen</u>  |               |               |
|   | ○ <i>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</i>   | 1.878.500 EUR |               |

|   |  |             |             |
|---|--|-------------|-------------|
| ○ | Unterbringungskosten Vollzeitpflege, Heimerziehung, Inobhutnahme                                   | 231.500 EUR |             |
| ○ | Zuschüsse an DWG, Wohnungsgenossenschaft und Wohnungsverein für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen | 101.200 EUR |             |
| ○ | Gewerbesteuerumlage  | 270.000 EUR |             |
| ➤ | bilanzielle Abschreibungen (16)  |             | 834.200 EUR |

und  
Minderaufwendungen

|   |   |             |               |
|---|---|-------------|---------------|
| ➤ | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (12)                        |             | 454.300 EUR   |
|   | <u>Mehraufwendungen</u>   |             |               |
| ○ | Mieten und Pachten  | 36.800 EUR  |               |
| ○ | Softwarepflege und Informationssicherheits- und Managementsystem        | 139.500 EUR |               |
| ○ | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 95.000 EUR  |               |
| ○ | Projekte für das Bauhausjubiläum  | 175.600 EUR |               |
| ○ | Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung                                      | 200.000 EUR |               |
| ○ | Städtebauliches Entwicklungskonzept Lustgarten/Muldebalkon              | 65.000 EUR  |               |
| ○ | Sachkosten Landesprogramm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ | 176.600 EUR |               |
|   | <u>Minderaufwendungen</u>   |             |               |
| ○ | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 566.500 EUR |               |
| ○ | Realisierungswettbewerb und Bebauungsplan Landesgartenschau             | 397.000 EUR |               |
| ○ | Planung Breitbandausbau   | 273.900 EUR |               |
| ○ | Planung des Touristisches Informations- und Leitsystem                  | 106.500 EUR |               |
| ➤ | Sonstige ordentliche Aufwendungen (14)                                  |             | 1.360.400 EUR |
|   | <u>Mehraufwendungen</u>   |             |               |
| ○ | Schülerbeförderungskosten   | 150.000 EUR |               |
| ○ | Kosten der Unterkunft Arbeitssuchende                                   | 50.000 EUR  |               |
| ○ | Leistungen nach dem UVG   | 65.000 EUR  |               |
| ○ | Erstattung an Gemeinden für Kinderbetreuung                             | 22.800 EUR  |               |
|   | <u>Minderaufwendungen</u>   |             |               |
| ○ | Geschäftsaufwendungen , Steuern u. Versicherungen                       | 133.300 EUR |               |
| ○ | Erstattung für Rettungsdienst   | 366.000 EUR |               |
| ○ | Erstattung an Bundesagentur für Arbeit für Sachkosten Grundsicherung    | 110.000 EUR |               |
| ○ | Wertberichtigungen aus Grundstücksverkäufen                             | 876.300 EUR |               |
| ○ | Wertberichtigungen auf Forderungen                                      | 152.500 EUR |               |
| ➤ | Zinsen (15)   |             | 335.500 EUR   |
|   | <u>Minderaufwendungen</u>   |             |               |
| ○ | Zinsen für Kredite  | 197.700 EUR |               |
| ○ | Erstattungszinsen Gewerbesteuer   | 100.000 EUR |               |
| ○ | Zinsen für Kassenkredite  | 45.000 EUR  |               |

Das Land Sachsen-Anhalt hat mit der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2017 durch die Festschreibung der Finanzausgleichsmasse bis 2021 zur Planungssicherheit in diesem Bereich für die Kommunen beigetragen. Die geringeren Zuweisungen resultieren ausschließlich aus einer rückläufigen Einwohnerentwicklung und steigenden Steuereinnahmen und den damit verbundenen Umverteilungen innerhalb der Gruppe der kreisfreien Städte.

Positiv wirkt weiterhin der Anstieg der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und vor allem an der Umsatzsteuer. Die Veränderungen 2018 ergeben sich aus der vereinbarten Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen. Die Entlastung der Kommunen geschieht dabei 2018 auf drei Wegen:

- 2,76 Mrd. EUR über einen erhöhten Anteil an der Umsatzsteuer
- 1,24 Mrd. EUR Entlastung im Bereich der Kosten der Unterkunft nach SGB II, durch höhere Bundesbeteiligung
- 1 Mrd. EUR über den Umsatzsteueranteil der Länder.

Diese zusätzlichen anteiligen Steuereinnahmen haben dazu geführt, dass der Einbruch in der Gewerbesteuer um 1,78 Mio. EUR kompensiert wurde.

Entscheidend für den Anstieg des Haushaltsdefizites 2018 sind die gestiegenen Transferleistungen im Bereich der Kinderbetreuung von 2.574,1 TEUR, die nur in Höhe von 346,2 TEUR durch zusätzliche Landeszuweisungen refinanziert werden. Insbesondere Qualitätsverbesserungen im KiFöG aber auch Ergebnisse aus Schiedsverfahren wirken sich hier aus.

Im Bereich des Unterhaltsvorschusses hat die Stadt ebenso 934,6 TEUR zusätzliche Sachleistungen aus dem Unterhaltsvorschussgesetz geplant, deren Finanzierung sie anteilig mit 30 Prozent übernehmen muss.

Gleichzeitig wirken sich gestiegene Personalaufwendungen defiziterhöhend aus.

Aufgrund des Rückgangs der Zuweisung von Flüchtlingen werden geringere Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz geplant. Bei der Planung 2017 wurde von einem durchschnittlichen Flüchtlingsbestand im AsylbLG von 510 ausgegangen. Tatsächlich liegt der Flüchtlingsbestand derzeit noch bei 360 Flüchtlingen. Für 2018 wird mit einem durchschnittlichen Bestand von 340 gerechnet.

Auch die hier prognostizierte Entwicklung der Flüchtlinge ist aufgrund der Situation in den betroffenen Staaten und der Diskussion über einen möglichen Familiennachzug als sehr fragil einzuschätzen.

### Mittelfristiger Überblick

Die finanzielle Situation der Stadt Dessau-Roßlau hat sich 2018 gegenüber dem Vorjahr auch mittelfristig verschlechtert.

Die zusätzlichen Belastungen aus der Kinderbetreuung und dem Unterhaltsvorschuss bei einem Einbruch der Gewerbesteuer wirken sich auch hier aus.

Wurden im Jahr 2017 für den Zeitraum 2016 bis 2020 noch 15.349,3 TEUR Fehlbedarfe ausgewiesen, so sind diese für den Zeitraum 2017 bis 2021 noch um 7.256,4 TEUR höher.

Die mittelfristige Planung weist den Haushaltsausgleich **bis 2021** nur unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Jahresergebnisse 2013 von 8.210 TEUR und

2014 von 3.850 TEUR,

2015 von 3.670 TEUR

2016 von 4.600 TEUR

einer voraussichtlichen Ergebnisverbesserung 2017 von 2.353 TEUR

insgesamt dauerhaft gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA nach. Die negativen Ergebnisse der Jahre 2017 bis 2021 können unter der derzeitigen Prognose vollständig durch die positiven

Ergebnisse 2013 bis 2016 kompensiert werden. Der Haushaltsausgleich wird innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes erreicht.

Die Stadt hat zum 31.12.2017 einen Schuldenstand von 15.877.817 EUR erreicht. Das sind 192,45 EUR/ Einwohner. Mit jährlichen Tilgungsraten von 4,2 bis 5,7 Mio. EUR beabsichtigt die Stadt im Finanzplanungszeitraum in einem Umfang von 29.411.900 EUR zusätzliche Kredite zur Finanzierung der Investitionen aufzunehmen.

Dieser mittelfristige Kreditbedarf ergibt sich in einem Umfang von:

- 4.904.900 EUR aus förderfähigen Krediten im Rahmen des STARK III Programms.
- 11.733.000 EUR aus nicht förderfähigen Krediten, die für die vollständige Umsetzung von geförderten STARK III Maßnahmen erforderlich sind,
- 3.104.200 EUR zur Finanzierung des Neubaus einer Kindertagesstätte durch den Eigenbetrieb DeKiTa.
- 9.669.800 EUR allgemeine Kredite zur Finanzierung von Investitionen.

Das führt im Ergebnis nur zu einem temporären Anstieg der Verschuldung. Dieser soll Ende 2021 bei 22,6 Mio. EUR liegen.

Die Bewertung des abschreibungsrelevanten Anlagevermögens ist im Wesentlichen abgeschlossen. Das in den dargestellten Ergebnissen 2013 und 2016 und in der aufgezeigten mittelfristigen Prognose durch die sich noch ergebenden Änderungen bei den Abschreibungen innewohnende Risiko ist damit nicht mehr vorhanden.

Dieser mittelfristige Nachweis des Haushaltsausgleiches gelingt **nur** unter Berücksichtigung der im vorliegenden Konsolidierungskonzept enthaltenen Maßnahmen.

Dazu gehört auch die Anpassung des Theatervertrages mit dem Land ab 2019. Im vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept hat die Stadt Dessau-Roßlau dazu ihre Erwartungshaltung formuliert. Für den nächsten Zuwendungszeitraum soll eine Erhöhung der Grundfinanzierung des Landes um 1.632,4 TEUR erreicht werden. Außerdem soll die Dynamisierung fortgeführt werden, welche überwiegend durch das Land finanziert werden soll. Die Stadt will auch bei rückläufigen Einwohnerzahlen ihren Finanzierungsanteil von 9.300 TEUR in der neuen Vertragslaufzeit stabil halten. Aufgrund der vorliegenden Fixierung der Theateraufwendungen und der nur langfristigen Einflussmöglichkeiten stellt dieser Aspekt auch ein erhebliches Haushaltsrisiko dar.

Darüber hinaus sind auch neu aufgenommene Maßnahmen im mittelfristigen Haushaltsausgleich enthalten.

Das betrifft die bedarfsgerechte Anpassung des Wohnungsbestandes zur dezentralen Unterbringung von Flüchtlingen mit 408,0 TEUR, die Entscheidung über die Aufgabe des Objektes Waldstraße 15 in Roßlau (Wohnblock) ab 2020, ebenso wie die Schließung der Südschwimmhalle mit der Inbetriebnahme des neuen Sportbades im Jahr 2018.

Das Haushaltskonsolidierungskonzept sieht außerdem zur Sicherung der Finanzierung der Schulsozialarbeit ab 01.08.2020 zusätzliche Landesmittel in Höhe von 735,9 TEUR vor. Ebenso ist ab 2021 eine vollständige Entlastung von den Aufwendungen für die Stadtschwimmhalle (441,4 TEUR) durch eine Veräußerung vorgesehen. Eine Marktabfrage soll dazu 2018 erfolgen.

Mit Inkrafttreten des geänderten Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 (Anhebung der Altersgrenze und Verlängerung der Bezugsdauer) wurde auch die Finanzierung neu geregelt. Demzufolge trägt die Stadt 30 % der Sachleistungen und die zusätzlich notwendigen Personalaufwendungen selbst. Die im Vorjahr geplante Erwartungshaltung der vollständigen Refinanzierung durch Bund und Land konnte nicht aufrechterhalten werden.

Darüber hinaus existiert nach wie vor ein Konsolidierungsbedarf für die bestehenden Altfehlbeträge aus den Jahren 2011 und 2012 in Höhe von 30.871.482,81 EUR. Dieser betrug zum 01.01.2013 27.600 TEUR  
zum 31.12.2013 21.300 TEUR  
zum 31.12.2014 16.800 TEUR  
zum 31.12.2015 10.000 TEUR  
zum 31.12.2016 2.683 TEUR  
zum 31.12.2017 3.500 TEUR  
zum 15.03.2018 0 TEUR.

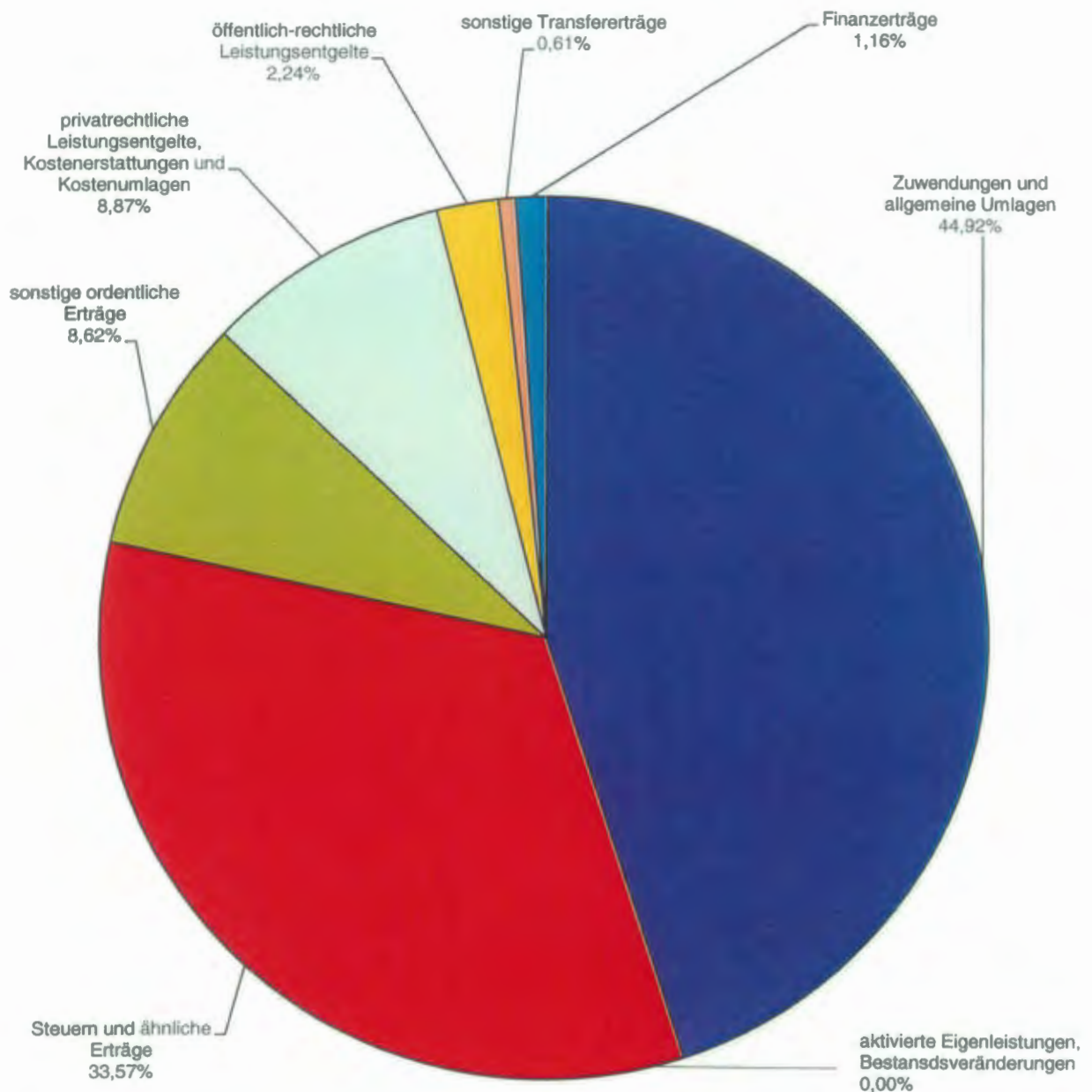
Die Stadt hat damit in den letzten 5 Jahren die Altfehlbeträge vollständig abgebaut.

## 2.2. Erträge





## ordentliche Erträge Ergebnishaushalt 2018



|  | -EUR-              |
|--|--------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 100.603.400        |
| Steuern und ähnliche Erträge   | 75.182.700         |
| sonstige ordentliche Erträge   | 19.309.000         |
| privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.865.800         |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 5.012.600          |
| sonstige Transfererträge   | 1.364.200          |
| Finanzerträge  | 2.598.300          |
| aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                        | 10.000             |
| <b>ordentliche Erträge</b>   | <b>223.946.000</b> |



## 2.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben (1)

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Haushaltsansatz 2018</b> | <b>75.182.700 EUR</b> |
| <b>Haushaltsansatz 2017</b> | <b>74.904.500 EUR</b> |
| <b>Differenz</b>            | <b>+ 278.200 EUR</b>  |

Die Erträge 2018 beinhalten:

|  | Plan 2018<br>EUR | Plan 2017<br>EUR | Differenz<br>EUR |
|--|------------------|------------------|------------------|
| • Grundsteuer A und B                    | 11.620.000       | 11.487.000       | + 133.000        |
| • Gewerbesteuer                          | 26.580.000       | 28.360.000       | ./ 1.780.000     |
| • Hunde- und Vergnügungssteuer           | 815.000          | 775.000          | + 40.000         |
| • Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 23.334.600       | 22.847.900       | + 486.700        |
| • Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer     | 7.206.800        | 5.969.600        | + 1.237.200      |
| • Ausgleichsleistungen des Landes        | 5.626.300        | 5.465.000        | + 161.300        |

Der Anteil an den Gesamterträgen beträgt 33,45 v. H.

Die Veränderungen werden schwerpunktmäßig wie folgt begründet:

***Gewerbesteuer (401)*** ***./ 1.780.000 EUR***

Die Planung der Gewerbesteuer für das Jahr 2018 erfolgt anhand der örtlichen Entwicklung des Steueraufkommens 2017 und in Anlehnung an die Steuerschätzung vom November 2017. Die Gewerbesteuer wird in Höhe von 26.580.000 EUR geplant.

Die rückläufige Tendenz resultiert aus Abrechnungen für Vorjahre und Anpassung der Vorauszahlungen (insbesondere ein Großunternehmen betreffend und bedingt durch Investitionen).

Entwicklung der Gewerbesteuer

|   | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017     | 2018     |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| Hebesatz Dessau-Roßlau v. H.                    | 450               | 450               | 450               | 450               | 450      | 450      |
| Erträge aus der Gewerbesteuer (TEUR)            | Ergebnis 26.164,8 | Ergebnis 24.820,3 | Ergebnis 25.592,1 | Ergebnis 28.398,9 | 28.360,0 | 26.580,0 |
| Gewerbetreibende (zur Veranlagung verpflichtet) | 8.334             | 8.507             | 8.693             | 8.880             | 9.034    | 9.181    |
| Steuerpflichtige Gewerbetreibende               | 1.097             | 1.090             | 1.111             | 1.143             | 1.152    | 1.251    |

**Grundsteuer A und B (401)****+ 133.000 EUR**

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

**Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (402)****+ 1.723.900 EUR**

Die Planung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern erfolgt auf Grundlage der Novembersteuerschätzungen vom Land vom 11.12.2017. Außerdem werden die neuen vorläufigen Schlüsselzahlen 2018 bis 2020 zur Verteilung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern angewendet. Durch das statistische Landesamt werden die Verteilungsschlüsselzahlen aller zwei Jahre neu berechnet. Bei der Berechnung der Schlüsselzahlen für die Verteilung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer werden die Entwicklungen aus der Lohnsteuer ermittelten Einkommensteuerbeträge und die Wohnsitze der Steuerpflichtigen zugrunde gelegt. Die Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sinkt im Vergleich um 0,0009737 Punkte.

Die Schlüsselzahl für die Verteilung der Umsatzsteuer setzt sich u.a. aus den Anteilen der Gemeinden an dem Gewerbesteueraufkommen und aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in den Gebietskörperschaften zusammen. Die Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erhöht sich um 0,002124670 Punkte.

Das Aufkommen am Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für 2018 wird vom Land auf 602 Mio. EUR geschätzt, die Prognose für 2017 lag bei 578 Mio. EUR. Die Stadt Dessau-Roßlau erhält einen Anteil in Höhe von 23.334.600 EUR und damit 486.700 EUR mehr als im Vorjahr.

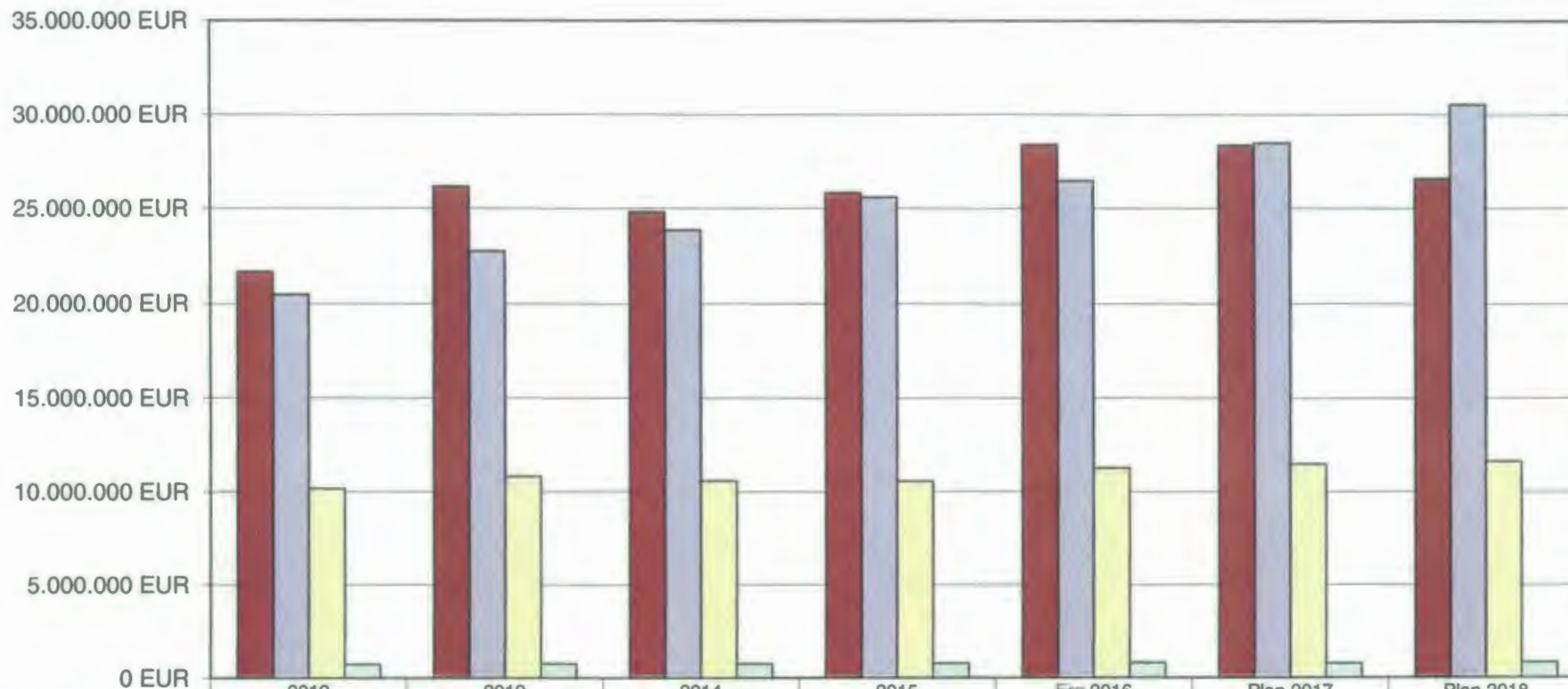
Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird für 2018 mit einem Gesamtvolumen von 150 Mio. EUR gerechnet. Für 2017 waren 131 Mio. EUR avisiert. Der Anteil der Stadt Dessau-Roßlau an der Umsatzsteuer wird auf 7.206.800 EUR geschätzt, das sind 1.237.200 EUR mehr. Dieser erhebliche Anstieg der Umsatzsteuer 2018 ergibt sich aus der vereinbarten Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern vom 24.06.2016. Dieses Gesetz sieht eine zusätzliche Umsatzsteuerbeteiligung der Länder und Kommunen vor.

**Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (aus Wohngeldersparnis)****und Ausgleichsleistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe (aus Bundesergänzungszuweisungen) (405)****+ 161.300 EUR**

Die Stadt Dessau-Roßlau erhält insgesamt 5.626.300 EUR Ausgleichleistungen vom Bund und Land zur Finanzierung der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II. Die Landeszuweisungen (Wohngeldersparnis) erhöhen sich um 51.100 EUR, die Sonderlasten (SoBEZ) um 110.200 EUR.

Die Verteilung der Zuweisungen erfolgt prozentual auf Basis der Gesamtaufwendungen an Leistungen für Unterkunft und Heizung unter Berücksichtigung von Erstattungen und sonstigen Erträgen.

### Entwicklung der Steuererträge 2012- 2018



|                           | 2012              | 2012              | 2014              | 2015              | Erg 2016          | Plan 2017      | Plan 2018      |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Gewerbesteuer             | 21.702.280,42 EUR | 26.164.866,29 EUR | 24.820.304,04 EUR | 25.851.123,45 EUR | 28.398.967,77 EUR | 28.360.000 EUR | 26.580.000 EUR |
| Gem.anteil Gemeensch.-St. | 20.477.515,64 EUR | 22.789.973,01 EUR | 23.882.264,96 EUR | 25.604.321,94 EUR | 26.468.792,18 EUR | 28.469.600 EUR | 30.541.400 EUR |
| Grundsteuer A + B         | 10.167.307,48 EUR | 10.828.999,92 EUR | 10.587.009,93 EUR | 10.572.593,22 EUR | 11.276.290,55 EUR | 11.487.000 EUR | 11.620.000 EUR |
| Sonstige Steuern          | 723.404,42 EUR    | 750.690,42 EUR    | 761.456,46 EUR    | 772.647,07 EUR    | 795.542,07 EUR    | 775.000 EUR    | 815.000 EUR    |

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



## 2.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2)

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Haushaltsansatz 2018 | 100.603.400 EUR |
| Haushaltsansatz 2017 | 99.563.300 EUR  |
| Differenz            | 1.040.100 EUR   |

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden in Höhe von 100.603.400 EUR geplant und nehmen einen Anteil an den Gesamterträgen von 44,92 v. H. ein. Hier werden die Zuweisungen und Zuschüsse als Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben dargestellt.

Insbesondere handelt es sich um Schlüsselzuweisungen, um besonderen 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 2018:

|  |                |
|--|----------------|
| • Zuweisungen im Rahmen FAG (Schlüsselzuweisungen) und sonstige allgemeine Zuweisungen   | 58.732.800 EUR |
| • Zuweisungen für laufende Zwecke (Schwerpunkte Anhaltisches Theater, Kindertagesstätten, ÖPNV, Grundsicherungsgesetz, Breitbandausbau)  | 32.238.900 EUR |
| • Zuweisungen vom Bund für aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II und Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes | 9.631.700 EUR  |

Die Schwerpunkte der Erträge ergeben sich aus:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Allgemeine Zuweisungen und besondere Ergänzungszuweisungen nach dem FAG (ohne Investitionshilfe) (411, 413)</b> | <b>./.</b> 1.022.000 EUR |
|--|--------------------------|

Mit der Änderung des Finanzausgleichgesetzes zum 01.01.2017 beträgt die Finanzausgleichsmasse bis 2021 jährlich 1,628 Mio. EUR.

Die Planung der allgemeinen Zuweisungen und besonderen Ergänzungszuweisungen nach dem FAG (ohne Investitionshilfe) erfolgt auf der Grundlage des vorläufigen Festsetzungsbescheides vom 03.01.2018 durch das Statistische Landesamt LSA. Dabei fungieren die Einwohnerzahlen per 31.12.2016 als Basis.

Entwicklung der Finanzausgleichsmasse:

| 2012<br>Mio. EUR | 2013<br>Mio. EUR | 2014<br>Mio. EUR | 2015<br>Mio. EUR | 2016<br>Mio. EUR | 2017-2021<br>Mio. EUR |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 1.559,7          | 1.602,8          | 1.573,4          | 1.491,7          | 1.525,6          | 1.628,0               |

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

|   | Plan 2018<br>-EUR | Plan 2017<br>-EUR- | Differenz<br>-EUR- |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| Auftragskostenpauschale § 4 FAG                                     | 15.946.100        | 15.946.100         | 0                  |
| Schlüsselzuweisungen § 12 FAG                                       | 34.836.100        | 35.869.100         | ./.                |
| Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II § 7 FAG | 3.875.200         | 3.875.200          | 0                  |

|                                   |                   |                   |                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Schülerbeförderung § 10 FAG       | 701.200           | 701.900           | ./. 700              |
| Kreisstraßenunterhaltung § 11 FAG | 259.100           | 247.400           | + 11.700             |
| Hilfe zur Erziehung § 9 FAG       | 3.115.100         | 3.115.100         | 0                    |
| <b>gesamt</b>                     | <b>58.732.800</b> | <b>59.754.800</b> | <b>./. 1.022.000</b> |

Die Reduzierung der Schlüsselzuweisung ergibt sich aus den vorläufigen Bemessungsrundlagen. Hier wirken sich insbesondere die veränderten Einwohnerzahlen und die Steuerkraftmesszahlen der kreisfreien Städte auf die Verteilung der Teilmasse - Schlüsselzuweisungen (insgesamt 816,0 Mio. EUR) - aus.

**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414) + 853.000 EUR**

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden in Höhe von 32.238.900 EUR geplant.

Schwerpunkte in diesem Bereich sind die Zuweisungen

|   |                |
|---|----------------|
| - für die Kindertagesstätten, Kindertagespflege   | 11.513.200 EUR |
| - für das Anhaltische Theater   | 6.198.700 EUR  |
| - für die Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz SGB XII   | 4.632.000 EUR  |
| - Zuweisung für städtebauliche Maßnahmen zur Entwicklung der Infrastruktur einschließlich Bauhausorte und -bauten   | 2.857.600 EUR  |
| - Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige förderfähige Projekte im Bereich Schulen, Kultur, Sport und Kinder- und Jugendförderung<br>Sowie pauschale Zuweisungen für sonstige Aufgaben sowie Personalkostenzuschüsse | 2.785.800 EUR  |
| - für den ÖPNV und Schulbeförderung   | 2.782.200 EUR  |
| - Zuweisungen für Maßnahmen der Wirtschaftsförderung  | 1.406.600 EUR  |
| - Zuweisungen für Bauhausjubiläum   | 62.800 EUR     |

Schwerpunktmäßige Veränderungen ergeben sich aus:

|  |              |
|--|--------------|
| - Zuweisungen zur Vorbereitung des Bauhausjubiläum | + 46.900 EUR |
|--|--------------|

Zur Vorbereitung des Bauhausjubiläums werden Fördermittel von insgesamt in Höhe 190.200 EUR 2018/2019 geplant. Unter anderem sind folgende Projekte sind geplant:

|  |            |
|--|------------|
| - unsichtbare Orte                     | 74.200 EUR |
| - Intervention im Stadtraum "Passagen" | 90.000 EUR |
| - das Bauhaus Triennale der Moderne    | 18.500 EUR |
| - Bauhaus liest                        | 7.500 EUR  |

|  |               |
|--|---------------|
| - Landeszuweisungen für Kinderbetreuung nach KiFöG | + 346.200 EUR |
|--|---------------|

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

darunter:

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

Betreuungspauschale und

Anspruch auf Ganztagsbetreuung + 1.129.500 EUR

Reduzierung der Landeszuweisung auf Grund des Wegfall des Betreuungsgeldes ./. 666.100 EUR

und

Zuweisungen vom Bund für Sprachstandsfachkräfte ./. 124.000 EUR

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - Landeszuweisungen für ÖPNV | + 380.000 EUR |
|------------------------------|---------------|

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



Veränderungen der Finanzierung von förderfähigen Projekten ergeben sich bei:

|   |     |         |     |
|---|-----|---------|-----|
| - Zuweisungen für Bundes- und Landesprogramme wie „Stabilisierung<br>. Teilhabe am Arbeitsleben“ u. „Kita Einstieg-Brücken bauen“ | +   | 441.000 | EUR |
| - Zuschüsse Dritter für Verfügungsfonds Zerbster Straße   | +   | 148.700 | EUR |
| - Zuweisung vom Land für "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren",<br>Zerbster Str.  | +   | 99.200  | EUR |
| - Zuweisung vom Land für touristisches Informations- und<br>Leitsystem  | ./. | 258.900 | EUR |
| - Zuweisungen für Sonderausstellungen   | ./. | 158.900 | EUR |
| - Zuweisung vom Land für Digitalisierung Sammlungsgegenstände   | +   | 42.000  | EUR |
| - Zuweisungen für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen<br>(u.a. für Wohnungsrückbau, Aufwertung Flössergasse,)                      | ./. | 78.500  | EUR |
| - Zuweisung vom Land für Planung Breitbandausbau  | ./. | 113.900 | EUR |
| - Zuweisungen vom Land für die Erstellung eines<br>„Gesamtwirtschaftlichen Zukunftskonzeptes“                                     | ./. | 44.000  | EUR |
| - Zuweisungen für Hilfen zur Existenzgründung und ego-Wissen  | ./. | 123.200 | EUR |
| - Zuweisung für das Anhaltische Theater   | ./. | 40.000  | 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)*** **+** **1.209.100 EUR**

Insgesamt werden 9.631.700 EUR geplant, davon 750.000 EUR zur Umsetzung der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket.

Die Steigerung der Erträge resultiert aus den erhöhten Bundesbeteiligungen für Flüchtlinge mit einem Aufenthaltstitel (Leistungsanspruch nach SGB II).

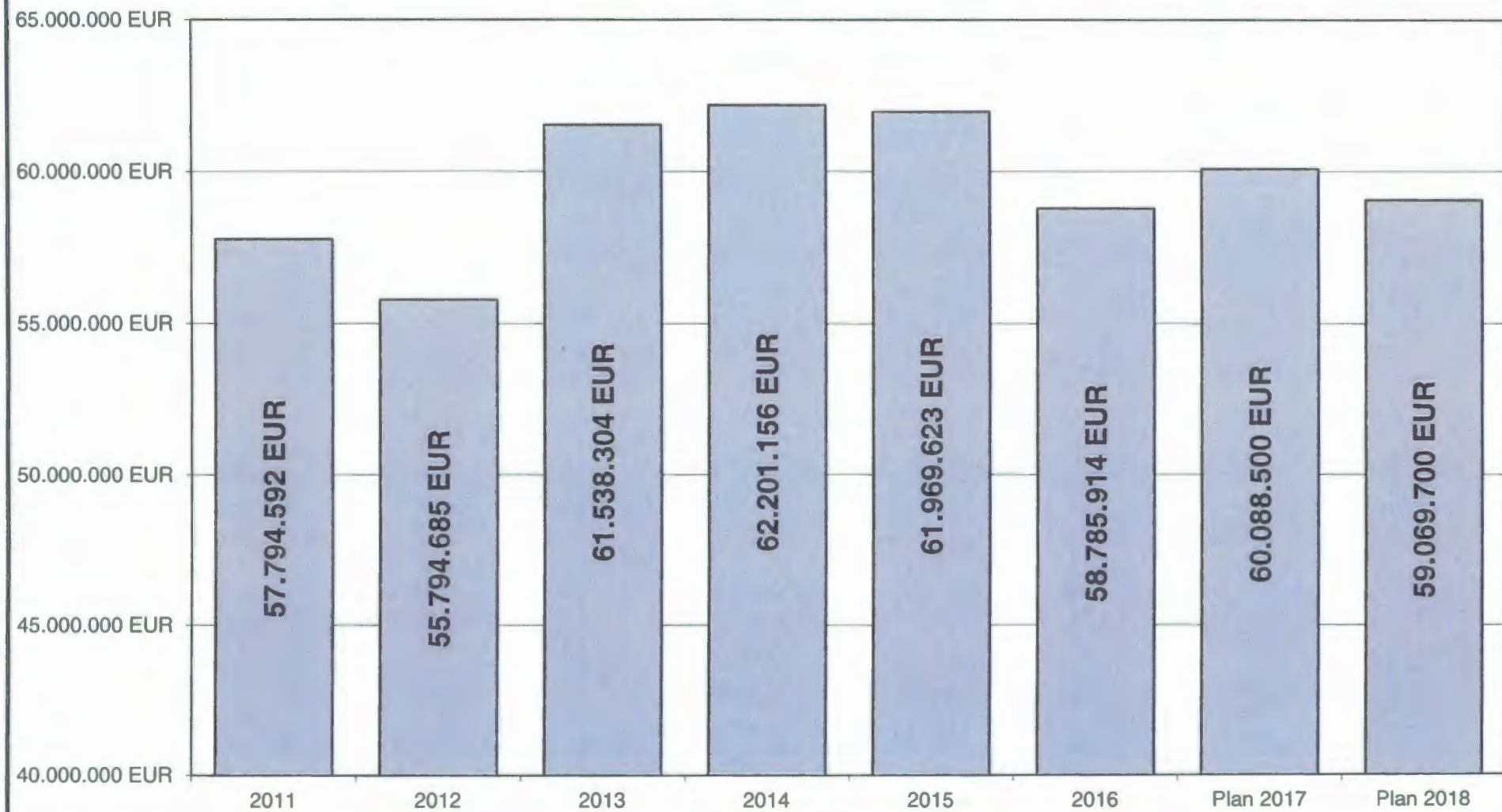
Im Jahr 2017 betrug der Bundesanteil neben der Bundesbeteiligung nach dem SGB II (35,0 v. H.). Zusätzlich wurden für Flüchtlinge mit Aufenthaltstitel 2,3 v. H. bereitgestellt, sodass die Bundesbeteiligung insgesamt 37,3 v. H. betrug.

Mit der Änderung der Bundesfestsetzungsverordnung im Jahr 2017 erhöht sich der Bundesanteil 2018 an den Kosten der Unterkunft auf 35,5% und die Beteiligungsquote zur Abgeltung der fluchtbedingten kommunalen Mehraufwendungen auf 5,01 v. H.. Im Jahr 2018 führt letzteres dazu, dass im Produkt 31211 die fluchtbedingten Aufwendungen nach dem SGB II nahezu vollständig mit 2.300.000 EUR refinanziert werden.



Entwicklung der Zuweisung nach FAG 2012 - 2018

67





### 2.2.3 Sonstige Transfererträge (3)

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Haushaltsansatz 2018 | 1.364.200 EUR |
| Haushaltsansatz 2017 | 1.085.600 EUR |
| Differenz            | 278.600 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 2018 wie folgt:

|  |             |
|--|-------------|
| - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 467.000 EUR |
| - Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen | 297.200 EUR |
| - Ersatz von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz   | 600.000 EUR |

Die Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aus:

**Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (421) + 167.600 EUR**

darunter:

- Ersatz von sozialen Leistungen von Hilfeempfänger und Sozialleistungsträger für Asylbewerber + 151.000 EUR

Durch die hohe Fallzahl im Flüchtlingsbereich werden zunächst Leistungen nach dem AsylbLG gewährt. Nach Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft erfolgt die Übernahme in den Leistungsbereich des SGB II (Jobcenter). Da zum Zeitpunkt der Anerkennung bereits Leistungen nach dem AsylbLG erbracht wurden, kommt es zu Leistungserstattung mit dem Jobcenter.

**Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen (422) + 111.000 EUR**

darunter:

- Ersatz von sozialen Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen, Erziehungshilfen, Vollzeitpflege u. ä. + 100.000 EUR

Zusätzliche Erträge auf Grund von Renten- und Kindergelderhöhungen

## 2.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (4)

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Haushaltsansatz 2018 | 5.012.600 EUR          |
| Haushaltsansatz 2017 | 5.150.400 EUR          |
| <b>Differenz</b>     | <b>./. 137.800 EUR</b> |

Zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten gehören

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| • Verwaltungsgebühren,   | 2.738.200 EUR |
| • die Benutzungsgebühren | 2.274.400 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)** **./. 195.200 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                  | ./. 150.000 EUR |
| Verwaltungsgebühren für ordnungsbehördliche Verfahren | ./. 23.000 EUR  |
| Gebühren für Pässe und Ausweise                       | ./. 24.900 EUR  |

### **Benutzungsgebühren (432)** **+ 57.400 EUR**

darunter:

|   |              |
|---|--------------|
| für Sondernutzungsgebühren kommunaler Straßen | + 42.000 EUR |
|---|--------------|

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

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Haushaltsansatz 2018</b> | <b>19.865.800 EUR</b>    |
| <b>Haushaltsansatz 2017</b> | <b>23.182.800 EUR</b>    |
| <b>Differenz</b>            | <b>./. 3.317.000 EUR</b> |

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten und Kostenerstattungen werden in Höhe von insgesamt 19.865.800 EUR geplant. Der Anteil an den Gesamterträgen beträgt 8,87 %. Hier werden alle privatrechtlichen Leistungsentgelte (u. a. Mieten, Pachten, Eintrittsgelder, Sponsoringleistungen) und Kostenerstattungen von Dritten nachgewiesen.

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

Bei pauschalierten Erstattungen wird von einer Kostenumlage gesprochen.

Diese Ertragsposition beinhaltet 2018 Erträge aus:

|  |                |
|--|----------------|
| • Mieten und Pachten                               | 2.624.700 EUR  |
| • Erträge aus Verkauf von beweglichen Sachen       | 51.000 EUR     |
| • Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte      | 2.647.800 EUR  |
| • Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.542.300 EUR |

Diese Ertragsarten haben auf Grund der Anpassung an die Entwicklung der Jahre 2016 und 2017 sich wie folgt geändert:

|  |          |                   |
|--|----------|-------------------|
| <b><i>Mieten und Pachten (441)</i></b> | <b>+</b> | <b>74.800 EUR</b> |
|--|----------|-------------------|

darunter:

|   |               |
|---|---------------|
| Mieten und Pachten im Bereich ZGM                               | ./. 9.800 EUR |
| Miete für Bereich in den Schwimmhallen                          | + 18.600 EUR  |
| Mieten für Horte in Grundschulen, Wohnheim und Unterrichtsräume | + 69.100 EUR  |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b><i>Verkauf von beweglichen Sachen (442)</i></b> | <b>./. 10.600 EUR</b> |
|--|-----------------------|

Es handelt sich hierbei um den Verkauf von beweglichen Sachen in den Kultureinrichtungen, im Tierpark und um Holzverkauf. Rückläufig sind die Erträge im Museum für Stadtgeschichte (Sonderausstellung in 2017) und der Anhaltischen Gemäldegalerie (Sanierung).

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b><i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (446)</i></b> | <b>./. 727.400 EUR</b> |
|---|------------------------|

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

Veränderungen ergeben sich schwerpunktmäßig aus:

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Entgelte für Rettungsdienstleistungen | ./. 690.000 EUR |
|---------------------------------------|-----------------|

Die Erträge für 2018 ergeben sich aus den Kosten für den Fahrdienst der Berufsfeuerwehr, für die Leitstelle, für die Verwaltung des Rettungsdienst, für den Notarzteinsatz sowie aus dem Ausgleich der Über/Unterdeckung aus den Vorjahren.

|  |                |
|--|----------------|
| Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen, Museen, Tierpark | ./. 18.700 EUR |
|--|----------------|

**Kostenerstattung und Kostenumlagen (448)****./ 2.653.800 EUR**

darunter:

Kostenerstattungen vom Land für Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz **./ 1.872.400 EUR**

Der Rückgang der Erträge ist dem Rückgang der Fallzahlen im Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) auf Grund der zurückgehenden Flüchtlingszahlen und – zuweisungen geschuldet. Die Stadt erhält eine Pauschale von derzeit 11.000 EUR je Person. Für die Planung 2017 wurde mit einem durchschnittlichen Flüchtlingsbestand von 510 Personen gerechnet. Außerdem wurde die volle Kostendeckung geplant.

Derzeit befinden sich tatsächlich ca. 360 Personen im Leistungsbezug des AsylbLG. Für die Planung 2018 wird mit einer durchschnittlichen Flüchtlingszahl von 340 Personen gerechnet.

Hilfe zur Erziehung, Inobhutnahme u. Eingliederungshilfe für Flüchtlinge **./ 519.400 EUR**

Die geringeren Erträge in 2018 resultieren aus den geplanten geringeren Aufwendungen. In 2017 wurde mit Erstattungen für 49 stationär betreute unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) bei insgesamt 420 Betreuungsmonaten gerechnet. In 2018 wird mit Erstattungen für 43 stationär betreuten UMA bei insgesamt 323 Betreuungsmonaten gerechnet. Es ergibt sich somit eine deutliche Reduzierung aufgrund der geringeren Betreuungsmonate. Die größte Reduzierung der Erstattung ist dabei im Bereich der Inobhutnahme, da hier zum einen die geplanten Betreuungsmonate um 102 Monate im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind und sich zudem auch das geplante tägliche Entgelt um ca. 35 € reduziert hat.

Kostenerstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz **./ 163.500 EUR**

Aus der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes resultieren künftig zusätzliche Kostenerstattungen für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz vom Land in Höhe von 2.744.500 EUR. 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.

Die Planung 2017 ging von 800 anspruchsberechtigte Kinder ganzjährig und 970 Kinder und Jugendliche für 6 Monate aus (insgesamt 1.770 Kinder und Jugendliche).

Für 2018 werden insgesamt 1.602 anspruchsberechtigte Kinder und Jugendliche ganzjährig geplant.

| Kinder u. Jugendliche                                   | bis 6 Jahre | bis 12 Jahre | bis 18 Jahre |
|---|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder u. Jugendlichen | 500         | 682          | 420          |
| Unterhaltsvorschuss bisher                              | 150 EUR     | 201 EUR      | 268 EUR      |
| Unterhaltsvorschuss neu                                 | 154 EUR     | 205 EUR      | 274 EUR      |

Die zusätzlichen Verwaltungsaufwendungen werden nicht refinanziert. Diese beinhalten u.a. Kostenerstattungen für Personalaufwendungen in Höhe von 836.300 EUR.

Erstattungen der Aufwendungen für Bundestagswahl **./ 80.000 EUR**

Erstattungen von Verwaltungskosten, Versicherungsbeiträge u. ä. von den Eigenbetriebe **./ 121.600 EUR**

Erstattung der Aufwendungen für Personalgestellung Jugendtreff Kochstedt **+ 44.700 EUR**

Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst **+ 26.500 EUR**



## 2.2.6 sonstige ordentliche Erträge (6)

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Haushaltsansatz 2018 | 19.309.000 EUR  |
| Haushaltsansatz 2017 | 15.616.100 EUR  |
| Differenz            | + 3.692.900 EUR |

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen 2018 gehören:

|  |                |
|--|----------------|
| • Konzessionsabgaben   | 3.718.900 EUR  |
| • Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                           | 11.461.500 EUR |
| • Erträge aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen und Grundstücken | 2.865.600 EUR  |
| • Bußgelder, Säumniszuschläge  | 1.005.600 EUR  |
| • andere sonstige ordentliche Erträge                                  | 257.400 EUR    |

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden folgendermaßen geplant:

**Konzessionsabgaben (451)** + **25.400 EUR**

darunter:

**Konzessionsabgaben DVV** + **25.300 EUR**

Die Planwerte wurden gemäß dem aktuellen Wirtschaftsplan der DVV konkretisiert. Die Höhe der Konzessionsabgabe ist abhängig vom Umsatz.

**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Fördermittel), Beiträgen und sonstigen Einzahlungen (453)** + **1.842.500 EUR**

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

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

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

Die Erhöhung ergibt sich analog der Abschreibungen durch die weitere Erfassung von Vermögensgegenständen im Rahmen der Erstbewertung. Weiterhin wurde die außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau des Busbahnhofes geplant.

**Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (454)** + **1.558.900 EUR**

Aus den Verkäufen von Grundstücken werden wertmäßig insgesamt 2.864.100. EUR geplant. Die Erträge ergeben sich 2018 im Wesentlichen aus einer Zahlung des Bundesamtes für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen sowie den Verkauf von Grundstücken in Gewerbegebieten, in den städtebaulichen Sanierungsgebieten sowie von Einzelgrundstücken im gesamten Stadtgebiet. Diesen Erträgen steht ein Aufwand aus dem wertmäßigen Anlageabgang in Höhe von 430.400 EUR gegenüber.

**Andere sonstige ordentliche Erträge (459)****+ 257.100 EUR**

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

darunter aus:

|  |             |
|--|-------------|
| - Forderungen Real - u. sonstige Steuern | 150.000 EUR |
| - Forderungen Unterhaltsvorschuss        | 80.000 EUR  |
| - Mahn- und Säumniszuschläge             | 20.000 EUR  |

## 2.2.7 Finanzerträge (7)

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Haushaltsansatz 2018 | 2.598.300 EUR         |
| Haushaltsansatz 2017 | 2.661.100 EUR         |
| Differenz            | <u>./. 62.800 EUR</u> |

Finanzerträge 2018 sind:

|  |               |
|--|---------------|
| • Zinserträge  | 140.600 EUR   |
| • Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 2.057.700 EUR |
| • Sonst. Finanzerträge und Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer                | 400.000 EUR   |

***Erträge aus Gewinnanteilen (465)*** ***./. 30.000 EUR***

Schwerpunktmäßig ergeben sich die Ertragsveränderungen aus:

|  |                |
|--|----------------|
| Dividende von den Stadtwerken Roßlau                     | ./. 12.300 EUR |
| Gewinnabführung KOWISA                                   | + 30.400 EUR   |
| Gewinnausschüttung von der WBD-Industriepark Dessau GmbH | ./. 50.000 EUR |

Auf Grund der Ergebnisentwicklung bei der KOWISA wird auch im Jahr 2018 eine Gewinnabführung von insgesamt 83.300 EUR erwartet. Die Dividende von den Stadtwerken Roßlau wird in Höhe von 182.600 EUR geplant.

***Zinserträge (461)*** ***./. 31.900 EUR***

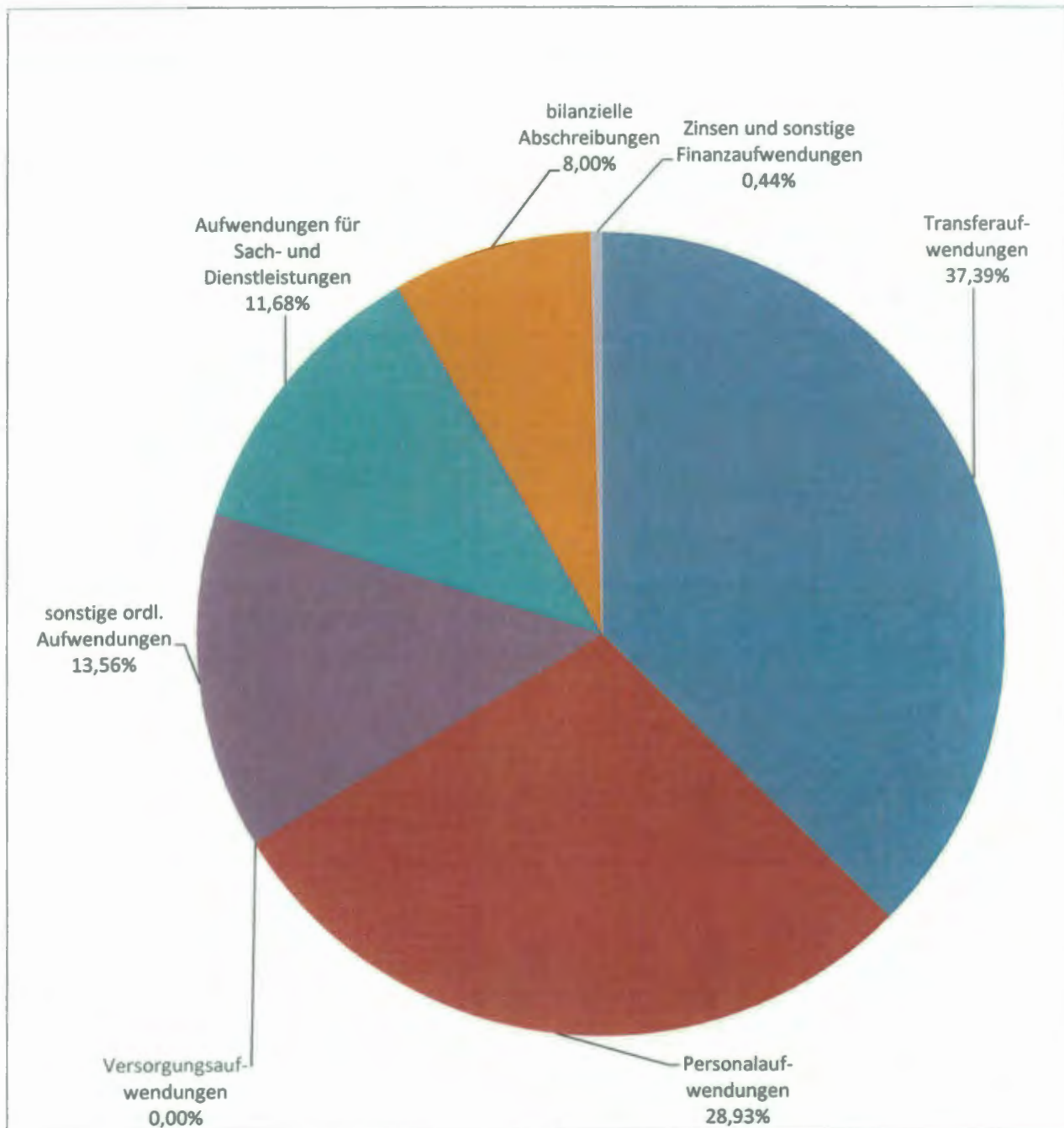
Der Rückgang der Zinserträge ist auf die vollständige Tilgung zweier Kredite, die an die DESWA weitergeleitet wurden, zurückzuführen. Hier entfällt künftig der Schuldendienst.



## **2.3. Aufwendungen**



## ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt 2018



|   | -EUR-              |
|---|--------------------|
| Transferaufwendungen                        | 86.031.500         |
| Personalaufwendungen                        | 66.582.200         |
| Versorgungsaufwendungen                     | 1.500              |
| sonstige ordentliche Aufwendungen           | 31.194.300         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.869.400         |
| bilanzielle Abschreibungen                  | 18.413.400         |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 1.020.900          |
| <b>ordentliche Aufwendungen:</b>            | <b>230.113.200</b> |





### 2.3.1. Personalaufwendungen (10)

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Haushaltsansatz 2018 | 66.582.200 EUR  |
| Haushaltsansatz 2017 | 64.487.400 EUR  |
| Differenz            | + 2.094.800 EUR |

Grundlage der Personalkostenplanung ist die vereinbarte tarifliche Beschäftigung aller Arbeitnehmer. Damit wird für das Haushaltsjahr 2018 die 40-Stundenwoche berücksichtigt.

Für die tariflich Beschäftigten wurden Tarifierhöhungen von 2,0 v.H. zum 01.01.2018 zu Grunde gelegt. Die leistungsorientierte Bezahlung in der Höhe von 2,0 v.H. und die Jahressonderzahlung, prozentual gestaffelt nach Entgeltgruppen, sind in der Planung berücksichtigt. In der Besoldung sind Erhöhungen von 2,0 v.H. für 2017 und ab 01.01.2018 von 2,35 v.H. zu Grunde gelegt. Eine leistungsorientierte Bezahlung ist für die Beamten auch im Haushaltsjahr 2018 nicht vorgesehen. Die Festsetzung der Umlage für die Beamtenversorgung beträgt 44,0 v.H. des umlagepflichtigen Dienst Einkommens (2017 40 v. H.).

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

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

Es sind zum Stichtag 01.07.2017 43 ATZ-Verträge mit Mitarbeitern der Stadt abgeschlossen. 15 Mitarbeiter befinden sich davon im aktiven Dienst.

Stellenentwicklung:

Im Stellenplan sind für 2017 1.101.297 Stellen und für 2018 1.087.784 Stellen ausgewiesen. Bereits mit dem Übergang in die Freizeitphase der Altersteilzeit sind 22,7 VbE nicht mehr im Aufwand enthalten.

#### Zusammenfassung Aufwandsentwicklung 2017 – 2018

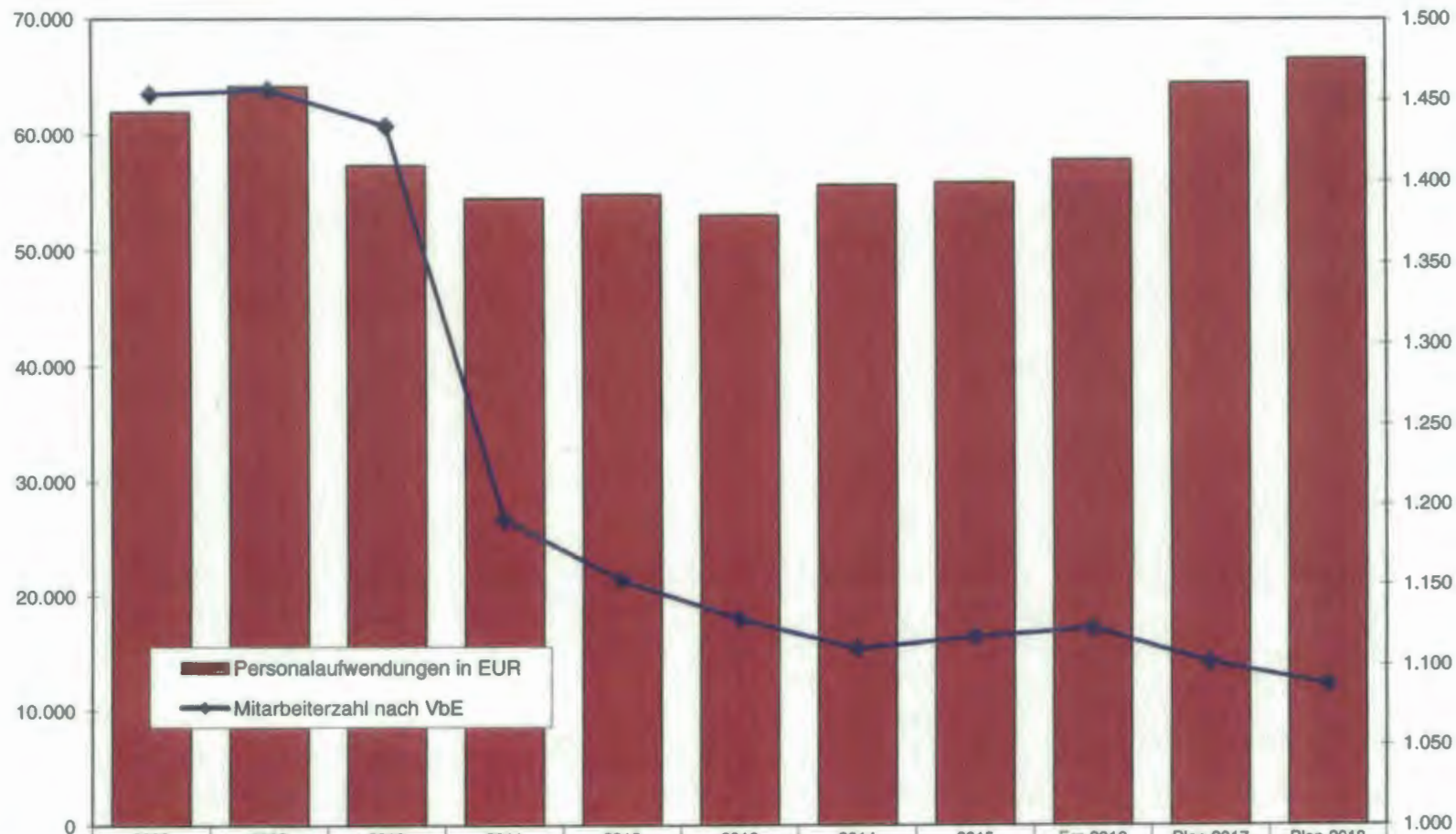
|  |          |                  |            |
|--|----------|------------------|------------|
| <b>aufwandserhöhende Faktoren:</b>   | <b>+</b> | <b>2.515.200</b> | <b>EUR</b> |
| <b>davon:</b>  |          |                  |            |
| Erhöhung der Besoldung   | +        | 164.700          | EUR        |
| Erhöhung der Beiträge zur Beamtenversorgung  | +        | 423.000          | EUR        |
| Zuführung zur Rückstellung für aktive Wahlbeamte, die eine Amtszeit von 12 Jahren noch nicht erreicht haben  | +        | 135.000          | EUR        |
| Umsetzung der neuen Entgeltordnung   | +        | 222.500          | EUR        |
| Tarifsteigerung für Tarifbeschäftigte  | +        | 1.045.700        | EUR        |
| Neue Förderprogramme<br>(0,75 VbE Bund: Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien, KITA-Einstieg-Brücken bauen in frühe Bildung; 1,5 VbE Land: Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben) | +        | 108.200          | EUR        |
| Neue Stellen in Bauämtern (Amt 65 +4,75 VbE, Amt 66 +4,0 VbE)  | +        | 416.100          | EUR        |

|   |             |     |             |
|---|-------------|-----|-------------|
| <b>aufwandsreduzierende Faktoren:</b>   |             | ./. | 420.400 EUR |
| <b>davon:</b>   |             |     |             |
| Reduzierung der Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (BFD, Honorare)                    |             | ./. | 44.100 EUR  |
| Reduzierung der geplanten Beihilfe  |             | ./. | 7.900 EUR   |
| Reduzierung der Personalaufwendungen auf Grund der Flüchtlingssituation in folgenden Bereichen: |             | ./. | 327.200 EUR |
| - Ausländerbehörde  | - 2,0 VbE   | ./. | 124.900 EUR |
| - Amt für zentrales Gebäudemanagement   | - 4,0 VbE   | ./. | 177.800 EUR |
| - Jugendamt   | - 0,375 VbE | ./. | 24.500 EUR  |
| Reduzierung von Honoraren   |             | ./. | 41.200 EUR  |
| - u. a. für Vorbereitung und Durchführung von Sonderausstellungen                               |             |     |             |

## Gegenüberstellung der Stellenentwicklung zu den Personalaufwendungen in den Jahren 2008 - 2018

Personalaufwendungen in TEUR

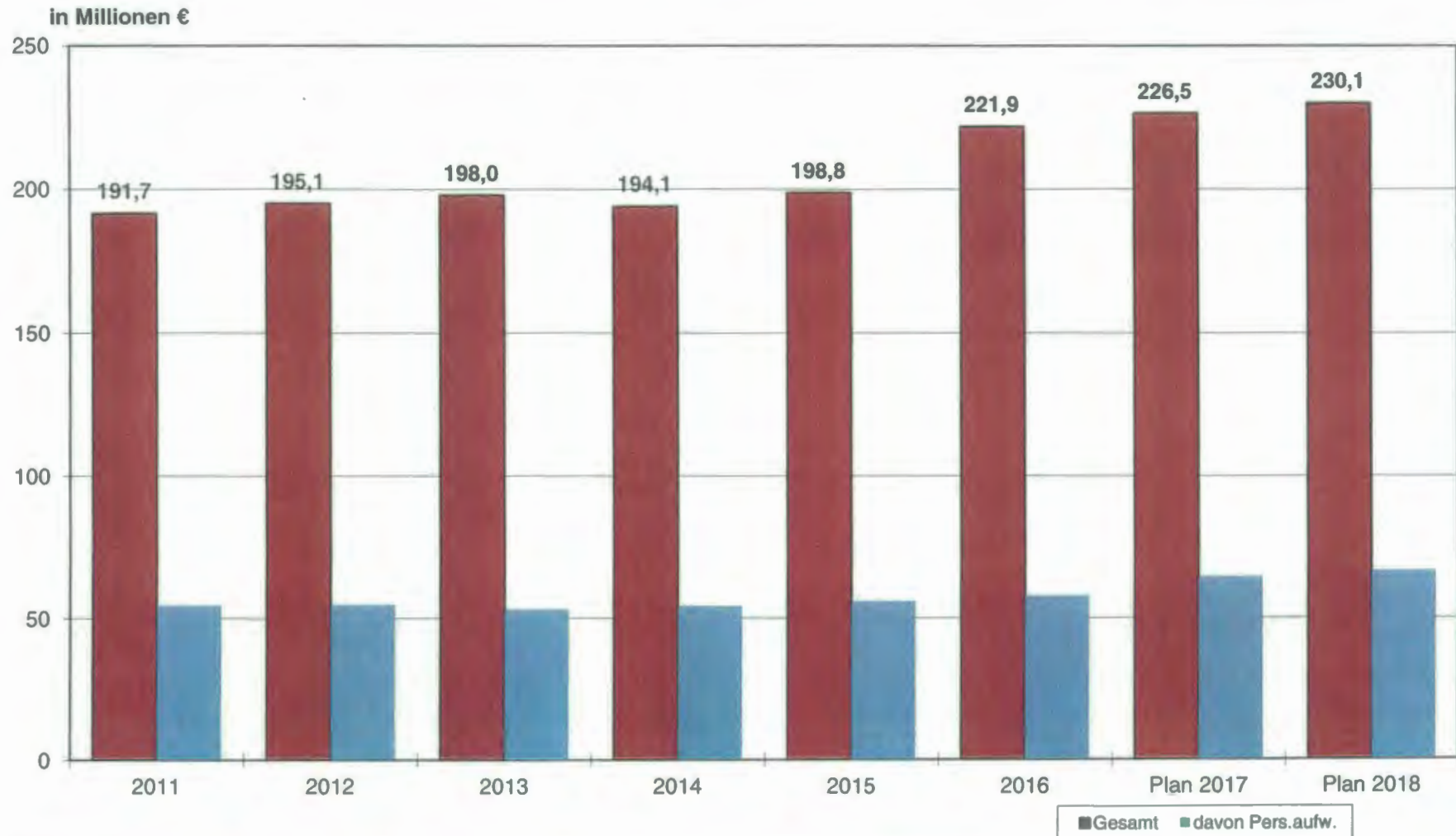
Mitarbeiterzahl nach VbE



|                             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalaufwendungen in EUR | 61.930,2  | 64.157,0  | 57.331,0  | 54.501,7  | 54.826,8  | 53.087,2  | 55.676,0  | 55.875,3  | 57.838,1  | 64.487,4  | 66.582,2  |
| Mitarbeiterzahl nach VbE    | 1.453,157 | 1.455,831 | 1.433,434 | 1.190,160 | 1.152,029 | 1.127,997 | 1.109,584 | 1.116,884 | 1.122,535 | 1.101,297 | 1.087,784 |



### Gegenüberstellung Personalaufwendungen zu den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes in den Jahren 2011 - 2018





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

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Haushaltsansatz 2018 | 26.869.400 EUR  |
| Haushaltsansatz 2017 | 27.323.700 EUR  |
| Differenz            | ./. 454.300 EUR |

Diese Aufwandsart beinhaltet:

|  |            |     |
|--|------------|-----|
| - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konto 521 und 522) | 7.399.000  | EUR |
| - Mieten und Pachten (Konto 523)   | 2.150.400  | EUR |
| - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Konto ( 524)   | 10.339.600 | EUR |
| - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Konto 525)   | 1.346.800  | EUR |
| - Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Konto 526)   | 445.200    | EUR |
| - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Konto 527)  | 1.893.100  | EUR |
| - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Konto 528)  | 564.800    | EUR |
| - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Konto 529)   | 2.730.500  | EUR |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b><i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konto 521 und 522)</i></b> | <b>./. 566.500 EUR</b> |
|--|------------------------|

darunter:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - Vollsanierung einschl. Fassade „Kornhaus“   | ./. 363.000 EUR |
| - Bauliche Unterhaltung Verwaltungsgebäude  | ./. 102.500 EUR |
| - Sanierung Standesamt  | ./. 103.000 EUR |
| - Sanierung der Beleuchtungsanlage, Umrüstung auf LED, Elbe-Rosel-Halle                                 | ./. 105.000 EUR |
| - Bauliche Unterhaltung Mietwohnungen   | ./. 98.000 EUR  |
| - Touristische Beschilderung für Fußwege  | ./. 55.800 EUR  |
| - Bauliche Unterhaltung gemischt genutzte Grundstücke   | ./. 64.000 EUR  |
| - Bauliche Unterhaltung Einrichtungen für Asylbewerber  | ./. 80.000 EUR  |
| - Bauliche Unterhaltung Anhaltische Gemäldegalerie (Sanierung der Holzfenster)                          | ./. 40.000 EUR  |
| - Dacheindeckung, Erneuerung der Fenster und Türen Rosenhof   | ./. 125.500 EUR |
| - Sanierung Westfassade und Turm Rathaus Dessau Altbau  | + 210.000 EUR   |
| - Bauliche Unterhaltung TGZ (Dachsanierung)   | + 30.000 EUR    |
| - Bauliche Unterhaltung Schulen (u.a. Umrüstung auf LED, Brandschutzmaßnahmen Förderschulen)            | + 250.100 EUR   |
| - Instandsetzung Kavallerstr., Friedrichstr., Antoinettenstr. im Rahmen der Umgestaltung Kavallerstraße | + 75.000 EUR    |
| - Bauliche Unterhaltung Streetzer Brücke  | + 75.700 EUR    |

**Mieten und Pachten (Konto 523)** + **36.800 EUR**

darunter:

- Mieten für Einmietung Stadtarchiv ins Landesarchiv + 20.000 EUR
- Miete (nur Betriebskosten) für Kinderfreizeitoase an DeKiTa + 20.800 EUR

**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 524)** + **95.000 EUR**

Für die genannte Aufwandsart werden insgesamt 10.339.600 EUR geplant.

Übersicht der Bewirtschaftungskosten im Vergleich zum Vorjahr:

|  | Haushaltsansatz<br>2018<br>EUR | Haushaltsansatz<br>2017<br>EUR | Differenz<br>EUR |
|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Heizung                                    | 1.838.200                      | 1.856.600                      | ./. 18.400       |
| Reinigung                                  | 2.065.900                      | 1.959.400                      | + 106.500        |
| Wasser/ Abwasser<br>u. Niederschlagswasser | 2.668.500                      | 2.646.000                      | + 22.500         |
| Grundbesitzabgaben/<br>Winterdienst        | 1.088.700                      | 1.092.300                      | ./. 3.600        |
| Entsorgung                                 | 136.000                        | 122.100                        | + 13.900         |
| Energie                                    | 1.484.700                      | 1.492.400                      | ./. 7.700        |
| Bewachung                                  | 638.000                        | 657.900                        | ./. 19.900       |
| Gebäudeversicherungen                      | 411.300                        | 409.700                        | + 1.600          |
| sonstige Bewirtschaftungs-<br>kosten       | 8.300                          | 8.200                          | + 100            |
| <b>gesamt</b>                              | <b>10.339.600</b>              | <b>10.244.600</b>              | <b>+ 95.000</b>  |

Die Planung der Bewirtschaftungskosten erfolgte auf Basis des Vorjahresergebnisses 2016 und der Entwicklung 2017.



**Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Konto 525)****+ 1.000 EUR**

davon für:

|   | Haushaltsansatz<br>2018<br>EUR | Haushaltsansatz<br>2017<br>EUR | Differenz<br>EUR |
|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Haltung der Fahrzeuge   | 386.600                        | 405.400                        | ./ 18.800        |
| Unterhaltung der Geräte,<br>Hardware und Ausstat-<br>tungsgegenstände, Erwerb<br>geringwertiger Wirtschafts-<br>güter | 960.200                        | 940.400                        | + 19.800         |
| gesamt  | 1.346.800                      | 1.345.800                      | + 1.000          |

Die erhöhten Aufwendungen bei der Unterhaltung ergeben sich zunächst durch energetische Optimierungen (z. B. Einbau von LED-Beleuchtung). Entsprechende Synergieeffekte sind in den Folgejahren zu verzeichnen. Weitere Erhöhungen bei den Aufwendungen ergeben sich bei der Hardwarepflege sowie bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Ausstellung „Das Dessauer Weltdokumentenerbe“.

**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Konto 526)****+ 16.000 EUR**

darunter:

|  |    |            |
|--|----|------------|
| - Ausrüstung Wasserwehr  | ./ | 20.000 EUR |
| - Fortbildung Notfallsanitäter   | ./ | 33.100 EUR |
| - Aus- und Fortbildung von Brandmeisteranwärtern                                     | +  | 29.500 EUR |
| - Dienst-u. Schutzkleidung Feuerwehr   | +  | 21.500 EUR |
| - Dienst-u. Schutzkleidung, sonstige persönliche Ausrüstungsgegenstände (Verwaltung) | +  | 17.300 EUR |

**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Konto 527)****+ 282.400 EUR**

Hier werden u. a. Aufwendungen für Projekte, Ausstellungen, Veranstaltungen und ähnliches geplant. Veränderungen zum Vorjahr resultieren zum einen aus neuen Projekten und zum anderen aus Projekten, die im Jahr 2017 abgeschlossen wurden.

darunter:

|  |            |               |
|--|------------|---------------|
| Projekte für das Bauhausjubiläum   |            | + 175.600 EUR |
| - unsichtbare Orte   | 91.400 EUR |               |
| - Kulturfest Digital-/Licht-/Freiluft-Kunst                                      | 25.000 EUR |               |
| - Music Fountain   | 5.000 EUR  |               |
| - Das Bauhaus liest  | 5.400 EUR  |               |
| - Vorbereitung Bauhausjubiläum   | 20.000 EUR |               |
| - Intervention im Stadtraum „Passagen“   | 28.800 EUR |               |
| - Sachkosten Landesprogramm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“        |            | + 176.600 EUR |
| -Multimedia, Webside, Plakate und Flyer zur neuen Ausstellung im Schloß Georgium |            | + 47.900 EUR  |
| -Ausgaben zur Projektentwicklung (Umsetzung des Zukunftskonzeptes)               |            | + 45.000 EUR  |
| - Baustellenfeste Kavallerstraße   |            | + 21.000 EUR  |
| - Sachkosten für Projekte "Regionales Übergangsmanagement (RÜMSA)"               |            | ./ 13.500 EUR |
| - Pflegestrukturplan   |            | ./ 22.000 EUR |

|  |     |            |
|--|-----|------------|
| - Katalog und Werbung Öffentlichkeitsarbeit Sonderausstellung Fürst Franz                                      | ..  | 68.500 EUR |
| - Stadtarchiv, Begleitprogramm und Werbung Öffentlichkeitsarbeit Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe" | ..  | 25.000 EUR |
| - Touristisches Informationssystem in den Bauhausstandorten  | ..  | 39.000 EUR |
| - Touristische Informationen an Haltestellen ÖPNV  | ./. | 38.600 EUR |
| - Publikationen Öffentlichkeitsarbeit  | ./. | 35.000 EUR |

**Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Konto 528)** + 25.700 EUR

darunter:

|  |    |            |
|--|----|------------|
| - Pässe und Ausweise   | +  | 50.000 EUR |
| - sonstige Verbrauchsmittel für Asylbewerber im Gesundheitsamt | .. | 24.000 EUR |

**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Konto 529)** ./.

344.700 EUR

Diese Aufwendungen umfassen vertraglich vereinbarte Dienstleistungen von Dritten.

darunter:

|   |     |             |
|---|-----|-------------|
| - Stellenbemessung; Untersuchung der Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit   | ./. | 26.300 EUR  |
| - Realisierungswettbewerb und Bebauungsplan zur Landesgartenschau 2022  | ./. | 397.000 EUR |
| - Bebauungspläne Gewerbegebiete   | ./. | 64.600 EUR  |
| - Energetische Stadtsanierung KfW-Vorhaben  | ./. | 25.000 EUR  |
| - Sachverständigenkosten, Statikprüfung, Bauwerksprüfung  | ./. | 51.000 EUR  |
| - Nahverkehrsplanung und Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan  | ./. | 41.700 EUR  |
| - Planung Breitbandausbau   | ./. | 273.900 EUR |
| - Gesamtwirtschaftliches Zukunftskonzept  | ./. | 55.000 EUR  |
| - Planung des Touristisches Informations- und Leitsystem  | ./. | 106.500 EUR |
| - Konzept zur Bestimmung der Angemessenheit der Bedarfe für Unterkunft und für Gutachten zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit | +   | 39.100 EUR  |
| - Softwarepflege  | +   | 74.500 EUR  |
| - Informationssicherheits- und Managementsystem   | +   | 65.000 EUR  |
| - Planung der Gestaltung der Neueinrichtung des Schloss Georgium  | +   | 59.200 EUR  |
| - Regionalmarketingkonzeption Innen- und Außenmarketing (Regionalbudget)  | +   | 100.000 EUR |
| - Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg (Rettungsdienst, Feuerwehr)  | +   | 20.000 EUR  |
| - Städtebauliches Entwicklungskonzept Lustgarten/Muldebalkon  | +   | 65.000 EUR  |
| - Standortuntersuchung Industrie- und Gewerbegebiet Flugplatz   | +   | 50.000 EUR  |
| - Machbarkeitsstudie Neuausweisung Gewerbegebiete   | +   | 50.000 EUR  |
| - Rechtliche Überprüfung und Begleitung der Ausschreibung für Außenwerbung  | +   | 82.400 EUR  |
| - Entwässerungskonzept Kochstedt  | +   | 35.000 EUR  |

### 2.3.3. Transferaufwendungen (13)

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Haushaltsansatz 2018</b> | <b>86.031.500 EUR</b>  |
| <b>Haushaltsansatz 2017</b> | <b>83.235.400 EUR</b>  |
| <b>Differenz</b>            | <b>+ 2.796.100 EUR</b> |

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 2018  | Plan 2017  |     | Differenz |
|-------------------------------------|------------|------------|-----|-----------|
|                                     | EUR        | EUR        |     | EUR       |
| • Zuwendungen für laufende Zwecke   | 61.224.800 | 57.104.400 | +   | 4.120.400 |
| davon:                              |            |            |     |           |
| ○ an den Bund                       | 60.000     | 60.000     | +   | 0         |
| ○ an Gemeinden und Gemeindeverbände | 65.200     | 133.700    | ./. | 68.500    |
| ○ an Zweckverbände                  | 402.800    | 375.200    | +   | 27.600    |
| ○ an verbundene Unternehmen         | 42.273.500 | 39.214.400 | +   | 3.059.100 |
| ○ an öffentliche Sonderrechnungen   | 127.000    | 116.600    | +   | 10.400    |
| ○ an private Unternehmen            | 2.965.300  | 1.874.400  | +   | 1.090.900 |
| ○ an übrige Bereiche                | 15.331.000 | 15.330.100 | +   | 900       |
| • Schuldendiensthilfen              | 180.600    | 204.400    | ./. | 23.800    |
| • Sozialtransferaufwendungen        | 22.496.100 | 23.526.600 | ./. | 1.030.500 |
| • Gewerbesteuerumlage               | 2.130.000  | 2.400.000  | ./. | 270.000   |

Schwerpunktmäßige Veränderungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr aus:

**Zuwendungen für laufende Zwecke (531) + 4.120.400 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)

+ 3.059.100 EUR

darunter:

Zuweisung an das Anhaltische Theater

/ 71.000 EUR

Die Theaterfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

| Produktkonto  | Bezeichnung   | 2018<br>-EUR-     | 2017<br>-EUR-     | Differenz<br>-EUR- |
|---------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
|               | <b>Erträge gesamt</b>   | <b>6.198.700</b>  | <b>6.238.700</b>  | <b>/ 40.000</b>    |
| 26110.4141000 | Zuweisungen vom Land Grundfinanzierung                              | 5.209.400         | 5.209.400         | 0                  |
| 26110.4141001 | Zuweisungen aus Strukturanpassungsfonds                             | 448.700           | 596.300           | / 147.600          |
| 26110.4141010 | Zuweisung vom Land Dynamisierung                                    | 540.600           | 433.000           | + 107.600          |
|               | <b>Aufwendungen gesamt</b>  | <b>15.427.900</b> | <b>15.517.900</b> | <b>/ 90.000</b>    |
| 26110.5315000 | Zuweisung an Anhaltisches Theater Grundfinanzierung                 | 13.209.400        | 13.209.400        | 0                  |
| 26110.5315001 | Zuschuss aus Strukturanpassungsfonds                                | 897.300           | 1.192.500         | / 295.200          |
| 26110.5315004 | Zuweisung Tarifabschluss  | 240.000           | 250.000           | / 10.000           |
| 26110.5315020 | Zuweisung an Anhaltisches Theater Dynamisierung                     | 1.081.200         | 866.000           | + 215.200          |
|               |   |                   |                   |                    |
|               | <b>städtischer Zuschuss</b>   | <b>9.229.200</b>  | <b>9.279.200</b>  | <b>/ 50.000</b>    |
| 26110.4141003 | Zuweisung für Modellprojekt Theaterpädagogik                        | 27.900            | 10.800            | + 17.100           |
| 26110.5315013 | Zuschuss für Modellprojekt Theaterpädagogik                         | 31.000            | 12.000            | + 19.000           |
|               | <b>städtischer Zuschuss</b>   | <b>3.100</b>      | <b>1.200</b>      | <b>+ 1.900</b>     |
| 26110.7815000 | Zuschuss für Investitionen (wird im Finanzplan investiv abgebildet) | 600.000           | 500.000           | + 100.0000         |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <p><u>Zuweisung an Eigenbetrieb DeKiTa</u><br/> Dem Eigenbetrieb DeKiTa werden für 2018 insgesamt Zuschüsse in Höhe von 16.560.000 EUR bereitgestellt.<br/> Der Zuschuss beinhaltet die 100 %ige Weiterleitung der Landeszuweisungen der Betreuungspauschale für die Kinderbetreuung und der Landeszuweisung für den Personalaufwand auf Grund der Ganztagsbetreuung, den städtischen Anteil an der Kinderbetreuung (53 % der Landeszuweisung), die Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII, die Zuschüsse der Kostenbeiträge aus der Geschwisterermäßigung und die vereinbarte Entgeltzahlung.<br/> Die Erhöhung um 2.022.000 EUR resultiert zum einen aus höheren Landeszuweisungen, welche weitergeleitet werden, und zum anderen aus der Erhöhung der Entgeltzahlungen aufgrund steigender Kinderzahlen.<br/> Insgesamt werden für die Kinderbetreuung an DeKiTa 16.560.000 EUR bereitgestellt, davon sind 6.297.500 EUR durch Erträge finanziert. Der städtische Zuschuss beträgt 10.262.500 EUR. Er steigt gegenüber dem Vorjahr um 1.809.300 EUR.</p> | <p>+ 2.022.000 EUR</p> |
| <p><u>Zuschüsse an DVG für ÖPNV</u><br/> Es handelt sich hierbei um die 100 %ige Weiterleitung von Landesmitteln für den Öffentlichen Personennahverkehr.</p>   | <p>+ 600.000 EUR</p>   |
| <p><u>Zuschuss an die DVG für Schülerbeförderung</u></p>  | <p>+ 60.000 EUR</p>    |
| <p><u>Zuweisung für Kinderbetreuung an das städtische Klinikum</u><br/> Dem Klinikum werden für 2018 für die Kinderbetreuung insgesamt 403.100 EUR bereitgestellt. Die Erhöhung resultiert aus höheren Landeszuweisungen und deren Weiterleitung sowie aus den Steigerungen der Übernahme der Kostenbeiträge für Geschwisterermäßigung und § 90 SGB VIII. 2017 waren es 376.000 EUR.</p>  | <p>+ 27.100 EUR</p>    |
| <p><u>Zuschüsse an den Eigenbetrieb Stadtpflege</u><br/> Dem Eigenbetrieb werden insgesamt 4.644.900 EUR für Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung und die Grünflächenpflege bereitgestellt.<br/> Die Erhöhung des Zuschusses resultiert aus den Zuschusserhöhungen<br/> - für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 60.800 EUR<br/> - für die Grünflächenpflege in Höhe von 209.800 EUR und<br/> - für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners in Höhe von 4.900 EUR</p>  | <p>+ 275.500 EUR</p>   |
| <p><u>Zuschuss an DWG</u><br/> Für den Wohnungsrückbau und Sanierungsmaßnahmen sind für folgende Maßnahmen in Höhe von 945.800 EUR Zuschüsse an die DWG geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Franzstr. 162 12.000 EUR</li> <li>- Pestalozzistr. 8 - 11 15.000 EUR</li> <li>- Ruhrstr. 41 – 47, Windmühlenstr. 73, 75 48.900 EUR</li> <li>- Schützenstr. 2, 4 - 20 100.000 EUR</li> <li>- Hinsdorfer Str. 7 10.800 EUR</li> <li>- Schochplan 31 - 35 60.000 EUR</li> <li>- Schochplan 36 - 39 62.200 EUR</li> <li>- Pestalozzistr. 2 - 5 50.000 EUR</li> <li>- Pestalozzistr. 16 - 19 60.000 EUR</li> <li>- Radegaster Str. 18 10.800 EUR</li> <li>- Friedhofstr. 22, 24 - 30 26.500 EUR</li> <li>- Bauhofstr. 16, 18 - 36 106.500 EUR</li> </ul>   | <p>./ 63.700 EUR</p>   |

|  |            |
|--|------------|
| - Tornauer Str. 23 a                             | 22.500 EUR |
| - Pappelgrund 38 - 46                            | 60.200 EUR |
| - Ellerbreite 1                                  | 37.600 EUR |
| - Bauhofstr. 16 – 36, medientechnische Maßnahmen | 93.600 EUR |
| - Ferd.-v.-Schill-Str. 19, 20                    | 98.300 EUR |
| - Törtener Str. 12                               | 22.500 EUR |
| - Ellerbreite 59 - 63                            | 48.400 EUR |

Zuschuss an Stadtmarketinggesellschaft + 190.500 EUR

Für die Gesellschaft ist 2018 insgesamt ein Zuschuss in Höhe von 1.502.400 EUR für folgende Aufwendungen geplant:

| Produktkonto  | Bezeichnung  | 2018<br>-EUR- | 2017<br>-EUR- | Differenz<br>-EUR- |
|---------------|--|---------------|---------------|--------------------|
| 57330.5315000 | Zuschuss Personalaufwand                               | 506.300       | 385.400       | + 120.900          |
| 57330.5315010 | Zuschuss für Personalkosten aus Personalgestellung     | 345.000       | 364.000       | ./ 19.000          |
| 57330.5315100 | Zuschuss für sonstige Aufwendungen                     | 265.200       | 177.100       | + 88.100           |
| 57330.5315200 | Zuschuss für Projekte (Materialaufwand)                | 385.900       | 265.400       | + 120.500          |
| 57330.5315210 | Zuschuss für Projekt „Citymanagement“ (Förderprogramm) | 0             | 120.000       | ./ 120.000         |
|               | gesamt   | 1.502.400     | 1.311.900     | + 190.000          |

Zuschüsse an sonstige öffentliche Unternehmen und private Unternehmen + 1.101.300 EUR  
(5316, 5317)

darunter:

Städtebauliche Sanierung, Zuschüsse an Wohnungsverein und Wohnungsgenossenschaft für Wohnungsrückbau + 924.400 EUR

Für den Wohnungsrückbau und Sanierungsmaßnahmen sind für folgende Maßnahmen in Höhe von 1.370.600 EUR Zuschüsse an den Wohnungsverein und die Wohnungsgenossenschaft geplant:

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| - Thomas-Müntzer-Str. 51 – 75 | 61.100 EUR  |
| - Pappelgrund 46 a –e         | 29.700 EUR  |
| - Klughardtstr. 10 - 16       | 16.700 EUR  |
| - Hallmeyerstr. 24            | 20.700 EUR  |
| - Eyserbeckstr. 1 – 9         | 61.100 EUR  |
| - Ellerbreite 28 – 31         | 48.400 EUR  |
| - Flössergasse 16, 18         | 10.100 EUR  |
| - Pappelgrund 42 a –e         | 29.700 EUR  |
| - Aufwertung Hofbereiche      | 90.000 EUR  |
| - Flössergasse 20 – 28        | 746.000 EUR |
| - Ballenstedter Str. 35       | 158.200 EUR |
| - Wolframsdorfstr. 17, 21, 25 | 98.900 EUR  |

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

Zuschuss an Investor für Breitbandausbau + 197.500 EUR

Zuschuss an private Unternehmen für Schülerbeförderung und ÖPNV ./ 280.000 EUR

|   |          |                |
|---|----------|----------------|
| Zuschüsse an Qualifizierungsträger (Hilfen zur Existenzgründung)  | /.       | 16.800 EUR     |
| Zuschuss für Kurt-Weill-Fest  | /.       | 10.000 EUR     |
| Zuschuss an private Unternehmen für Buslinie Dessau-Jütrichau   | /.       | 25.000 EUR     |
| <b>Zuschüsse an übrige Bereiche (5318)</b>  | <b>+</b> | <b>900 EUR</b> |
| darunter:   |          |                |
| Kitas anderer Träger und Kindertagespflege, Zuschuss für Kinderbetreuung  | +        | 570.000 EUR    |
| Der Zuschuss beinhaltet wie bei DeKiTa die 100 %ige Weiterleitung der Landeszuweisungen der Betreuungspauschale für die Kinderbetreuung und der Landeszuweisung für den Personalaufwand auf Grund der Ganztagsbetreuung, den städtischen Anteil an der Kinderbetreuung (53 % der Landeszuweisung), die Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII, die Zuschüsse der Kostenbeiträge aus der Geschwisterermäßigung und die vereinbarte Entgeltzahlung.<br>Die Erhöhung um 570.000 EUR resultiert zum einen aus höheren Landeszuweisungen, welche weitergeleitet werden, und zum anderen aus der Berücksichtigung bestehender Entgeltvereinbarungen (auf Basis der niedrigeren Landeszuweisungen), die derzeit seitens der Stadt mit den Trägern neu verhandelt werden.<br>Im Jahr 2018 werden Zuschüsse in Höhe von 11.094.200 EUR bereitgestellt. |          |                |
| Zuschuss für "Kirchentag auf dem Weg"   | /.       | 50.000 EUR     |
| Städtebauliche Sanierung, Zuschüsse an Private  | /.       | 961.900 EUR    |
| Für den Wohnungsrückbau und Sanierungsmaßnahmen sind für folgende Maßnahmen in Höhe von 304.000 EUR Zuschüsse an Private geplant:   |          |                |
| - Notsicherung und Sanierung Hauptsims Wasserturm   |          | 230.000 EUR    |
| - Sicherung und Sanierung Dach „Alte Staatsbank“  |          | 74.000 EUR     |
| Nicht mehr im Planansatz 2018 enthalten sind Zuschüsse für  |          |                |
| - Y-Haus Friedrichstr. 17   |          |                |
| - Bäckerei Johannisstraße   |          |                |
| - Wolfgangstr. 13   |          |                |
| Zuschuss an Stiftung Bauhaus zur anteiligen Finanzierung Bauhausmuseum  | +        | 19.500 EUR     |
| Zuschuss „Kleine Arche“   | +        | 13.100 EUR     |
| Zuschuss an Verein für Jugendbauhütte Mausoleum   | +        | 54.300 EUR     |
| Zuschuss an Stadtverband der Gartenfreunde für Renaturierung Kleingärten  | +        | 48.000 EUR     |
| Erziehungs- und Schwangerschaftsberatung  | +        | 14.500 EUR     |
| Zuschüsse für den wettkampforientierten Leistungssport.   | +        | 10.000 EUR     |
| Zuschüsse an Sportvereine und -verbände   | +        | 28.500 EUR     |
| Zuschuss an punkt e.V. für „dessopolis“   | /.       | 10.000 EUR     |
| Zuschuss an Verein "Helfende Hände"   | /.       | 30.500 EUR     |
| Zuschuss an Kultur- und Heimatverein Kleinkühnau für Jugendeinrichtung in Kochstedt   | +        | 29.200 EUR     |
| Zuschuss „Raxli Faxli“  | +        | 3.100 EUR      |
| Zuschuss an freie Träger für Mikroprojekte „Jugend stärken im Quartier“   | +        | 50.000 EUR     |
| Zuschuss für „Partnerschaften für Demokratie“   | +        | 5.000 EUR      |
| Zuschuss für Jugendarbeit Ölmühle   | /.       | 3.700 EUR      |
| Zuschuss für Frauenhaus   | +        | 4.000 EUR      |
| Zuschuss für Neubau einer Synagoge  | +        | 50.000 EUR     |
| Zuschüsse für soziale Bundes- und Landesprogramme wie „Kita Einstieg-Brücken bauen“ und Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien Personal- u. Sachkosten Netzwerke ( 100% Förderung)  | +        | 136.000 EUR    |
| Zuschüsse an Vereine Veranstaltungen zur Heimat und Kulturförderung-  | +        | 34.500 EUR     |

---

**Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände (532)** *J.* **23.800EUR**

---

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 120.600 EUR werden entsprechend dem Tilgungsplan an den Rechtsnachfolger (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) gezahlt. *J.* 33.800 EUR

Freie Träger der Kitas beantragen im Rahmen des Programms STARK III zinsverbilligte Kredite, da eine entsprechende Kreditaufnahme durch die Stadt nicht zulässig ist. Hierfür sind entsprechende Schuldendiensthilfen in Höhe von 60.000 EUR zu leisten. + 10.000 EUR

---

**Sozialtransferaufwendungen (533)** *J.* **1.030.500 EUR**

---

*Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (5331)* + 111.200 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 Einzelfälle und wird an die laufende Entwicklung angepasst. Die Gesamtausgaben betragen 7.943.600 EUR.

Schwerpunktmäßig ergeben sich Veränderungen bei:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Sozialpädagogische Familienhilfe  | <i>J.</i> 50.000 EUR  |
| Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge                                       | + 43.400 EUR          |
| Erziehung in der Tagesgruppe  | + 152.900 EUR         |
| Soziale Leistungen (HLU)  | <i>J.</i> 129.000 EUR |
| Mehraufwandsentschädigung im Rahmen des Landesprogramms "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" | + 33.700 EUR          |
| Erziehungsbeistand Betreuungshelfer   | + 67.700 EUR          |
| Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes   | + 10.000 EUR          |
| Leistungen im Umgangsrecht  | + 17.000 EUR          |

*Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen (5332)* *J.* 231.500 EUR

---

Hier werden individuelle Hilfen für hilfebedürftige Menschen in Einrichtungen, wie unter Konto 5331 erläutert, geplant.  
Die Gesamtausgaben betragen 7.201.500 EUR.

Größere Abweichungen zum Vorjahr ergeben sich bei:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Unterbringungskosten für Mütter und Väter mit Kindern  | <i>J.</i> 82.200 EUR  |
| Unterbringungskosten Vollzeitpflege und Heimerziehung  | + 294.500 EUR         |
| Hilfen für junge Volljährige   | + 103.500 EUR         |
| Unterbringung Heimerziehung, Sachleistungen, Vollzeitpflege, teilstationäre Hilfen, Krankenhilfe, Inobhutnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge | <i>J.</i> 545.800 EUR |



***Sonstige soziale Leistungen (5339)*** ***J.*** **943.900 EUR**

---

Hier werden die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie Asylbewerberleistungsgesetz geplant.

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

Aufgrund des Rückgangs werden weniger Leistungen nach dem AsylbLG geplant.

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Asylbewerber       | J.2.068.500 EUR |
| Geduldete Personen | + 190.000 EUR   |

Aufgrund der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes werden die Unterhaltsvorschussleistungen in Höhe von 3.977.800 EUR geplant. Das sind + 934.600 EUR mehr, als im Vorjahr.

***Steuerbeteiligungen (534)*** ***J.*** **270.000 EUR**

---

*davon:*

***Gewerbesteuerumlage (5341)***

Die Planung der Aufwendungen erfolgte unter Berücksichtigung der Realisierungsquote auf Basis der Entwicklung der Gewerbesteuererträge des Jahres 2017. Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Erträge um 1.780.000 EUR, so dass die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 2.130.000 EUR geplant wird.

Der Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage beträgt seit 2010 35 Prozentpunkte



#### 2.3.4. Sonstige ordentliche Aufwendungen (14)

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Haushaltsansatz 2018 | 31.194.300 EUR    |
| Haushaltsansatz 2017 | 32.554.700 EUR    |
| Differenz            | ./. 1.360.400 EUR |

Im Jahr 2018 gliedern sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wie folgt:

|  |                |
|--|----------------|
| • Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Dienstreisekosten, Wegstreckenentschädigung)  | 82.500 EUR     |
| • Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u. a. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Schülerbeförderung, Mitgliedsbeiträge) | 2.337.800 EUR  |
| • Geschäftsaufwendungen (u. a. Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Öffentliche Bekanntmachungen, Post- und Fernmeldegebühren)                                      | 816.500 EUR    |
| • Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 1.527.300 EUR  |
| • Erstattung für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 2.897.500 EUR  |
| • Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung SGB II (Kosten der Unterkunft)   | 22.120.000 EUR |
| • Wertminderungen bei Vermögensgegenständen  | 1.128.400 EUR  |
| • weitere sonstige Aufwendungen (u.a. Geschäftsführungskosten Fraktionen)  | 284.300 EUR    |

Diese haben sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt geändert:

|  |          |                    |
|--|----------|--------------------|
| <b>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konto 541)</b><br><b>(u.a. Dienstreisen und Wegstreckenentschädigungen)</b>   | <b>+</b> | <b>3.600 EUR</b>   |
| <i>darunter:</i>   |          |                    |
| Trennungsgeld Feuerwehr  | +        | 8.600 EUR          |
| Dienstreisekosten  | ./.      | 7.100 EUR          |
| Dienstreisekosten im Rahmen des Landesprogramms „ Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“   | +        | 2.500 EUR          |
| <b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Konto 542)</b>   | <b>+</b> | <b>147.000 EUR</b> |
| <i>darunter:</i>   |          |                    |
| Schülerbeförderungskosten  | +        | 145.000 EUR        |
| Schülerbeförderung für Schüler mit Migrationshintergrund   | +        | 5.000 EUR          |
| Die Zunahme der Schülerbeförderungskosten resultiert aus der Preisanpassung zum 01.07.2017 und aus der Einführung eines einheitlichen Schülertickets. Außerdem erfolgt eine Steigerung bei den Fahrdiensten durch einen zusätzlichen Bus nach Güterglück und nach Königs Wusterhausen sowie steigende Schülerzahlen an der Regenbogenschule. |          |                    |
| Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | ./.      | 13.600 EUR         |
| Mitgliedsbeiträge  | +        | 11.400 EUR         |
| Verwendung von Spenden   | ./.      | 1.600 EUR          |

**Geschäftsaufwendungen (Konto 543) ./ 54.000 EUR**

Übersicht über Geschäftsaufwendungen (in EUR):

|   | Haushaltsansatz<br>2018<br>EUR | Haushaltsansatz<br>2017<br>EUR |           | Differenz<br>EUR |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------|
| Bürobedarf                                      | 184.300                        | 182.900                        | +         | 1.400            |
| Bücher und Zeitschriften                        | 82.800                         | 73.900                         | +         | 8.900            |
| Post- und Fernmeldegebühren                     | 450.500                        | 421.900                        | +         | 28.600           |
| Sportentwicklungskonzept                        | 0                              | 20.000                         | ./        | 20.000           |
| öffentliche Bekanntmachungen<br>inkl. Amtsblatt | 98.900                         | 99.800                         | ./        | 900              |
| Aufwendungen für Wahlen                         | 0                              | 72.000                         | ./        | 72.000           |
| <b>gesamt:</b>                                  | <b>816.500</b>                 | <b>870.500</b>                 | <b>./</b> | <b>54.000</b>    |

Im Jahr 2017 fanden Bundestagswahlen statt.  
Die Geschäftsaufwendungen werden der aktuellen Entwicklung angepasst.

**Steuern und Versicherung (Konto 544) ./ 79.300 EUR**

darunter:

*Versicherungsbeiträge / Unfallversicherung* ./ 79.300 EUR

Ursachen für die Reduzierung ist zum einen die Reduzierung der Versicherungen für das Städtische Klinikum um 96.100 EUR, welche von diesem an die Stadt wieder erstattet wird. Weiterhin erhöht sich die Schülerunfallversicherung um 13.500 EUR.

**Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender ./ 384.700 EUR  
Verwaltungstätigkeit (Konto 545)**

Diese Aufwendungen beinhalten Erstattungen, die andere Körperschaften, Unternehmen oder Privatpersonen erhalten, die für die Stadt Dessau-Roßlau im Rahmen eines auftragsähnlichen Verhältnisses Leistungen erbringen. Insgesamt werden Aufwendungen in Höhe von 2.897.500 EUR geplant. Wesentliche Veränderungen zum Haushaltsplan 2017 ergeben sich in folgenden Bereichen:

*Erstattungen an Bundesagentur für Arbeit für Sachkosten* ./ 110.000 EUR  
*Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende und arbeitssuchende Flüchtlinge mit Aufenthaltstitel*

Die Reduzierung des Ansatzes resultiert aus gesunkenen Personal- und Sachkosten im Jobcenter, da die Anzahl der Antragsberechtigten niedriger ausgefallen ist, als ursprünglich geplant. Weiterhin ist der Aufwand nach Fallzahlen niedriger, als ursprünglich geplant.

*Erstattungen an Land für Unterhaltsvorschussleistungen* + 65.000 EUR  
*Erstattung für Rettungsdienst DRK und Notärzte* ./ 366.000 EUR

Mit der zentralen Abrechnung der Leistungen für Notärzte über das Rechenzentrum Hannover entfällt die Abrechnung mit dem DRK.

*Erstattung an Gemeinden für Kinderbetreuung in anderen + 22.800 EUR  
Gemeinden*

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (Hartz IV) und Leistungen für Bildung und Teilhabe (Konto 546)</b> | + | <b>30.000 EUR</b> |
|---|---|-------------------|

davon:

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (Hartz IV) und Leistungen für Bildung und Teilhabe</b> | + | <b>50.000 EUR</b> |
|---|---|-------------------|

Die Aufwendungen beinhalten Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen an Arbeitssuchende der Stadt Dessau-Roßlau und werden in Höhe von 22.120.000 EUR geplant (2017 19.130.000 EUR).

Die Aufwendungen des Bildungs- und Teilhabepaketes betragen 500.000 EUR und werden zu 100% aus Bundeszuweisungen finanziert.

Zur Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft siehe Punkt 2.2.2.

|   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| <b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (Hartz IV) für Flüchtlinge</b> | ./. | <b>20.000 EUR</b> |
|---|-----|-------------------|

Flüchtlinge mit einem Aufenthaltstitel werden nicht mehr nach dem Asylbewerberleistungsgesetz finanziert. Bei der Planungsprognose wird von einem Zuwachs der leistungsberechtigten Personen von 945 auf 1085 Personen ausgegangen. Allerdings spielt für die Planung der Aufwendungen auch die Verweildauer im Bestand eine Rolle.

Es werden 2018 Aufwendungen von 2.440.000 EUR (2017: 2.460.000 EUR) geplant, die zu einem Anteil von 2.300.000 EUR durch die Anhebung der Bundesbeteiligung vollständig hinsichtlich der Unterkunftskosten finanziert werden. Ein Betrag von 140.000 EUR muss damit über den höhere Umsatzsteueranteil bzw. die Zuweisungen aus dem FAG finanziert werden.

Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften (einschließlich Flüchtlinge mit Aufenthaltstitel) durchschnittlich:

|                      | Jahr | Anzahl der Bedarfsgemeinschaften | Leistungen nach SGB II ohne Bild. u. Teilhabe | Zuschuss der Stadt für Leistungen nach SGB II für Arbeitssuchende und für arbeitssuchende Flüchtlinge |
|----------------------|------|----------------------------------|---|---|
|                      |      |                                  |   | -TEUR-  |
| Ergebnis             | 2014 | 6.307                            | absolut -TEUR-<br>23.731                      | 4.838   |
|                      | 2015 | 5.955                            | 21.507  | 2.774   |
|                      | 2016 | 5.636                            | 20.762  | 3.303   |
| vorläufiges Ergebnis | 2017 | 5.500                            | 21.200  | 3.755   |
| Plan                 | 2018 | 5400                             | 22.120  | 3.559   |

**Wertminderungen bei Vermögensgegenständen (Konto 547) ./. 1.028.800 EUR**

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

**Wertberichtigungen aus Grundstücksverkäufen ./. 876.300 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 geringerem Umfang als 2017 geplant sind.

**Wertberichtigungen auf Forderungen ./. 152.500 EUR**

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

Auf Grund von Niederschlagungen bzw. Erlass von Forderungen gegenüber Dritten werden 698.000 EUR geplant. Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der aktuellen Entwicklung 2016 und 2017 bei den Forderungen.

**Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto 549) + 5.800 EUR**

Diese Aufwendungen beinhalten Fraktionszuwendungen, Verfügungsmittel u. ä..

Die Geschäftsführungskosten für die Fraktionen werden in Höhe von 284.300 EUR (2017 278.500 EUR) geplant. Die Erhöhung ist auf höhere Geschäftsführungskosten der Fraktionen auf Grund von Tarifsteigerungen ab März 2018 zurückzuführen.

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

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Haushaltsansatz 2018 | 1.020.900 EUR          |
| Haushaltsansatz 2017 | 1.356.400 EUR          |
| <b>Differenz</b>     | <b>./. 335.500 EUR</b> |

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

#### **Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt (551) ./. 197.700 EUR**

Bei den Zinszahlungen 2018 mit 537.100 EUR ergibt sich trotz geplanter Kreditneuaufnahmen eine Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr.

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

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

Für das Jahr 2018 erfolgte deshalb eine Neuberechnung auf Basis einer aktuellen Zinsprognose und der geplanten Neuaufnahmen.

#### **Zinsen für Kassenkredite ./. 45.000 EUR**

Die Zinsen für Kassenkredite werden in Höhe von 275.000 EUR geplant. Die Reduzierung der Aufwendung ergibt sich aus dem Rechnungsergebnis der Vorjahre und dem niedrigen Zinsniveau und einem Rückgang der Kassenkreditverbindlichkeiten.

#### **Aufwendungen für Negativzinsen + 7.200 EUR**

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

#### **Erstattungszinsen Gewerbesteuer (559) ./. 100.000 EUR**

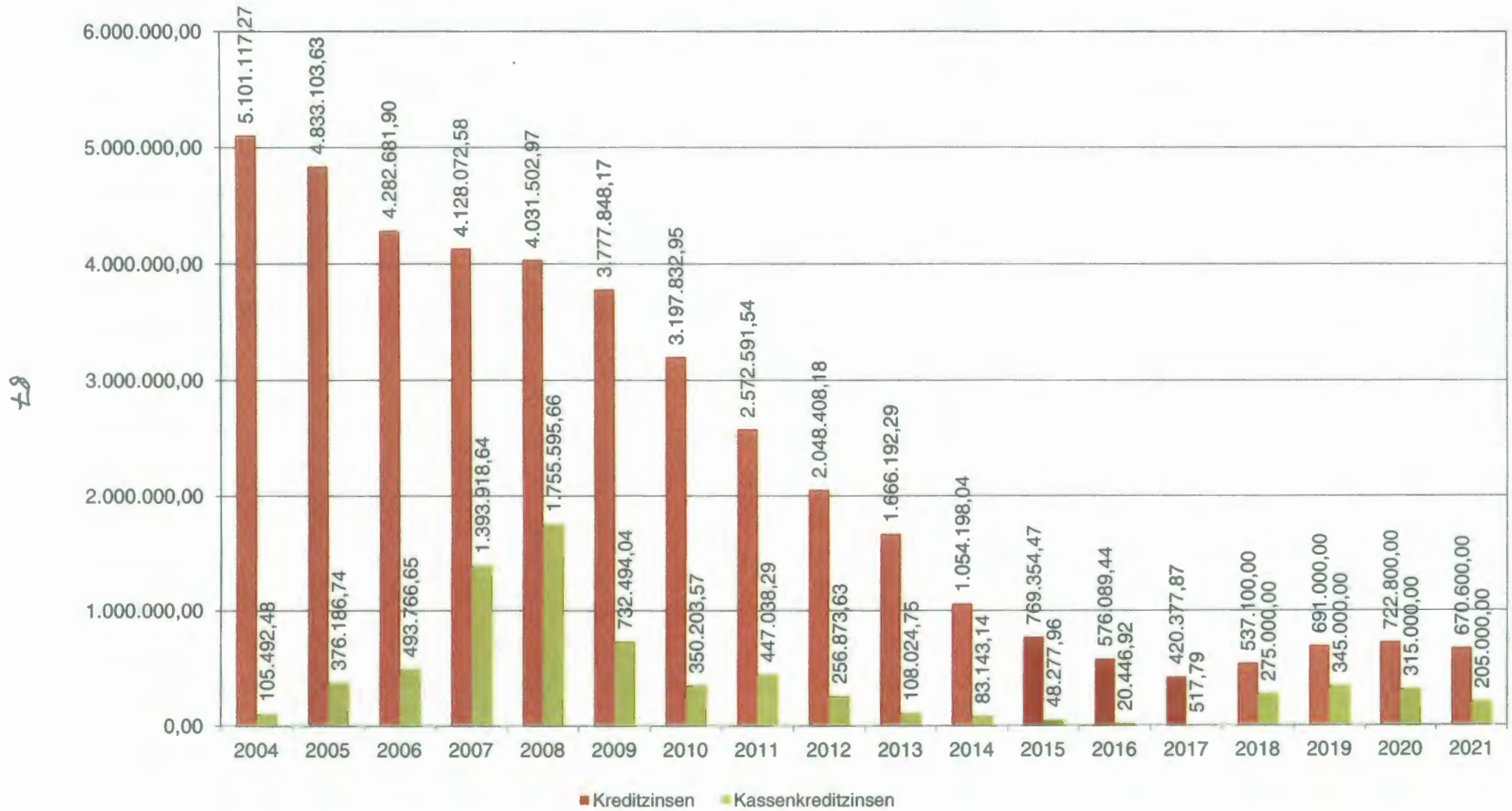
Die Erstattungszinsen werden in Höhe von 200.000 EUR geplant.

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.





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





### 2.3.6. Bilanzielle Abschreibungen (16)

|                      |   |                |
|----------------------|---|----------------|
| Haushaltsansatz 2018 |   | 18.413.400 EUR |
| Haushaltsansatz 2017 |   | 17.579.200 EUR |
| Differenz            | + | 834.200 EUR    |

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

In der Stadt Dessau-Roßlau ist der Prozess der Bewertung des Anlagevermögens noch nicht abgeschlossen. Sie wurden deshalb auf Basis vorliegender Ergebnisse und Hochrechnungen ermittelt. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf die Aufnahme von außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 738.500 EUR zurückzuführen.

Diese sind erforderlich im Zusammenhang mit dem Neubau des Busbahnhofs. Hier müssen mit dem Neubau zunächst die vorhandenen Restbuchwerte außerplanmäßig abgeschrieben werden, die die entsprechenden Anlagegüter untergehen.

Diesen Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (siehe Punkt 2.2.6) in Höhe von 11.416.500 EUR gegenüber. Damit werden im Ergebnishaushalt saldiert 6.996.900 EUR Abschreibungen finanziert.



## **2.4. Mittelfristige Planung der Erträge und Aufwendungen**



## 2.4. Mittelfristige Ergebnisplanung der Stadt Dessau-Roßlau für die Jahre 2017 bis 2021

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

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

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

Unter Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahmen in einem Umfang von 5.984,8 TEUR bis zum Jahr 2021 sowie der Verbesserung der Jahresergebnisse 2013 bis 2016 gelingt es der Stadt Dessau-Roßlau mittelfristig, den gesetzlich geforderten Erhalt des Eigenkapitals nachzuweisen.

|        | Konsolidierung | Jahresergebnis       |                 |
|--------|----------------|----------------------|-----------------|
|        |                |                      |                 |
| 2013   |                | vorläufiges RE       | + 8.210,0 TEUR  |
| 2014   |                | vorläufiges RE       | + 3.850,0 TEUR  |
| 2015   |                | vorläufiges RE       | + 3.670,0 TEUR  |
| 2016   |                | voraussichtliches RE | + 4.600,0 TEUR  |
| 2017   |                | voraussichtliches RE | ./ 2.010,0 TEUR |
| 2018   | 692,0 TEUR     |                      | ./ 6.167,2 TEUR |
| 2019   | 2.058,9 TEUR   |                      | ./ 4.255,0 TEUR |
| 2020   | 1.430,3 TEUR   |                      | ./ 5.229,9 TEUR |
| 2021   | 1.803,6 TEUR   |                      | ./ 2.590,6 TEUR |
| Gesamt | 5.984,8 TEUR   |                      | 77,3 TEUR       |

### 2.4.1. Erträge

#### 2.4.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Prognose dieser Ertragsart basiert auf den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung November 2017 und den Orientierungsdaten vom Ministerium für Finanzen LSA zum 08.12.2017. Allerdings fanden insbesondere bei Grund- und Gewerbesteuer die örtlichen Verhältnisse Berücksichtigung.

in v.H.

|   | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 |
|---|--------|--------|------|------|
| <b>Grundsteuer B</b>                              |        |        |      |      |
| Steuerschätzung                                   | 0,9    | 1,2    | 2,9  | 1,6  |
| Ergebnisplanung                                   | 1,1    | 0,4    | 0,4  | 0,4  |
| <b>Gewerbesteuer (Netto)</b>                      |        |        |      |      |
| Steuerschätzung                                   | ./ 2,1 | 2,1    | 0,3  | 3,5  |
| Ergebnisplanung                                   | ./ 5,8 | 1,5    | 0    | 3,0  |
| <b>Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern</b> |        |        |      |      |
| Steuerschätzung                                   |        |        |      |      |
| Einkommensteuer                                   | 5,1    | 6,8    | 4,4  | 5,5  |
| Umsatzsteuer                                      | 15,3   | ./ 2,6 | 2,7  | 2,0  |
| Ergebnisplanung                                   |        |        |      |      |
| Einkommensteuer                                   | 2,1    | 6,8    | 4,4  | 5,5  |
| Umsatzsteuer                                      | 20,7   | ./ 2,7 | 2,7  | 2,0  |

Die erhebliche Steigerung beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2018 erklärt sich aus der erhöhten Umsatzsteuerbeteiligung der Länder und Kommunen zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern. Die für Dessau-Roßlau prognostizierte demografische Entwicklung wurde bei dieser Ertragsart in der mittelfristigen Ergebnisplanung mit moderaten Abschlägen berücksichtigt.

#### 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 2021 gleichbleibenden Finanzausgleichsmasse vor. Damit wird für die Stadt Dessau-Roßlau eine deutlich höhere Planungssicherheit erreicht. Die Orientierungsdaten vom 08. Dezember 2017 gehen von einer bis zum Jahr 2021 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 aus, dass der Bevölkerungsrückgang zeitversetzt wirkt. Gleichzeitig ist aber dabei der Rückgang für die Folgejahre prognostizierbar. Demzufolge wurden bei der Planung der Schlüsselzuweisung nach dem FAG Einwohnerabschläge von 2019 350 TEUR, 2020 550 TEUR und 2021 650 TEUR berücksichtigt.

Daraus ergeben sich für die Stadt Dessau-Roßlau ab dem Jahr 2017 bei den wesentlichen Zuweisungen voraussichtlich folgende Anteile:

in TEUR

|      | § 4 FAG  | § 7 FAG | § 9 FAG | § 10 FAG | § 11 FAG | § 12 FAG | Gesamt   |
|------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 2018 | 15.946,1 | 3.875,2 | 3.115,0 | 701,2    | 259,1    | 34.836,1 | 58.702,7 |
| 2019 |          |         |         | 701,9    | 247,4    | 36.952,0 | 60.837,6 |
| 2020 |          |         |         | 701,9    | 247,4    | 34.286,1 | 58.171,7 |
| 2021 |          |         |         | 701,9    | 247,4    | 34.186,1 | 58.081,7 |

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

Bei der Bemessung der Schlüsselzuweisung wirkt sich die Entwicklung der Realsteuer auf die Steuerkraftzahl aus. Der erhebliche Einbruch der Gewerbesteuer im Jahr 2017 wirkt auf die Schlüsselzuweisungen des Jahres 2019, der Umfang dieser Wirkung ist aber von der Entwicklung des Steueraufkommens der anderen beiden kreisfreien Städte abhängig. Deshalb wurden die geringeren Gewerbesteuereinnahmen von 6.500 TEUR mit zusätzlichen Zuweisungen in Höhe von 2.000 TEUR berücksichtigt.

##### Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

|      |               |
|------|---------------|
| 2018 | 32.238,9 TEUR |
| 2019 | 32.021,7 TEUR |
| 2020 | 30.420,1 TEUR |
| 2021 | 31.064,1 TEUR |



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

Die Zuweisungen des Landes für das Anhaltische Theater werden entsprechend des Zuwendungsvertrages berücksichtigt. In den Folgejahren spiegelt die Planung die Erwartungshaltung der Stadt wieder.

in TEUR

|                   | 2019      | 2020    | 2021    |
|-------------------|-----------|---------|---------|
| Zuwendungsvertrag | 7.450,3   | 8.077,1 | 8.722,8 |
| Strukturanpassung | 0,0       | 0,0     | 0,0     |
| Gesamt            | 7.450,3   | 8.077,1 | 8.722,8 |
| Veränderung       | + 1.251,6 | + 626,8 | + 645,7 |

Der Zuwendungsvertrag hat eine Laufzeit vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2018.

Die Steigerung ab 2019 beinhaltet die Umsetzung der Protokollnotizen zum Zuwendungsvertrag, die einen eckwerterhöhenden Mehrbedarf von 500 TEUR pro Jahr aufzeigen sowie eine darüber hinausgehende Anhebung der Grundfinanzierung. Gleichzeitig soll das Land die Dynamisierung stärker als bisher finanzieren. Hier ist der Konsolidierungsvorschlag 26110 – Anhaltisches Theater enthalten.

Veränderungen anderer entwicklungsbestimmender Zuwendungen:

in TEUR

|   | 2019     | 2020       | 2021     |
|---|----------|------------|----------|
| Zuweisungen vom Bund und Land für Breitbandausbau   | ./ 451,1 | ./ 208,9   | 0,0      |
| Verfügungsfond Zerbster Straße/ Aktive Ortsteilzentren  | ./ 148,7 | 0,0        | ./ 90,0  |
| Zuschüsse vom Land und den Wohnungsunternehmen im Rahmen des Stadtumbau Ost   | ./ 108,9 | ./ 2.030,6 | ./ 272,0 |
| Zuweisung für ÖPNV  | ./ 600,0 | 0,0        | 0,0      |
| Zuweisungen nach dem KiFöG  | + 548,3  | + 231,0    | +153,5   |
| Zuweisungen für Bauhausjubiläum   | + 64,6   | ./ 127,4   | 0,0      |
| Zuweisungen für Bauhaus Weltkulturerbe und Besucherinformationszentrum  | ./ 230,2 | 0,0        | 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 100% Förderungen) | ./ 532,8 | ./ 213,3   | ./ 150,0 |
| Schulsozialarbeit   | 0        | + 119,5    | + 331,5  |
| Zuwendungen für Neueröffnung Anhaltische Gemäldegalerie –Schloss Georgium   | +101,1   | ./ 93,6    | ./ 36,0  |

### Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung

Die Entwicklung der Erträge aus Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft stellt wie folgt dar:

|  | in TEUR    |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| Bundesanteil an den Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kosten der Unterkunft) | 2019       | 2020       | 2021       |
| Bundesanteil nach SGB II ohne Flüchtlinge  | 37,8 v.H.  | 37,8 v.H.  | 37,8 v.H.  |
| Zuweisung  | + 493,8    | + 94,3     | + 94,4     |
| Bundesanteil nach SGB II für Flüchtlinge   | 42,8 v. H. | 42,8 v. H. | 42,8 v. H. |
| Zuweisungen  | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

#### **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 wurden im Wesentlichen mittelfristig auf dem Niveau des Jahres 2018 geplant.

#### **2.4.1.5. Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Reduzierung der Erträge aus privat-rechtlichen Entgelten im Jahr 2018 resultiert aus der Minderung der Entgelte für den Rettungsdienst um 690,0 TEUR. Auch für die Jahre bis 2021 wurde hier eine leichte Reduzierung geplant.

Die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen wirken sich auf die mittelfristige Ergebnisplanung wie folgt aus.

|                                       | in TEUR |      |      |
|---------------------------------------|---------|------|------|
|                                       | 2019    | 2020 | 2021 |
| Hilfen junger Volljährige Flüchtlinge | +13,8   | 0,0  | 0,0  |

#### **2.4.1.6. sonstige ordentliche Erträge**

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

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

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

Die mit diesen Mitteln angeschafften bzw. hergestellten Vermögensgegenstände verursachen während ihrer Nutzung Abschreibungen, die als Aufwand den

Haushaltsausgleich belasten. Zur mindestens teilweisen Kompensation dieses Aufwandes werden die Sonderposten über den Zeitraum der Nutzung des daraus finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

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

Rückläufig sind die Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken ab 2019.

#### 2.4.1.7. Finanzerträge

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

#### 2.4.2. Aufwendungen

##### 2.4.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen 2018-2021

Planung der Personalaufwendungen:

- Tarifierhöhungen für tariflich Beschäftigte 2,0 v.H. ab 01.01.2018
- Tarifierhöhung für Beamte 2,0 v.H. ab Januar 2017 und 2,35 v.H. ab 01.01.2018
- Stellenreduzierung im Bereich Asyl wegen Minderbedarfs
- Wegfall von 26,4 befristeten Stellen bis 2019 (2020 7,5 Stellen; 2021 13,625 Stellen)
- Wegfall von 11,989 Stellen ohne ATZ und 5,0 Stellen nach ATZ bis 2019  
2020 3,45 Stellen ohne ATZ; 6,0 Stellen nach ATZ  
2021 1,75 Stellen ohne ATZ

|      | Personalaufwand in TEUR | Stellen (VbE) |
|------|-------------------------|---------------|
| 2018 | 66.582,2                | 1.087,784     |
| 2019 | 66.697,3                | 1.054,084     |
| 2020 | 66.883,2                | 1.035,634     |
| 2021 | 66.770,4                | 1.016,509     |

##### 2.4.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die mittelfristige Entwicklung der Aufwendungen für den Bauunterhalt, die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden sowie die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. Folgende fertiggestellte Maßnahmen wirken sich auf die mittelfristige Planung des *Bauunterhalts* im Jahr 2019 aus:

- Westfassade und Turm Rathaus ./ 525,6 TEUR
- Mängelbeseitigung Dach Anhalt-Arena ./ 135,5 TEUR
- Bauliche Unterhaltung und Unterhaltung der Grünflächen v. Verwaltungsgebäuden ( Schulen, TGZ, Museen etc.) ./ 661,1 TEUR
- Instandsetzung Kavalierstr., Friedrichstr., Antoinettenstr. im Rahmen der Umgestaltung Kavalierstraße ./ 65,0 TEUR

Die *Mieten* zur Unterbringung von Asylbewerbern sind um 200 TEUR jährlich rückläufig. Entsprechend der prognostizierten Entwicklung der Zuwanderung wird der vorgehaltene Wohnungsbestand ab 2018 erheblich reduziert.

*Die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen* erhöhen sich im Jahr 2019 um 99,4 TEUR u.a. durch Preissteigerungen für Reinigungsleistungen und durch die Neueröffnung der Anhaltischen Gemäldegalerie.

Ab 2020 reduzieren sich die Bewirtschaftungskosten nach Entscheidung zur Nutzung des Objektes Waldstraße 15 (./. 117,6 TEUR) und durch die geplanten Privatisierung des Gesundheitsbad im Jahr 2021(./. 174,1 TEUR) gemäß der Konsolidierungsvorschläge.

Die sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen entwickeln sich mittelfristig wie folgt

|  | 2019      | 2020      | 2021     |
|--|-----------|-----------|----------|
| Bauhausjubiläum  | + 122,2   | ./. 297,8 | 0,0      |
| Sachkosten in kulturellen Einrichtungen (u.a. Digitalisierung der Georgsbibliothek, Sonderausstellungen, Neueröffnung Anhaltische Gemäldegalerie ) | ./. 44,5  | ./. 196,5 | ./. 36,6 |
| Sachkosten im Bereich der Wirtschaftsförderung (z.B. Digitalisierung des Informationssystems zu Bauhausbauten und Bauhausorten)                    | ./. 121,1 | ./.36,0   | ./. 1,0  |
| Sachkosten für soziale Projekte( Stabilisierung u. Teilhabe am Arbeitsleben, KiTa-Einstieg Brücken bauen 100% Förderungen)                         | ./.144,6  | ./. 102,8 | ./. 10,2 |

#### 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:

|   | 2019           | 2020           | 2021           |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Zuschuss an Theater                       | 16.750,3       | 17.377,1       | 18.022,8       |
| Zuweisungen vom Land (siehe Pkt. 2.4.1.2) | 7.450,3        | 8.077,1        | 8.722,8,       |
| <b>Zuschussbedarf Stadt</b>               | <b>9.300,0</b> | <b>9.300,0</b> | <b>9.300,0</b> |

Der gültige Zuwendungsvertrag läuft 2018 aus.

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

|   | 2019      | 2020        | 2021      |
|---|-----------|-------------|-----------|
| Zuschuss an DWG im Rahmen der Stadtentwicklung (teilweise durch Landeszuweisungen refinanziert) | + 1.405,4 | ./. 1.976,6 | ./. 271,0 |
| Zuschuss an DeKiTa  | + 861,6   | + 304,2     | + 117,4   |
| Zuschuss an Klinikum für KiTa   | + 22,0    | + 33,6      | + 71,6    |
| Zuschuss Stadtmarketinggesellschaft   | + 12,8    | ./. 162,8   | + 5,9     |
| Zuschuss an Stadtpflege für Straßenbeleuchtung und Grünflächenpflege                            | + 64,6    | + 83,4      | + 98,2    |

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

Die Steigerung der Zuschüsse an den Eigenbetrieb Stadtpflege beruht im Wesentlichen auf der Erhöhung des Zuschusses für die Pflege der öffentlichen Grünflächen, der sich durch steigenden Personalbedarf bei der Betreuung von Arbeitsgelegenheits (AGH)-Maßnahmen und allgemeine Tarifsteigerungen ergibt. Weiterhin soll auch eine Verbesserung des Pflegezustandes der öffentlichen Grünflächen erreicht werden.

#### Zuschüsse an private Unternehmen

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

in TEUR

|   | 2019        | 2020      | 2021      |
|---|-------------|-----------|-----------|
| Zuschuss Stadtentwicklung an private Wohnungsunternehmen und -vereine | ./. 1.289,3 | ./. 81,3  | 0,00      |
| Breitbandausbau   | ./. 395,0   | ./. 197,5 | 0,00      |
| Verfügungsfond Zerbster Straße  | ./. 279,0   | 0,0       | ./. 180,0 |

#### Zuschüsse an übrige Bereiche

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

in TEUR

|  | 2019      | 2020    | 2021   |
|--|-----------|---------|--------|
| Zuschuss Stadtentwicklung an übrige Bereiche   | ./. 304,0 | 0,0     | 0,0    |
| Zuschüsse an Stiftung Bauhaus (Welterbe I, Welterbe II, Besucherinformationszentrum) | ./. 230,2 | 0,0     | 0,0    |
| Zuschüsse für Kindertagesbetreuung   | + 162,6   | + 213,0 | + 95,3 |

Die Mehraufwendungen für die Kindertagesbetreuung resultieren aus der Novellierung des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG) gemäß § 12 KiFöG - Betreuungspauschale und Anspruch auf Ganztagsbetreuung.

#### Schuldendiensthilfen

Die Entwicklung dieser Aufwandsart ist von den Schuldendiensthilfen an den Landkreis Anhalt-Bitterfeld und an freie Träger für Kindereinrichtungen für STARK III-Maßnahmen geprägt. Ursache dafür sind die im Rahmen der Fusion vom ehemaligen Landkreis Anhalt-Zerbst anteilig übernommenen Kredite in Höhe von 9.922,3 TEUR. Im Zeitraum von 2018 bis 2021 sind Zins- und Tilgungsleistungen in Höhe von 2.767,6 TEUR fällig.

Für die Umsetzung von STARK III Maßnahmen im Bereich der Kindereinrichtungen sind anteilige Kreditaufnahmen durch die freien Träger notwendig. Aus diesem Grund werden Schuldendiensthilfen ab 2018 geplant, da die Stadt deren Refinanzierung übernimmt.

|  | in TEUR |       |       |
|--|---------|-------|-------|
|  | 2019    | 2020  | 2021  |
| Summe  | 172,2   | 238,4 | 287,3 |
| davon:   |         |       |       |
| Schuldendiensthilfen für Kindereinrichtungen freier Träger | 95,0    | 195,0 | 260,0 |
| Zinsen Landkreis Anhalt Zerbst                             | 77,2    | 43,4  | 27,3  |
| Tilgung (nachrichtlich)                                    | 665,8   | 382,1 | 417,8 |

#### 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 |         |         |
|---|---------|---------|---------|
|   | 2019    | 2020    | 2021    |
| Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII (u.a. für Leistungen der Grundsicherung im Alter) | + 300,0 | + 300,0 | + 300,0 |
| Leistungen der Jugendhilfe (hauptsächlich im Bereich Hilfen der Erziehung)                | + 154,4 | + 67,8  | + 68,7  |
| Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz   | + 133,4 | +190,8  | 0,0     |

#### Gewerbsteuerumlage

Die Umlagesätze für die Gewerbsteuerumlage wurden auf der Grundlage des Unternehmenssteuerreformgesetzes 2008 und der damit verbundenen Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes in Abhängigkeit der Entwicklung der zu erwartenden 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 Gewerbsteuer

|                    | in TEUR |       |        |
|--------------------|---------|-------|--------|
|                    | 2019    | 2020  | 2021   |
| Gewerbsteuerumlage | + 30,0  | + 0,0 | + 60,0 |

#### **2.4.2.4. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Neben den Geschäftsaufwendungen der Verwaltung (z.B. Bürobedarf, Sachverständigenkosten, Dienstreisen usw.) und den Kostenerstattungen sind hier die Kosten der Unterkunft (KdU) nach dem SGB II sowie die Wertminderungen durch die Veräußerung von Vermögen (siehe Punkt 2.4.1.6.) Bestandteil dieser Aufwandsart. Die Wertminderung durch die Veräußerung des Vermögens hat keine Auswirkungen auf den Saldo der Ergebnisrechnung.

in TEUR

|   | 2019     | 2020     | 2021     |
|---|----------|----------|----------|
| Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung ohne Flüchtlinge | + 250,0  | + 250,0  | + 250,0  |
| Wertminderungen bei Sachanlagen (insbesondere Veräußerung von Anlagevermögen)                   | ./. 87,2 | ./. 94,5 | ./. 12,1 |
| Aufwendungen für Wahlen   | + 149,0  | 0,0      | + 257,0  |

#### 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. Die steigende Zinslast ist auf die geplante Neuaufnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionen zurückzuführen. Ursächlich sind hierfür der Neubau der Kita in Ziebigk sowie STARK III-Maßnahmen.

Für das Jahr 2018 ist die Neuaufnahme von Krediten im Förderprogramm STARK III, für den Neubau einer Kita in Ziebigk sowie für allgemeine Investitionen der Stadt geplant. Geförderte Kredite im Rahmen STARK III werden zinslos gewährt, so dass sich hier keine Auswirkungen auf die Zinslast ergeben. Durch die Änderung der Förderbedingungen im Förderprogramm STARK III ist zusätzlich die Aufnahme von Krediten am Kreditmarkt erforderlich, da die Eigenanteile nicht mehr vollständig über geförderte Kredite finanziert werden.

Weiterhin ist die Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt geplant, die zur allgemeinen Finanzierung von Investitionen erforderlich sind. Die Kreditaufnahme ist erforderlich, da die zur Verfügung stehenden Einzahlungen die geplanten Auszahlungen nicht mehr in ausreichendem Maße decken.

Die vorliegende Finanzplanung zeigt auf, dass in den Haushaltsjahren 2018 bis 2020 planmäßig jährlich neue Defizite erwirtschaftet werden. Durch die positiven Rechnungsabschlüsse der Jahre 2013 bis 2016 ging eine Verbesserung der Liquiditätslage einher. Im Jahr 2017 ist auf Grund des Ausfalls von Erträgen und entsprechenden Einzahlungen mit einer Verschärfung der Liquidität zu rechnen. Deshalb wird sich der Kassenkreditbestand erhöhen. Dies spiegelt sich in der Entwicklung der Zinsen für Kassenkredite wieder, wobei die vorliegende Prognose auch eine moderate Steigerung der Zinssätze berücksichtigt.

in TEUR

|                                       | 2019    | 2020     | 2021      |
|---------------------------------------|---------|----------|-----------|
| Zinsaufwendungen für laufende Kredite | + 153,9 | + 31,8   | ./. 52,2  |
| Zinsaufwendungen für Kassenkredite    | +70,0   | ./. 30,0 | ./. 110,0 |

#### 2.4.2.6. Bilanzielle Abschreibungen

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

In die Prognose der Abschreibungen sind auch die geplanten Investitionen, die bis 2021 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<br>in TEUR | Auflösung<br>Sonderposten<br>in TEUR | Auswirkungen auf den<br>Ergebnishaushalt<br>in TEUR |
|------|---------------------------|--------------------------------------|---|
| 2018 | 18.413,4                  | 11.461,5                             | 6.951,9   |
| 2019 | 18.765,0                  | 11.863,2                             | 6.901,8   |
| 2020 | 19.305,2                  | 12.282,1                             | 7.023,1   |
| 2021 | 19.142,6                  | 12.709,5                             | 6.433,1   |



|                           |   | Mittelfristiger Ergebnisplan 2016-2021 |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | Ergebnis                               | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               |
| Ertrags und Aufwandsarten |   | 2016                                   | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               |
|                           |   | EUR                                    | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| <b>1</b>                  | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                       | <b>74.132.567,65</b>                   | <b>74.904.500</b>  | <b>75.182.700</b>  | <b>77.029.700</b>  | <b>78.357.200</b>  | <b>80.795.500</b>  |
|                           | Realsteuern   | 12.071.832,62                          | 12.262.000         | 12.435.000         | 12.485.000         | 12.535.000         | 12.585.000         |
|                           | Gewerbesteuern  | 28.398.967,77                          | 28.360.000         | 26.580.000         | 26.980.000         | 26.980.000         | 27.790.000         |
|                           | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern               | 26.468.792,18                          | 28.817.500         | 30.541.400         | 31.938.400         | 33.215.900         | 34.794.200         |
|                           | Ausgleichsleistungen nach dem SGB II                      | 7.192.975,08                           | 5.465.000          | 5.626.300          | 5.626.300          | 5.626.300          | 5.626.300          |
| <b>2</b>                  | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                 | <b>93.318.456,93</b>                   | <b>99.563.300</b>  | <b>100.603.400</b> | <b>102.984.900</b> | <b>98.811.700</b>  | <b>99.450.100</b>  |
|                           | Schlüsselzuweisungen                                      | 44.332.984,00                          | 43.808.700         | 42.786.700         | 44.891.600         | 42.225.700         | 42.125.700         |
|                           | sonstige allgemeine Zuweisungen                           | 14.069.244,00                          | 15.946.100         | 15.946.100         | 15.946.100         | 15.946.100         | 15.946.100         |
|                           | Zuwendungen für laufende Zwecke                           | 27.717.928,92                          | 31.385.900         | 32.238.900         | 32.021.700         | 30.420.100         | 31.064.100         |
|                           | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung                     | 7.198.300,01                           | 8.422.600          | 9.631.700          | 10.125.500         | 10.219.800         | 10.314.200         |
| <b>3</b>                  | <b>sonstige Transfererträge</b>                           | <b>1.486.632,84</b>                    | <b>1.085.600</b>   | <b>1.364.200</b>   | <b>1.344.600</b>   | <b>1.347.500</b>   | <b>1.347.500</b>   |
|                           | Ersatz von sozialen Leistungen                            | 1.486.632,84                           | 1.085.600          | 1.364.200          | 1.344.600          | 1.347.500          | 1.347.500          |
| <b>4</b>                  | <b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>4.939.735,53</b>                    | <b>5.150.400</b>   | <b>5.012.600</b>   | <b>5.040.100</b>   | <b>5.030.100</b>   | <b>5.030.100</b>   |
|                           | Verwaltungsgebühren                                       | 2.724.464,17                           | 2.933.400          | 2.738.200          | 2.748.200          | 2.738.200          | 2.738.200          |
|                           | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                   | 2.215.271,36                           | 2.217.000          | 2.274.400          | 2.291.900          | 2.291.900          | 2.291.900          |
| <b>5</b>                  | <b>privatrechtliche Leistungsentgelte,</b>                | <b>22.000.409,03</b>                   | <b>23.182.800</b>  | <b>19.865.800</b>  | <b>19.824.600</b>  | <b>19.917.100</b>  | <b>19.949.300</b>  |
|                           | Erträge aus Mieten, Pachten und Verkauf                   | 2.708.582,05                           | 2.811.500          | 2.675.700          | 2.684.200          | 2.670.800          | 2.589.400          |
|                           | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 3.191.877,09                           | 3.375.200          | 2.647.800          | 2.644.800          | 2.635.900          | 2.562.700          |
|                           | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlage              | 16.099.949,89                          | 17.196.100         | 14.542.300         | 14.495.600         | 14.610.400         | 14.797.200         |
| <b>6</b>                  | <b>sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>15.266.371,22</b>                   | <b>15.616.100</b>  | <b>19.309.000</b>  | <b>17.159.500</b>  | <b>17.477.100</b>  | <b>17.864.600</b>  |
|                           | Konzessionsabgaben  | 3.551.606,02                           | 3.693.500          | 3.718.900          | 3.731.200          | 3.745.400          | 3.738.600          |
|                           | Auflösung von Sonderposten                                | 9.719.110,37                           | 9.619.000          | 11.461.500         | 11.863.200         | 12.282.100         | 12.709.500         |
|                           | Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen     | 268.520,18                             | 1.306.700          | 2.865.600          | 343.100            | 248.600            | 236.500            |
|                           | Besondere Erträge   | 1.727.134,65                           | 996.900            | 1.263.000          | 1.222.000          | 1.201.000          | 1.180.000          |
| <b>7</b>                  | <b>Finanzerträge</b>                                      | <b>3.325.472,48</b>                    | <b>2.661.100</b>   | <b>2.598.300</b>   | <b>2.739.800</b>   | <b>2.725.100</b>   | <b>2.709.100</b>   |
|                           | Zins- und sonstige Finanzerträge                          | 332.411,66                             | 573.400            | 540.600            | 636.100            | 612.800            | 589.400            |
|                           |   | 2.993.060,82                           | 2.087.700          | 2.057.700          | 2.103.700          | 2.112.300          | 2.119.700          |
| <b>8</b>                  | <b>aktivierter Eigenleistungen, Bestandsveränderungen</b> | <b>90.869,37</b>                       | <b>10.000</b>      | <b>10.000</b>      | <b>10.000</b>      | <b>10.000</b>      | <b>10.000</b>      |
| <b>9</b>                  | <b>ordentliche Erträge</b>                                | <b>214.560.515,05</b>                  | <b>222.173.800</b> | <b>223.946.000</b> | <b>226.133.200</b> | <b>223.675.800</b> | <b>227.156.200</b> |

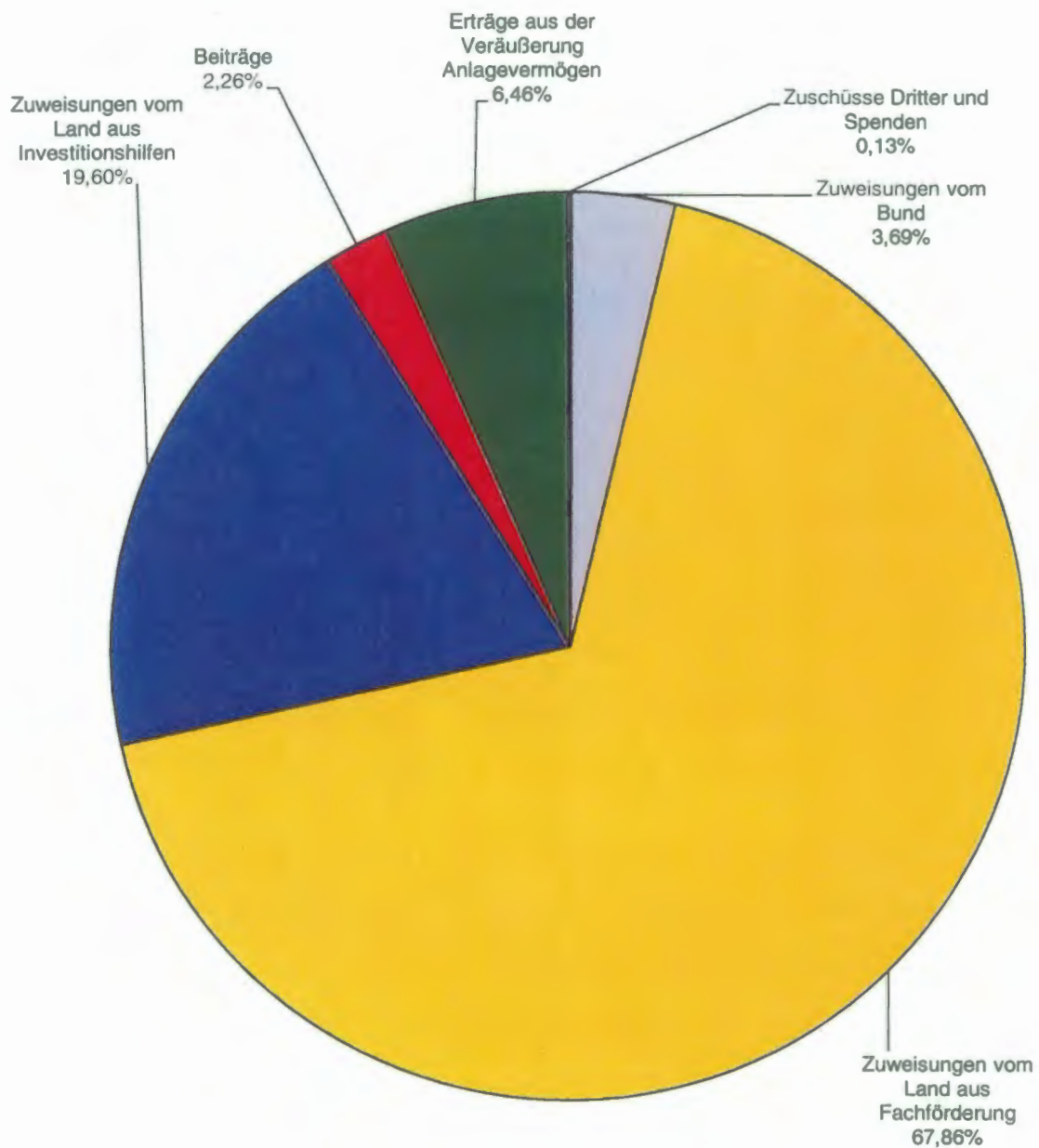
|                                  |   | <b>Ergebnis</b>       | <b>Plan</b>        | <b>Plan</b>        | <b>Plan</b>        | <b>Plan</b>        | <b>Plan</b>        |
|----------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ertrags und Aufwandsarten</b> |   | <b>2016</b>           | <b>2017</b>        | <b>2018</b>        | <b>2019</b>        | <b>2020</b>        | <b>2021</b>        |
|                                  |   | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| <b>10</b>                        | <b>Personalaufwendungen</b>                                   | <b>57.836.096,37</b>  | <b>64.487.400</b>  | <b>66.582.200</b>  | <b>66.697.300</b>  | <b>66.883.200</b>  | <b>66.770.400</b>  |
| <b>11</b>                        | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                                | <b>8.502,34</b>       | <b>0</b>           | <b>1.500</b>       | <b>1.500</b>       | <b>1.500</b>       | <b>1.500</b>       |
| <b>12</b>                        | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>20.241.802,22</b>  | <b>27.323.700</b>  | <b>26.869.400</b>  | <b>25.004.300</b>  | <b>23.457.700</b>  | <b>23.314.500</b>  |
| <b>13</b>                        | <b>Transferaufwendungen</b>                                   | <b>80.359.981,27</b>  | <b>83.235.400</b>  | <b>86.031.500</b>  | <b>87.146.500</b>  | <b>86.438.100</b>  | <b>87.341.900</b>  |
|                                  | Zuwendungen für laufende Zwecke                               | 55.236.534,24         | 57.104.400         | 61.224.800         | 61.723.400         | 60.411.900         | 60.837.100         |
|                                  | Schuldendiensthilfen  | 163.647,57            | 204.400            | 180.600            | 172.200            | 243.900            | 287.300            |
|                                  | Sozialtransferaufwendungen                                    | 22.747.627,46         | 23.526.600         | 22.496.100         | 23.090.900         | 23.622.300         | 23.997.500         |
|                                  | Gewerbesteuerumlage   | 2.212.172,00          | 2.400.000          | 2.130.000          | 2.160.000          | 2.160.000          | 2.220.000          |
| <b>14</b>                        | <b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>30.711.855,45</b>  | <b>32.554.700</b>  | <b>31.194.300</b>  | <b>31.528.900</b>  | <b>31.573.600</b>  | <b>32.091.800</b>  |
|                                  | Geschäfts- und sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.155.594,84          | 4.746.800          | 4.764.100          | 4.921.900          | 4.797.100          | 5.077.400          |
|                                  | Erstattungen  | 3.317.627,51          | 3.282.200          | 2.897.500          | 2.911.500          | 2.925.500          | 2.925.500          |
|                                  | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen                       | 21.186.572,13         | 22.090.000         | 22.120.000         | 22.370.000         | 22.620.000         | 22.870.000         |
|                                  | Wertminderung bei Vermögensgegenständen                       | 783.363,11            | 2.157.200          | 1.128.400          | 1.041.200          | 946.700            | 934.600            |
|                                  | Fraktionszuwendungen  | 268.697,86            | 278.500            | 284.300            | 284.300            | 284.300            | 284.300            |
| <b>15</b>                        | <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                 | <b>709.340,78</b>     | <b>1.356.400</b>   | <b>1.020.900</b>   | <b>1.244.700</b>   | <b>1.246.400</b>   | <b>1.084.100</b>   |
|                                  | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                           | 596.536,36            | 1.054.800          | 812.100            | 1.036.000          | 1.037.800          | 875.600            |
|                                  | Sonstige Finanzaufwendungen                                   | 112.804,42            | 301.600            | 208.800            | 208.700            | 208.600            | 208.500            |
| <b>16</b>                        | <b>bilanzielle Abschreibungen</b>                             | <b>17.970.500,00</b>  | <b>17.579.200</b>  | <b>18.413.400</b>  | <b>18.765.000</b>  | <b>19.305.200</b>  | <b>19.142.600</b>  |
| <b>17</b>                        | <b>ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>207.838.078,43</b> | <b>226.536.800</b> | <b>230.113.200</b> | <b>230.388.200</b> | <b>228.905.700</b> | <b>229.746.800</b> |
| <b>18</b>                        | <b>ordentliches Ergebnis</b>                                  | <b>6.722.436,62</b>   | <b>-4.363.000</b>  | <b>-6.167.200</b>  | <b>-4.255.000</b>  | <b>-5.229.900</b>  | <b>-2.590.600</b>  |
| 19                               | außerordentliche Erträge                                      | 948.076,38            | 1.000.000          | 800.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                               | außerordentliche Aufwendungen                                 | 1.023.723,45          | 1.000.000          | 800.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21                               | außerordentliches Ergebnis                                    | -75.647,07            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>22</b>                        | <b>Jahresergebnis</b>   | <b>6.646.789,55</b>   | <b>-4.363.000</b>  | <b>-6.167.200</b>  | <b>-4.255.000</b>  | <b>-5.229.900</b>  | <b>-2.590.600</b>  |

## **3. Finanzplan Investitionen**

**2018 - 2021**



## Einzahlungen des Finanzplanes investiv 2018



Angaben in EUR

|   |                   |
|---|-------------------|
| Zuweisungen vom Bund                        | 1.638.400         |
| Zuweisungen vom Land aus Fachförderung      | 30.121.100        |
| Zuweisungen vom Land aus Investitionshilfen | 8.700.000         |
| Beiträge                                    | 1.003.500         |
| Erträge aus der Veräußerung Anlagevermögen  | 2.865.600         |
| Zuschüsse Dritter und Spenden               | 60.100            |
| <b>Summe Einzahlungen:</b>                  | <b>44.388.700</b> |



### 3. Finanzplan Investitionen 2018 und mittelfristige Finanzplanung bis 2021

#### 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 2018 bis 2021 beinhaltet schwerpunktmäßig die Realisierung von STARK-III-Maßnahmen für die zweite Förderperiode von 2016 bis 2020. Dafür sind investive Sanierungsmaßnahmen bzw. Zuschüsse an Träger von Kindertagesstätten von 29.022.300 EUR geplant.

Sowohl die Bewilligung entsprechender Fördermittel als auch der Anteil der Vorhaben, die die Stadt Dessau-Roßlau daraus finanzieren kann, sind derzeit unklar. Eine weitere Konkretisierung wird erst 2018 erwartet.

Darüber hinaus bilden

- die Sanierung des Schlosses Georgium mit 8.714.400 EUR,
- der Neubau der Kavaliertstraße mit 6.993.300 EUR
- das Infrastrukturvorhaben Industriehafen Roßlau mit 6.281.100 EUR,
- die Aufwertung des Technikmuseums mit 6.000.000 EUR und
- der Neubau Schwimmhalle mit 4.559.600 EUR.
- der Neubau Sporthalle Querweg mit 4.326.900 EUR die Investitionsschwerpunkte

### 3.2. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2018 bis 2021

in EUR

| Finanzplan investiv                | 2018        | 2017       | Differenz  |
|------------------------------------|-------------|------------|------------|
| Einzahlungen Investitionstätigkeit | 44.388.700  | 43.750.300 | +638.400   |
| Auszahlungen Investitionstätigkeit | 55.037.400  | 46.928.700 | +8.108.700 |
| Saldo                              | -10.648.700 | -3.178.400 | -7.470.300 |

Im Haushaltsjahr 2018 sind insgesamt 44.388.700 EUR als Einzahlungen für Investitionen eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Erhöhung um 638.400 EUR (1,46 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 2018

Im Jahr 2018 sind wieder Neuaufnahmen von Krediten geplant. Diese steigen um 7.470.300 EUR auf 10.648.700 EUR gegenüber dem Vorjahr.

Wie schon im Jahr 2017 sind Sanierungsmaßnahmen und Neubauten von Schulen, Turnhallen und Kindertagesstätten im Rahmen des Förderprogramms STARK III geplant. Dieses ist zeitlich begrenzt bis 2020, erstmalig war eine Antragstellung im IV. Quartal 2016 möglich.

Die in dieser Zeit 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. Dies bedeutet für die Stadt pro Maßnahme

- Reduzierung der Förderung der allgemeinen Sanierung von 70 v.H. auf ca. 10 v.H. mit Deckelung auf max. 600.000 EUR und
- Reduzierung der geförderten Kredite der allgemeinen Sanierung von 30 v.H. auf ca. 4,3 v.H. mit Deckelung auf max. 257.142,86 EUR

Weitere Veränderungen der Förderbedingungen zu Lasten der förderfähigen Anteile machen zur Absicherung der Maßnahmen eine zusätzliche Kreditaufnahme am Kreditmarkt (2018 1.898.100 EUR) erforderlich. Es wird z. B. der Einsatz von KfW-Krediten geprüft. Hier können bei Vorliegen der Voraussetzungen auch Tilgungszuschüsse generiert werden. Es gilt jedoch weiter die Festlegung aus dem Jahr 2015, dass die Kreditaufnahme nur erfolgt, wenn die Förderung für die jeweiligen Maßnahmen bewilligt wird.

Im Jahr 2018 sind förderfähige Kreditaufnahmen im STARK III-Programm in Höhe von 766.200 EUR geplant.

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 (2018 500.000 EUR). Auch hier gilt, dass die Kreditaufnahme nur erfolgt, wenn der Neubau der Einrichtung erfolgt. Dabei ist gemäß § 11 KomHVO die Wirtschaftlichkeit dieses Vorgehens gegenüber anderen möglichen Alternativen sowie als Voraussetzung für die Realisierung von STARK III Maßnahmen noch nachzuweisen.

Auf Grund der geplanten Neuaufnahmen von Krediten kommt es im Jahr 2018 zu einer Nettoneuverschuldung. Die Kreditaufnahme im Rahmen STARK III sowie die weiteren Kreditaufnahmen stehen auf Nachfrage bei der Investitionsbank nicht im Widerspruch zu den Bedingungen des Teilentschuldungsprogramms STARK II, so dass hier keine Sanktionen zu erwarten sind. Für die Jahre 2018 und 2019 sind Nettoneuverschuldungen geplant, da die Kreditaufnahme in diesen Jahren die Tilgungsleistungen übersteigt. Planmäßig sinkt die Verschuldung wieder im Jahr 2022 unter den Stand von 2019.



In den Folgejahren sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt geplant:

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Haushaltsansatz 2018 | 44.388.700 EUR |
| 2019                 | 38.610.800 EUR |
| 2020                 | 20.023.800 EUR |
| 2021                 | 13.188.400 EUR |

Wesentliche Finanzierungsquellen in den Jahren ab 2018 sind:

### 3.2.1 Zuweisungen vom Bund

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Haushaltsansatz 2018</b> | <b>1.638.400 EUR</b> |
| <b>2019</b>                 | <b>338.100 EUR</b>   |
| <b>2020</b>                 | <b>151.600 EUR</b>   |
| <b>2021</b>                 | <b>1.100 EUR</b>     |

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

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

| Investitionsnummer/ Maßnahme<br>Einzahlungen                                    | 2018      | 2019    | 2020    | 2021 |
|---|-----------|---------|---------|------|
| 252134109516003<br>Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA<br>und 4. BA | 1.205.000 | 215.000 | 124.000 | 0    |

### 3.2.2 Zuweisungen vom Land

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Haushaltsansatz 2018</b> | <b>38.821.100 EUR</b> |
| <b>2019</b>                 | <b>37.491.500 EUR</b> |
| <b>2020</b>                 | <b>18.266.700 EUR</b> |
| <b>2021</b>                 | <b>11.862.200 EUR</b> |

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

Hierin sind die Fachfördermittel sowie die Investitionshilfe nach FAG enthalten, wobei für Investitionen bei Straßenbaumaßnahmen die FAG-Mittel entfallen sind und dafür gemäß dem Gesetz zur Finanzierung von Investitionen des kommunalen Straßenbaus, gültig ab 01.01.2015, jährlich (2015 - 2019) ein Festbetrag von 1.270.800 EUR zur Verfügung steht (Entflechtmittel).

Folgende wesentliche Einzahlungen sind ab 2018 geplant (in EUR):

| Investitionsnummer/ Maßnahme<br>Einzahlungen                            | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|---|---------|---------|---------|---------|
| 111796503169001<br>Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14                 | 546.000 | 900.000 | 862.500 | 791.400 |
| Hard- und Software IKT-Richtlinie (alle Produkte<br>im Bereich Schulen) | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

| Investitionsnummer/ Maßnahme<br>Einzahlungen  | 2018      | 2019      | 2020      | 2021    |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| 211004004120002<br>Generalsanierung Grundschule Tempelhofer<br>Str., Errichtung Heizhaus, Hochwasser  | 339.800   | 0         | 0         | 0       |
| 211004004120002<br>Generalsanierung Grundschule Tempelhofer<br>Str., STARK III  | 235.400   | 1.328.200 | 993.600   | 493.000 |
| 211004023800001<br>Neubau Sporthalle Grundschule Meinsdorf,<br>STARK III  | 382.800   | 922.500   | 333.400   | 86.200  |
| 216004017500001<br>Sanierung Sporthalle einschl.<br>Außenbewegungsfläche Sekundarschule<br>"Zoberberg", STARK III                                     | 537.200   | 449.700   | 90.700    | 56.600  |
| 216004022200003<br>Generalsanierung Sekundarschule "An der<br>Biethen", Haus 1, STARK III   | 878.600   | 1.600.000 | 348.500   | 148.700 |
| 231104000000010<br>energetische Sanierung Anhaltisches<br>Berufsschulzentrum "Hugo Junkers", Junkersstr.<br>30  | 609.700   | 158.200   | 40.300    | 0       |
| 252134109516003<br>Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3.<br>BA und 4.BA  | 2.000.000 | 3.000.000 | 0         | 0       |
| 272106502000001<br>energetische Sanierung Wissenschaftliche<br>Bibliothek   | 344.100   | 1.720.500 | 1.065.700 | 0       |
| 281108000000001<br>Zuschuss an Technikmuseum<br>Dessau e.V.   | 450.000   | 2.880.000 | 2.070.000 | 0       |
| 365105100000100<br>Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für<br>Generalsanierung u. Neuausstattung "Bremer<br>Stadtromantiker", Brauereistr. 10b, STARK III | 170.400   | 500.300   | 804.200   | 77.600  |
| 365105100000104<br>Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA<br>Generalsanierung u. Ausstattung Hort „<br>Waldwachtel“, Waldstr.38, STARK III                   | 301.300   | 442.800   | 124.800   | 44.200  |
| 365105100000107<br>Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA<br>Generalsanierung u. Ausstattung Kita<br>"Mildensee'er Spielbude", Pötnitz 1, STARK III          | 211.000   | 791.500   | 670.300   | 84.500  |

| Investitionsnummer/ Maßnahme<br>Einzahlungen  | 2018      | 2019      | 2020    | 2021      |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|
| 365105100000111<br>Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA<br>Teilsanierung u. Ausstattung Kita "Luisenkinder",<br>Goltewitzer Str.5, STARK III | 18.700    | 18.900    | 85.200  | 182.700   |
| 365116523758001<br>Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72  | 0         | 494.300   | 435.700 | 0         |
| 424104009314001<br>Ersatzneubau Vereinsunterkunft<br>Seesportverein Dessau e.V.   | 771.800   | 0         | 0       | 0         |
| 424104009314002<br>Ersatzneubau Funktionsgebäude Junkers<br>Paddelgemeinschaft Dessau e.V.  | 373.300   | 0         | 0       | 0         |
| 424104201280001<br>Rückbau Freibad Rehsumpf   | 577.300   | 0         | 0       | 0         |
| 424116500000003<br>Erneuerung Lichtenanlage Anhalt-Arena  | 330.000   | 0         | 0       | 0         |
| 424196504000001<br>Neubau Sporthalle Querweg  | 392.700   | 1.770.700 | 0       | 0         |
| 424214003000001<br>Neubau Schwimmhalle  | 2.450.000 | 0         | 0       | 0         |
| 541006104000001<br>Freiflächengestaltung Konsumgebäude  | 181.600   | 69.400    | 0       | 0         |
| 541006602000001<br>Kavalierstraße, Abschnitt zwischen Askanische<br>Str. und Poststraße   | 1.533.500 | 2.331.100 | 268.000 | 0         |
| 541006602000003<br>Verkehrsanbindung Bauhausmuseum  | 495.100   | 37.500    | 0       | 0         |
| 541006602000009<br>Umgestaltung Askanische Straße   | 0         | 0         | 128.300 | 1.129.900 |
| 541006602000010<br>Straßenbau Johannisviertel/ Ferdinand-von-<br>Schill-Straße  | 120.900   | 297.600   | 813.200 | 442.300   |
| 541006602000014<br>Cityradiale Johannisviertel/Albrechtsplatz<br>(Kreisverkehr)   | 27.900    | 54.200    | 202.700 | 133.700   |
| 541006602000015<br>Cityradiale Johannisviertel/Zerbster Str. 2. BA  | 79.000    | 134.300   | 393.500 | 124.500   |

| Investitionsnummer/ Maßnahme<br>Einzahlungen   | 2018      | 2019      | 2020    | 2021    |
|--|-----------|-----------|---------|---------|
| 541006603000003<br>Erschließung Ersatzneubau Schwimmhalle                                | 320.000   | 0         | 0       | 0       |
| 541006609000002<br>Elballee  | 215.200   | 95.400    | 600.300 | 582.300 |
| 541008000000002<br>Gesamttouristisches Leit- und<br>Informationssystem                   | 0         | 1.170.800 | 0       | 0       |
| 544006601000001<br>Muldebrücke im Zuge der B 185, BW 11                                  | 2.253.000 | 0         | 0       | 0       |
| 544006613000001<br>Grundsanierung Mannheimer Str. B 184, von<br>Junkersstr. bis Weststr. | 188.000   | 1.340.000 | 0       | 0       |
| 546006109668001<br>Sanierung Parkplatz Kornhaus  | 48.400    | 272.600   | 0       | 0       |
| 546006602000001<br>Besucherparkplatz Bauhausmuseum +<br>Anpassungsarbeiten Stadtpark     | 299.200   | 139.800   | 0       | 0       |
| 547006600000001<br>Bau Zugangsstellen ÖPNV   | 665.000   | 145.000   | 145.000 | 0       |
| 547006602000001<br>Umbau Busbahnhof  | 2.393.800 | 1.281.600 | 0       | 0       |
| 551101211000003<br>Umgestaltung historischer Dorfplatz Großkühnau                        | 0         | 342.200   | 0       | 0       |
| 551101215000003<br>IGEL-Umweltbildungsprojekt GS Kochstedt                               | 684.000   | 0         | 0       | 0       |
| 551106100000201<br>August-Bebel-Platz  | 266.000   | 260.300   | 0       | 0       |
| 551106100000215<br>Aufwertung Verbindung Achse zw.<br>Wallpromenade/Marktstraße          | 0         | 60.000    | 30.000  | 283.300 |
| 551106600000001<br>Grundstücksbereinigung in<br>Kleingartenanlagen                       | 300.000   | 0         | 0       | 0       |
| 552106616000003<br>Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben                             | 0         | 1.000.000 | 0       | 0       |

| Investitionsnummer/ Maßnahme<br>Einzahlungen                                       | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 552106616000007<br>Regenentwässerung in der Siedlung südlich<br>Mühlteich Mosigkau | 0         | 320.000   | 0         | 0         |
| 571108021000001<br>Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet DHW<br>Rodleben             | 2.479.800 | 27.000    | 0         | 0         |
| 571108022000001<br>Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet<br>Industriehafen Roßlau    | 2.102.400 | 3.110.800 | 222.700   | 251.500   |
| 611102000000001<br>Investitionshilfen nach FAG                                     | 8.700.000 | 6.600.000 | 6.500.000 | 6.400.000 |

### 3.2.3 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Haushaltsansatz 2018</b> | <b>1.003.500 EUR</b> |
| <b>2019</b>                 | <b>438.100 EUR</b>   |
| <b>2020</b>                 | <b>1.356.900 EUR</b> |
| <b>2021</b>                 | <b>1.088.600 EUR</b> |

Beiträge zur Finanzierung kommunaler Auszahlungen werden wie in den Vorjahren in Form von Straßenausbau- bzw. Erschließungsbeiträgen erhoben.

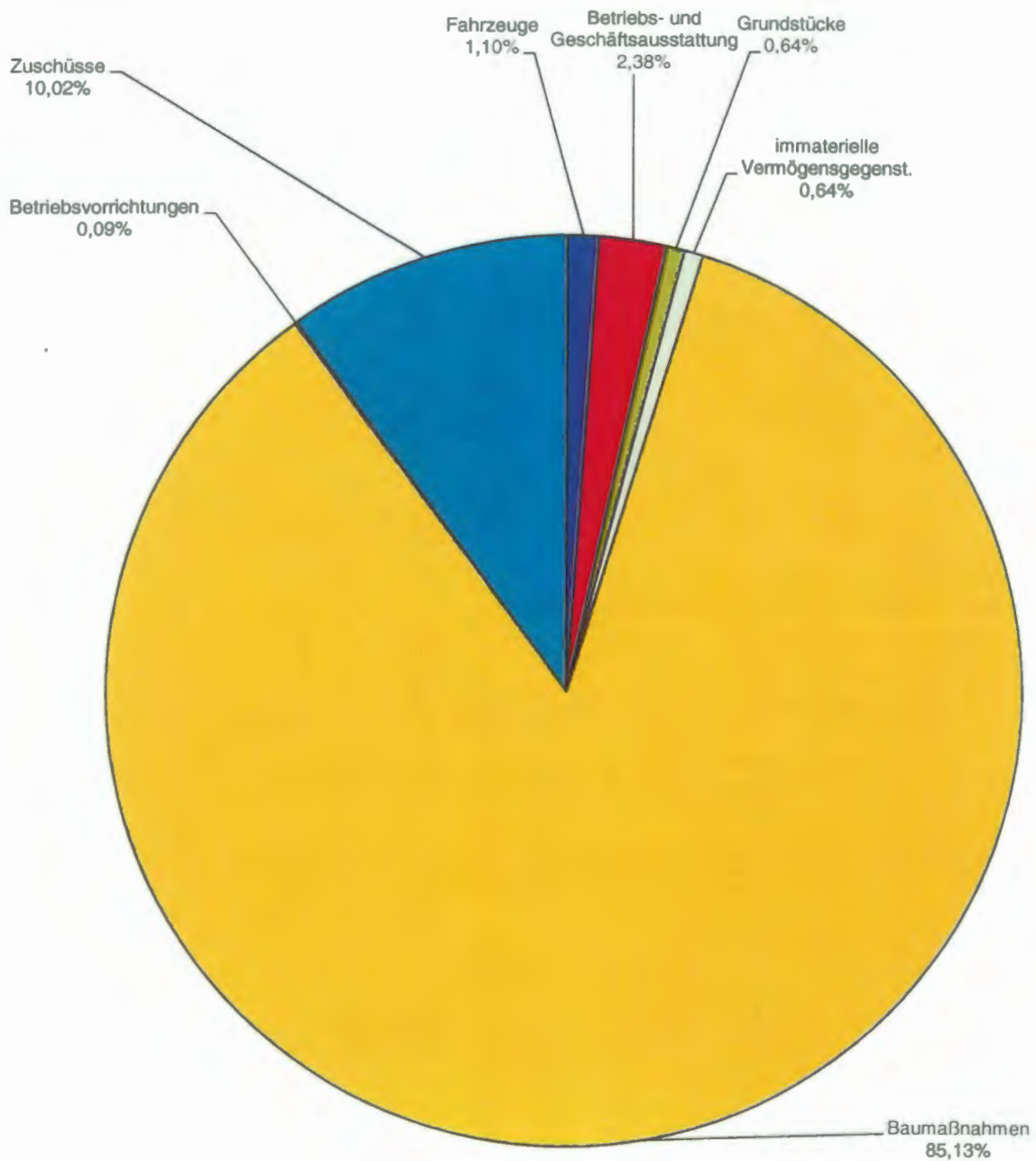
### 3.2.4 Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Haushaltsansatz 2018</b> | <b>2.865.600 EUR</b> |
| <b>2019</b>                 | <b>343.100 EUR</b>   |
| <b>2020</b>                 | <b>248.600 EUR</b>   |
| <b>2021</b>                 | <b>236.500 EUR</b>   |

Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens setzen sich aus Grundstücksverkaufserlösen und Erlösen aus dem Verkauf von Fahrzeugen zusammen. Die erhebliche Abweichung des Jahres 2018 zu den Folgejahren ist auf eine Ausgleichszahlung im Rahmen von Vermögenszuordnungen zurückzuführen. Diese erfolgt 2018, weitere Zahlungen sind derzeit nicht avisiert.



## Auszahlungen des Finanzplanes investiv 2018



Angaben in EUR

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Fahrzeuge                          | 608.000           |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.310.400         |
| Grundstücke                        | 350.500           |
| immaterielle Vermögensgegenstände  | 354.600           |
| Baumaßnahmen                       | 46.852.200        |
| Betriebsvorrichtungen              | 48.900            |
| Zuschüsse                          | 5.512.800         |
| <b>Summe Auszahlungen:</b>         | <b>55.037.400</b> |





### 3.3. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2018 bis 2021

Die geplanten investiven Auszahlungen liegen 2018 mit 8.108.700 EUR über dem Volumen des Vorjahres.

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Haushaltsansatz 2018</b> | <b>55.037.400 EUR</b> |
| <b>2019</b>                 | <b>50.367.200 EUR</b> |
| <b>2020</b>                 | <b>25.893.000 EUR</b> |
| <b>2021</b>                 | <b>14.326.000 EUR</b> |

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 2018</b> | <b>46.852.200 EUR</b> |
| <b>2019</b>                 | <b>35.915.100 EUR</b> |
| <b>2020</b>                 | <b>14.746.200 EUR</b> |
| <b>2021</b>                 | <b>8.846.000 EUR</b>  |

Wesentliche Maßnahmen ab dem Jahr 2018 sind (in EUR):

grau unterlegte Maßnahmen werden vollständig mit Eigenmitteln finanziert

| <b>Investitionsnummer/Maßnahme<br/>Auszahlungen Baumaßnahmen</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 111306502439005<br>Sanierung Rathausaltbau Dessau,<br>Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser,<br>Flure                             | 300.000     | 0           | 0           | 0           |
| 111796503169001<br>Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14  | 606.700     | 1.000.000   | 958.400     | 879.400     |
| 126113723000001<br>Neubau Gerätehaus Freiwillige<br>Feuerwehr Meinsdorf  | 347.000     | 150.000     | 0           | 0           |
| 211004002252002<br>Umsetzung brandschutztechnischer<br>Forderungen Grundschule "Am<br>Akazienwäldchen"                     | 330.600     | 0           | 0           | 0           |
| 211004004120002<br>Teilsanierung Gebäude und<br>Außenanlage Grundschule<br>Tempelhofer Straße, STARK III und<br>Hochwasser | 664.000     | 2.824.900   | 2.618.000   | 1.606.000   |

| Investitionsnummer/Maßnahme<br>Auszahlungen Baumaßnahmen  | 2018      | 2019      | 2020      | 2021 |
|---|-----------|-----------|-----------|------|
| 211004023800001<br>Neubau Turnhalle Grundschule<br>Meinsdorf, STARK III                                     | 400.000   | 1.230.000 | 559.500   | 0    |
| 211006502001001<br>Umsetzung brandschutztechnische<br>Forderungen GS "Geschwister<br>Scholl", Mauerstraße   | 60.000    | 374.000   | 0         | 0    |
| 216004004655001<br>Umsetzung brandschutztechnischer<br>Forderungen Sekundarschule<br>"Kreuzberge"           | 40.100    | 222.400   | 0         | 0    |
| 216004017500001<br>Sanierung Sporthalle einschl.<br>Außenanlage Sekundarschule<br>"Zoberberg", STARK III    | 948.500   | 761.900   | 254.100   | 0    |
| 216004022200003<br>Generalsanierung Sekundarschule<br>"An der Biethe", Haus 1, STARK III                    | 1.797.800 | 4.000.000 | 1.371.300 | 0    |
| <del>221004003</del> 100002<br>Umsetzung brandschutztechnischer<br>Forderungen Schule für<br>Lernbehinderte | 260.700   | 0         | 0         | 0    |
| 221004006400001<br>Generalsanierung Schule „An der<br>Muldaue“, STARK III                                   | 250.000   | 0         | 0         | 0    |
| 221006501300002<br>Erweiterungsbau<br>"Regenbogenschule"  | 375.000   | 1.000.000 | 600.000   | 0    |
| 231104000000010<br>Energetische Sanierung Anhaltisches<br>Berufsschulzentrum, STARK III                     | 881.200   | 320.800   | 0         | 0    |
| 252134109516003<br>Sanierung Schloss Georgium,<br>Welterbe III, 3. BA und 4. BA sowie<br>Blumengartenhaus   | 3.381.000 | 3.778.400 | 1.555.000 | 0    |
| 272106502000001<br>energetische Sanierung<br>Wissenschaftliche Bibliothek                                   | 370.000   | 1.850.000 | 1.146.000 | 0    |
| 365116517834002<br>Einbau Sicherheitsbeleuchtung Hort<br>"Zauberburg", Schochplan 74/75                     | 50.000    | 250.000   | 0         | 0    |
| 365116522837002<br>Aufwertung und Sanierung der<br>Außenanlagen Kita "St. Marien",<br>Feldstr. 3            | 30.000    | 255.000   | 0         | 0    |

| <b>Investitionsnummer/Maßnahme<br/>Auszahlungen Baumaßnahmen</b>                              | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 365116523758001<br>Teilsanierung Kita "Buratino",<br>Kreisstr. 72                             | 50.000      | 494.300     | 741.400     | 691.300     |
| 424104009314001<br>Ersatzneubau Vereinsunterkunft<br>Seesportverein Dessau e.V.               | 767.300     | 0           | 0           | 0           |
| 424104009314002<br>Ersatzneubau Funktionsgebäude<br>Junkers Paddelgemeinschaft Dessau<br>e.V. | 342.100     | 0           | 0           | 0           |
| 424104201280001<br>Rückbau Freibad Rehsumpf   | 506.200     | 0           | 0           | 0           |
| 424116500000003<br>Erneuerung Lichtenanlage Anhalt-<br>Arena                                  | 330.000     | 0           | 0           | 0           |
| 424196504000001<br>Neubau Sporthalle Querweg  | 785.400     | 3.541.500   | 0           | 0           |
| 424214003000001<br>Neubau Schwimmhalle  | 4.559.600   | 0           | 0           | 0           |
| 511206010000001<br>Zuschuss für städtebauliche<br>Sanierung Dessau-Nordwest                   | 50.000      | 210.600     | 50.000      | 50.000      |
| 511216015000002<br>Waldsiedlung Kochstedt<br>Ausgleichsmaßnahmen                              | 0           | 0           | 450.000     | 0           |
| 541006104000001<br>Freiflächengestaltung<br>Konsumgebäude                                     | 265.100     | 0           | 0           | 0           |
| 541006600000002<br>Zuschuss an DB AG für<br>Kreuzungsvereinbarungen<br>Bahnübergänge          | 158.100     | 190.000     | 0           | 0           |
| 541006600000003<br>Ersatzinvestition Verkehrstechnik<br>Steuergeräte Lichtsignalanlagen       | 292.200     | 150.000     | 150.000     | 150.000     |
| 541006602000001<br>Kavalierstraße, Abschnitt zwischen<br>Askanische Str. und Poststraße       | 6.020.200   | 973.100     | 0           | 0           |
| 541006602000003<br>Verkehrsanbindung<br>Bauhausmuseum   | 779.800     | 208.500     | 0           | 0           |

| Investitionsnummer/Maßnahme<br>Auszahlungen Baumaßnahmen                                   | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 541006602000009<br>Umgestaltung Askanische Straße  | 40.000    | 170.000   | 138.000   | 1.215.000 |
| 541006602000010<br>'Straßenbau Johannisviertel/<br>Ferdinand-von-Schill-Straße             | 130.000   | 320.000   | 874.500   | 1.175.500 |
| 541006602000014<br>Cityradiale<br>Johannisviertel/Albrechtsplatz<br>(Kreisverkehr)         | 30.100    | 58.400    | 218.000   | 318.500   |
| 541006602000015<br>Cityradiale Johannisviertel/Zerbster<br>Str. 2. BA                      | 85.000    | 144.500   | 423.200   | 557.300   |
| 541006602937001<br>Ausbau Hobuschgasse   | 46.300    | 0         | 0         | 602.700   |
| 541006603000003<br>Erschließung Ersatzneubau<br>Schwimmhalle                               | 765.700   | 0         | 0         | 0         |
| 541006609000002<br>Elballee  | 300.000   | 481.000   | 1.084.000 | 842.000   |
| 541006616000003<br>Brücke am Reitplatz über<br>Libbesdorfer Landgraben, BW 64              | 297.800   | 0         | 0         | 2.000     |
| 541008000000002<br>Gesamttouristisches Leit- und<br>Informationssystem                     | 1.192.300 | 6.400     | 1.400     | 1.400     |
| 544006601000001<br>Muldebrücke im Zuge der B 185, BW<br>11                                 | 2.900.000 | 54.200    | 0         | 0         |
| 544006613000001<br>Grundsaniierung Mannheimer Str. (B<br>184) von Junkersstr. bis Weststr. | 188.000   | 1.440.000 | 0         | 0         |
| 544006622000001<br>B 184 Zerbster Brücke in Roßlau   | 288.600   | 400.000   | 200.000   | 200.000   |
| 546006109668001<br>Sanierung Parkplatz Kornhaus und<br>Umfeldgestaltung                    | 338.800   | 0         | 0         | 0         |
| 546006602000001<br>Besucherparkplatz Bauhausmuseum<br>und Anpassungsarbeiten Stadtpark     | 803.400   | 0         | 0         | 0         |
| 547006600000001<br>Bau Zugangsstellen ÖPNV   | 665.000   | 145.000   | 145.000   | 0         |

| Investitionsnummer/Maßnahme<br>Auszahlungen Baumaßnahmen                           | 2018      | 2019      | 2020    | 2021    |
|--|-----------|-----------|---------|---------|
| 547006602000001<br>Umbau Busbahnhof  | 2.659.800 | 1.439.800 | 0       | 0       |
| 551101211000003<br>Umgestaltung historischer Dorfplatz<br>Großkühnau               | 100.000   | 372.400   | 0       | 0       |
| 551101215000003<br>IGEL-Umweltbildungsprojekt GS<br>Kochstedt                      | 794.500   | 200.000   | 0       | 0       |
| 551106100000201<br>August-Bebel-Platz  | 355.000   | 224.000   | 0       | 0       |
| 551106100000213<br>Sanierung Spielplatz Stadtpark                                  | 35.000    | 70.000    | 237.800 | 0       |
| 551106100000215<br>Aufwertung Verbindung Achse zw.<br>Wallpromenade/Marktstraße    | 0         | 90.000    | 45.000  | 425.000 |
| 551106600000001<br>Grundstücksbereinigung in<br>Kleingartenanlagen                 | 300.000   | 0         | 0       | 0       |
| 552106616000003<br>Überlaufsicherung Libbesdorfer<br>Landgraben                    | 650.000   | 1.000.000 | 0       | 0       |
| 552106616000006<br>Hochwasserschutz Mosigkau<br>Verwallung Wullenbach              | 270.000   | 0         | 0       | 0       |
| 552106616000007<br>Regenentwässerung in der Siedlung<br>südlich Mühlteich Mosigkau | 68.000    | 480.000   | 0       | 0       |
| 571108021000001<br>Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet<br>DHW Rodleben             | 675.100   | 100       | 0       | 0       |
| 571108022000001<br>Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet<br>Industrieafen Roßlau     | 1.800.000 | 3.888.600 | 592.500 | 0       |

### 3.3.2 Erwerb Fahrzeuge

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Haushaltsansatz 2018</b> | <b>608.000 EUR</b> |
| <b>2019</b>                 | <b>330.000 EUR</b> |
| <b>2020</b>                 | <b>751.200 EUR</b> |
| <b>2021</b>                 | <b>570.000 EUR</b> |

Folgende wesentliche Maßnahmen werden umgesetzt (in EUR):

| Investitionsnummer/Maßnahme<br>Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge          | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|---|---------|---------|---------|---------|
| 126103700000001<br>Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr                   | 10.700  | 30.000  | 150.000 | 30.000  |
| 126113700000002<br>Erwerb Fahrzeuge Freiwillige<br>Feuerwehr          | 380.000 | 0       | 350.000 | 350.000 |
| 126171600000003<br>Erwerb Fahrzeuge Freiwillige<br>Feuerwehr Rodleben | 0       | 250.000 | 200.000 | 0       |
| 128003700000002<br>Erwerb Pumpen Katastrophenschutz<br>(Fahrzeug)     | 90.000  | 0       | 0       | 0       |

### 3.3.3 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Haushaltsansatz 2018</b> | <b>1.310.400 EUR</b> |
| <b>2019</b>                 | <b>2.361.800 EUR</b> |
| <b>2020</b>                 | <b>1.538.100 EUR</b> |
| <b>2021</b>                 | <b>1.924.300 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 2018 enthalten (in EUR):

| Investitionsnummer/Maßnahme<br>Auszahlungen Erwerb Betriebs-<br>und Geschäftsausstattung                        | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Hard- und Software gesamte<br>Verwaltung  | 479.400 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 211004004120004<br>Ausstattung nach General-<br>sanierung Grundschule Tempel-<br>hofer Str.                     | 0       | 0       | 0       | 970.100 |
| 216004017500002<br>Ausstattung nach<br>Generalsanierung Sporthalle<br>Sekundarschule "Zoberberg"                | 0       | 114.000 | 0       | 0       |
| 216004022200004<br>Ausstattung nach<br>Generalsanierung Sekundarschule<br>„An der Biethe“, Haus 1, STARK<br>III | 0       | 580.100 | 0       | 0       |

| Investitionsnummer/Maßnahme<br>Auszahlungen Erwerb Betriebs-<br>und Geschäftsausstattung  | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|---|---------|---------|---------|---------|
| 252134100000002<br>Erwerb Ausstattung Anhaltische<br>Gemäldegalerie   | 12.000  | 444.300 | 0       | 0       |
| Ausstattung Schulen mit Hard-<br>und Software inkl. IKT-Richtlinie,<br>Möbeln, Unterrichtsmaterialien,<br>Großsportgeräten usw. | 367.600 | 357.200 | 354.700 | 354.700 |

### 3.3.4 Erwerb Grundstücke

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Haushaltsansatz 2018</b> | <b>350.500 EUR</b> |
| <b>2019</b>                 | <b>124.000 EUR</b> |
| <b>2020</b>                 | <b>105.000 EUR</b> |
| <b>2021</b>                 | <b>105.000 EUR</b> |

Diese Auszahlungsart enthält neben dem klassischen Grunderwerb auch die Auszahlungen für Straßenausbaubeiträge für die städtischen Grundstücke.

Wesentliche Maßnahmen ab 2018 sind (in EUR):

| Investitionsnummer/Maßnahme<br>Auszahlungen Erwerb<br>Grundstücke     | 2018    | 2019   | 2020   | 2021   |
|---|---------|--------|--------|--------|
| 111713000000001<br>Zahlung an den<br>Entschädigungsfonds              | 15.500  | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Erwerb und Veräußerung von<br>Grundstücken (alle Produkte)            | 109.100 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| Straßenausbaubeiträge für<br>kommunale Grundstücke (alle<br>Produkte) | 225.900 | 19.000 | 0      | 0      |

### 3.3.5 Zuschüsse für Investitionen

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Haushaltsansatz 2018</b> | <b>5.512.800 EUR</b>  |
| <b>2019</b>                 | <b>11.459.800 EUR</b> |
| <b>2020</b>                 | <b>8.742.900 EUR</b>  |
| <b>2021</b>                 | <b>2.865.600 EUR</b>  |

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

Folgende wesentliche Auszahlungen sind im Plan 2018 enthalten (in EUR):

| Investitionsnummer/Maßnahme<br>Auszahlungen Investitions-<br>zuschüsse   | 2018    | 2019      | 2020      | 2021    |
|--|---------|-----------|-----------|---------|
| 261102000000001<br>Zuschuss an Anhaltisches Theater<br>für Investitionen   | 600.000 | 500.000   | 500.000   | 500.000 |
| 261104100000001<br>Zuschuss an Eigenbetrieb<br>Anhaltisches Theater f. Raumbühne<br>(Bauhausjubiläum)  | 333.000 | 167.000   | 0         | 0       |
| 281108000000001<br>Zuschuss an Technikmuseum<br>Dessau e.V.  | 500.000 | 3.200.000 | 2.300.000 | 0       |
| 365105100000100<br>Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA<br>für Generalsanierung und<br>Neuausstattung Kita „Bremer<br>Stadtmusikanten“, Brauereistr. 10 b,<br>STARK III           | 200.000 | 996.000   | 1.758.800 | 0       |
| 365105100000104<br>Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA<br>für Generalsanierung und<br>Ausstattung Hort „Waldwichtel“,<br>Waldstr. 38, STARK III                                  | 588.000 | 966.200   | 498.600   | 0       |
| 365105100000107<br>Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA<br>für Generalsanierung und<br>Ausstattung Kita „Mildenseer<br>Spielbude“, Pötnitz 1, STARK III                           | 125.300 | 1.055.400 | 1.006.500 | 0       |
| 365105100000111<br>Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA<br>für Teilsanierung und Ausstattung<br>Kita „Luisenkinder“, Goltewitzer Str.<br>5, STARK III                             | 23.300  | 72.000    | 323.500   | 644.700 |
| 365105100000400<br>Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA<br>für Neubau Kita in Ziebigk   | 500.000 | 2.604.200 | 0         | 0       |
| 365105100000406<br>Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA<br>für Erweiterung Bewegungsraum,<br>Mehrzweckraum und Kinderküche<br>Kita "Bremer Stadtmusikanten",<br>Brauereistr. 10 b | 0       | 0         | 0         | 758.300 |
| 365105100000407<br>Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA<br>für Ergänzungsmaßnahme<br>Außenanlage Hort "Waldwichtel",<br>Fliederweg 10   | 0       | 0         | 180.200   | 82.400  |



| Investitionsnummer/Maßnahme<br>Auszahlungen Investitions-<br>zuschüsse   | 2018    | 2019    | 2020      | 2021    |
|--|---------|---------|-----------|---------|
| 365105100000408<br>Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA<br>für Ergänzungsmaßnahme<br>Außenanlage Kita "Bremer<br>Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b | 0       | 0       | 300.000   | 118.400 |
| 365115100000010<br>Zuschuss an Anhaltische<br>Diakonissenanstalt Dessau für<br>Sanierung Kita „An der Kreuzkirche“,<br>STARK III               | 0       | 80.000  | 150.000   | 34.300  |
| 365115100000011<br>Zuschuss an Anhaltische<br>Diakonissenanstalt Dessau für<br>Sanierung Kita „Alexandraschule“,<br>Johannisstr. 11, STARK III | 114.200 | 530.100 | 0         | 0       |
| 365115100000012<br>Zuschuss an Behindertenverband<br>Dessau e.V. für Sanierung Kita<br>„Wirbelwind I und II“, Radegaster<br>Str. 1, STARK III  | 73.200  | 68.800  | 1.139.100 | 0       |
| 365115100000013<br>Zuschuss an Behindertenverband<br>Dessau e.V. für Sanierung Kita<br>„Sonnenköppchen“, Augustenstr.<br>86/88, STARK III      | 357.900 | 593.900 | 0         | 0       |
| 541006600000002<br>Zuschuss an DESWA für<br>Straßenbaumaßnahmen nach<br>Kanalbaumaßnahmen  | 697.900 | 536.200 | 536.200   | 536.200 |
| 573301500000002<br>Zuschuss an<br>Stadtmarketinggesellschaft f.<br>Ausstattung Tourist-Information   | 250.000 | 30.000  | 0         | 0       |

### 3.4. Verpflichtungsermächtigungen 2018

Haushaltsansatz 2018

45.936.700 EUR

Insgesamt sind im Haushaltsplan 2018 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 45.936.700 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 des Objektes Törtener Str. 13 -14 mit 1.000.000 EUR, den Neubau Sporthalle Querweg (alt "Neubau Zweifeldhalle Gropius-Gymnasium") mit 3.541.500 EUR, die Sanierung Schloss Georgium mit 2.625.000 EUR

sowie weitere 7 741 800 EUR für STARK III-Maßnahmen (ohne investive Zuschüsse) eingestellt

Im Tiefbaubereich sind wesentliche Maßnahmen die Kavaliertstraße, Abschnitt zw. Askanische Str. – Poststraße mit 973 100 EUR, die Zerbster Brücke mit 800 000 EUR, der Umbau Busbahnhof mit 1.439.800 EUR, die Grundsanie rung Mannheimer Str. (B184) von Junkersstr. bis Weststr. mit 1.440.000 EUR, die Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben mit 1 000.000 EUR und der Industriehafen Roßlau mit 4.481.100 EUR

Für Investitionszuschüsse wurden 3 200 000 EUR für das Technikmuseum Dessau e.V., 2.604.200 EUR für den Neubau der Kita in Ziebigk sowie 9.558.500 EUR für STARK III-Maßnahmen an Kindertagesstätten der freien Träger eingeplant.

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

Die von 2018 bis 2021 geplanten Investitionen werden zu 79,8 v. H. 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.

Durch die geplante Teilnahme am Förderprogramm STARK III und die damit verbundenen Investitionen ist zur Absicherung der städtischen Eigenmittel die Aufnahme von Krediten geplant. Mit Veröffentlichung der Programmrichtlinie (EFRE-Teil) ergab sich jedoch eine erhebliche Verschärfung hinsichtlich der bereitzustellenden Eigenmittel, da speziell die allgemeine Sanierung nur noch in ganz geringem Umfang gefördert wird. Dies betrifft auch die Kredite im Programm. Des Weiteren ergaben sich Veränderungen hinsichtlich der Anteile energetische und allgemeine Sanierung, so dass sich hier eine weitere Eigenmittelbereitstellung erforderlich macht. Die Stadt ist deshalb gezwungen, zusätzliche Kredite am Kreditmarkt aufzunehmen. Dies bedeutet, dass im Gegensatz zur Planung des Jahres 2017 nun neben höheren Tilgungsleistungen auch höhere Zinsausgaben berücksichtigt werden müssen.

Es handelt sich hierbei weiterhin nur um eine Prognose, da auf Grund des Wettbewerbsverfahrens nicht eingeschätzt werden kann, inwieweit die Stadt eine Fördermittelbewilligung erhält. Es gilt weiterhin, dass die Kreditaufnahme nur erfolgt, wenn Fördermittel für die einzelnen Maßnahmen bewilligt werden.

In den Jahren 2018 (500.000 EUR) und 2019 (2.604.200 EUR) ist auch wieder die Aufnahme von Krediten für den Neubau einer Kita in Ziebigk geplant. Diese Mittel sollen als Zuschuss an den Eigenbetrieb DEKITA weitergereicht werden.

Ab 2018 sowie in den Folgejahren sind weitere Kreditaufnahmen für Investitionen wie folgt geplant:

|      |                |
|------|----------------|
| 2018 | 10.148.700 EUR |
| 2019 | 9.152.200 EUR  |
| 2020 | 5.869.200 EUR  |
| 2021 | 1.137.600 EUR  |

Kreditaufnahmen entsprechen unter doppischen Gesichtspunkten nicht den Sonderposten. Dies bedeutet, dass bei Maßnahmen, die vollständig oder anteilig durch Kreditaufnahmen finanziert werden, erzeugen für diesen Anteil Abschreibungen, die zu einer zusätzlichen Belastung des Ergebnishaushaltes führen

### 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.

|  | 2018 in EUR        |
|--|--------------------|
| <b>Saldo aus Einzahlungen / Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-2.607.900</b>  |
|  |                    |
| Saldo aus Einzahlungen /Auszahlungen Investitionstätigkeit   | -10.648.700        |
|  |                    |
| <b>Zwischenergebnis</b>  | <b>-13.256.600</b> |
|  |                    |
| Saldo aus Einzahlungen für Kreditaufnahme und Auszahlungen aus Kredittilgung für Investitionstätigkeit | 5.875.600          |
|  |                    |
| <b>Finanzmittelbedarf</b>  | <b>-7.381.000</b>  |
|  |                    |

#### 3.6.1 Finanzplan Teil laufende Verwaltungstätigkeit 2018 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 2018 ein Finanzierungsmittelbedarf von 2.607.900 EUR aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.

in EUR

| Jahr | Überschuss laufende Verwaltungstätigkeit | Finanzplan | Kredittilgung | Differenz  |
|------|--|------------|---------------|------------|
| 2018 |  | -2.607.900 | 4.773.100     | -7.381.000 |
| 2019 |  | 2.540.900  | 5.775.900     | -3.235.000 |
| 2020 |  | 1.941.900  | 5.467.200     | -3.525.300 |
| 2021 |  | 3.911.100  | 4.193.500     | -282.400   |

Mit den Überschüssen der Jahre 2019 bis 2021 gelingt es, über den Finanzplan laufende Verwaltungstätigkeit die Finanzierungsmittel zur Kredittilgung anteilig zu erwirtschaften. Bei diesem Planungsszenario sind Verbesserungen oder zeitliche Verschiebungen in der operativen Umsetzung nicht berücksichtigt.

### 3.6.2 Finanzplan Teil Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2018 und Folgejahre

Der Saldo aus dem Teilbereich Investitionstätigkeit ist 2018 bis 2021 nicht ausgeglichen.

Die in den Jahren 2018 bis 2021 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 | Gesamt            |
|----------------|--|---------------------------------------|-------------------|
| 2018           | 10.648.700<br>(2.664.300)              | 0                                     | 10.648.700        |
| 2019           | 11.756.400<br>(7.207.900)              | 8.000                                 | 11.764.400        |
| 2020           | 5.869.200<br>(5.869.200)               | 13.800                                | 5.883.000         |
| 2021           | 1.137.600<br>(896.500)                 | 13.800                                | 1.151.400         |
| <b>gesamt:</b> | <b>29.411.900</b>                      | <b>35.600</b>                         | <b>29.447.500</b> |

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

Im vorliegenden Finanzplan sind investive Sanierungsmaßnahmen und Zuschüsse im Rahmen des Programms STARK III an Schulen und Kindertagesstätten von 2018 bis 2021 in Höhe von 29.022.300 EUR mit 16.692.400 EUR städtischen Eigenmitteln enthalten. Dieser Eigenanteil wird in Höhe von 16.637.900 EUR über Kredite aus dem Förderprogramm STARK III sowie vom Kreditmarkt finanziert. Die Veränderung der Finanzierungsanteile bei gleichzeitig abnehmenden Auszahlungen 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. Für die freien Träger wird

künftig nur noch der nicht geförderte Eigenanteil in Haushalt dargestellt. Weiterhin hat sich die Anzahl der im Programm zu realisierenden Maßnahmen verringert.

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

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

Die tatsächliche Umsetzung ist davon abhängig, in welchem Umfang das Land die von der Stadt und den freien Trägern der Jugendhilfe beantragten STARK-III-Maßnahmen auch konkret fördert. Insofern ist mit der Haushaltsplanung 2019 eine Konkretisierung und Anpassung erforderlich.

**Die Neuaufnahme von Krediten im Finanzplanungszeitraum ist geplant:**

- für die Sicherung der Gesamtfinanzierung (einschließlich allgemeine Sanierung) der STARK-III-Maßnahmen (4.904.900 EUR geförderte Kredite, 11.733.000 EUR nicht geförderte Kredite),
- für den Neubau einer Kita in Ziebigk als Voraussetzung für die Sanierung weiterer Kindertagesstätten über STARK III (3.104.200 EUR) sowie
- für die Realisierung von weiteren Investitionen, für die derzeit keine geeigneten Eigenmittel zur Verfügung stehen (9.669.800 EUR).

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

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

Unter Berücksichtigung dieser Kreditneuaufnahme beträgt die Entschuldung saldiert:

| Jahr | Kredittilgung | Kredittilgung Kredite Anhalt-Bitterfeld/ | Verschuldung / ./.Entschuldung in EUR (Kreditneuaufnahme berücksichtigt) | Entwicklung der Verschuldung |
|------|---------------|--|--|------------------------------|
| 2017 | 6.256.001     | 327.653                                  | ./6.592.654  | 15.877.817                   |
| 2018 | 4.773.100     | 1.027.900                                | 4.847.700  | 20.725.517                   |
| 2019 | 5.775.900     | 665.800                                  | 5.314.700  | 26.040.217                   |
| 2020 | 5.467.200     | 382.100                                  | 19.900   | 26.060.117                   |
| 2021 | 4.193.500     | 417.800                                  | ./3.473.700  | 22.586.417                   |

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

Die Finanzierung über eine Neukreditaufnahme im STARK-III-Programm ab 2017 wird als vertretbar angesehen, da

1. die angebotenen Kreditbedingungen für die förderfähigen Kredite im STARK-III-Programm sehr attraktiv sind (zinslos für 10 Jahre, Laufzeit 10 oder 20 Jahre)
2. das Zinsniveau am allgemeinen Kreditmarkt extrem günstig ist
3. sich die Stadt Dessau-Roßlau trotz dem geplanten zusätzlichen Kreditbedarf in den Jahren 2018 bis 2021 nur in einem reduzierten Umfang weiter verschuldet. Dies wird durch entsprechend hohe Tilgungsbeträge erreicht. Dieser geringe Anstieg (der in den Folgejahren kompensiert wird) steht aber im Einklang mit den Bedingungen des Teilentschuldungsprogramms STARK II. Berücksichtigung finden hier auch die Kredite, die außerhalb des Programms zur Finanzierung von STARK III-Maßnahmen am Kreditmarkt aufgenommen werden.

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.

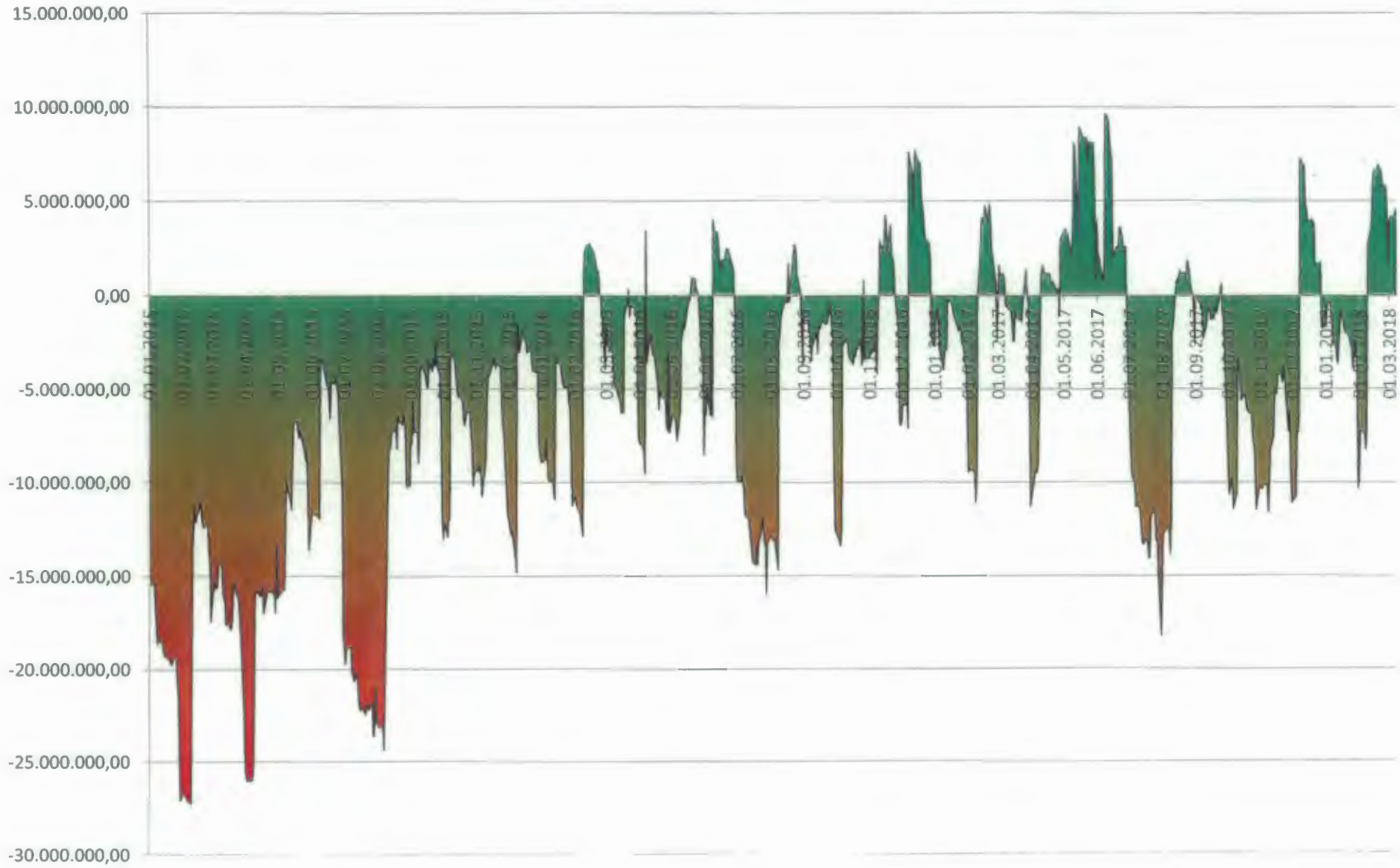
Unter Berücksichtigung dieser Kreditaufnahmen für Investitionen ist die geplante Liquiditätsentwicklung bis 2021 negativ. Dies berücksichtigt aber eine zahlungsseitige vollständige Umsetzung der geplanten Ansätze. Der sich aus dieser Konstellation noch ergebende Finanzierungsbedarf führt derzeit zu einem leicht ansteigenden Kassenkreditbedarf.

| Jahr | Finanzmittelüberschuss zur Rückführung<br>Altfehlbeträge in EUR | Bedarf an Finanzierungsmitteln in EUR |
|------|---|---------------------------------------|
| 2018 |   | 7.381.000                             |
| 2019 |   | 3.227.000                             |
| 2020 |   | 3.511.500                             |
| 2021 |   | 268.600                               |

Dabei ist allerdings auch zu berücksichtigen, dass sich die städtische Liquidität in den Jahren 2013 bis 2017 deutlich verbessert hat. Dies ist an der Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ablesbar.

|                |             |
|----------------|-------------|
| Diese betragen |             |
| zum 01.01.2013 | 27.600 TEUR |
| zum 31.12.2013 | 21.300 TEUR |
| zum 31.12.2014 | 16.800 TEUR |
| zum 31.12.2015 | 10.000 TEUR |
| zum 31.12.2016 | 2.683 TEUR  |
| zum 31.12.2017 | 3.500 TEUR  |
| zum 15.03.2018 | 0 TEUR.     |

# Übersicht des ab 2015 erforderlichen Kassenkreditvolumens in EUR

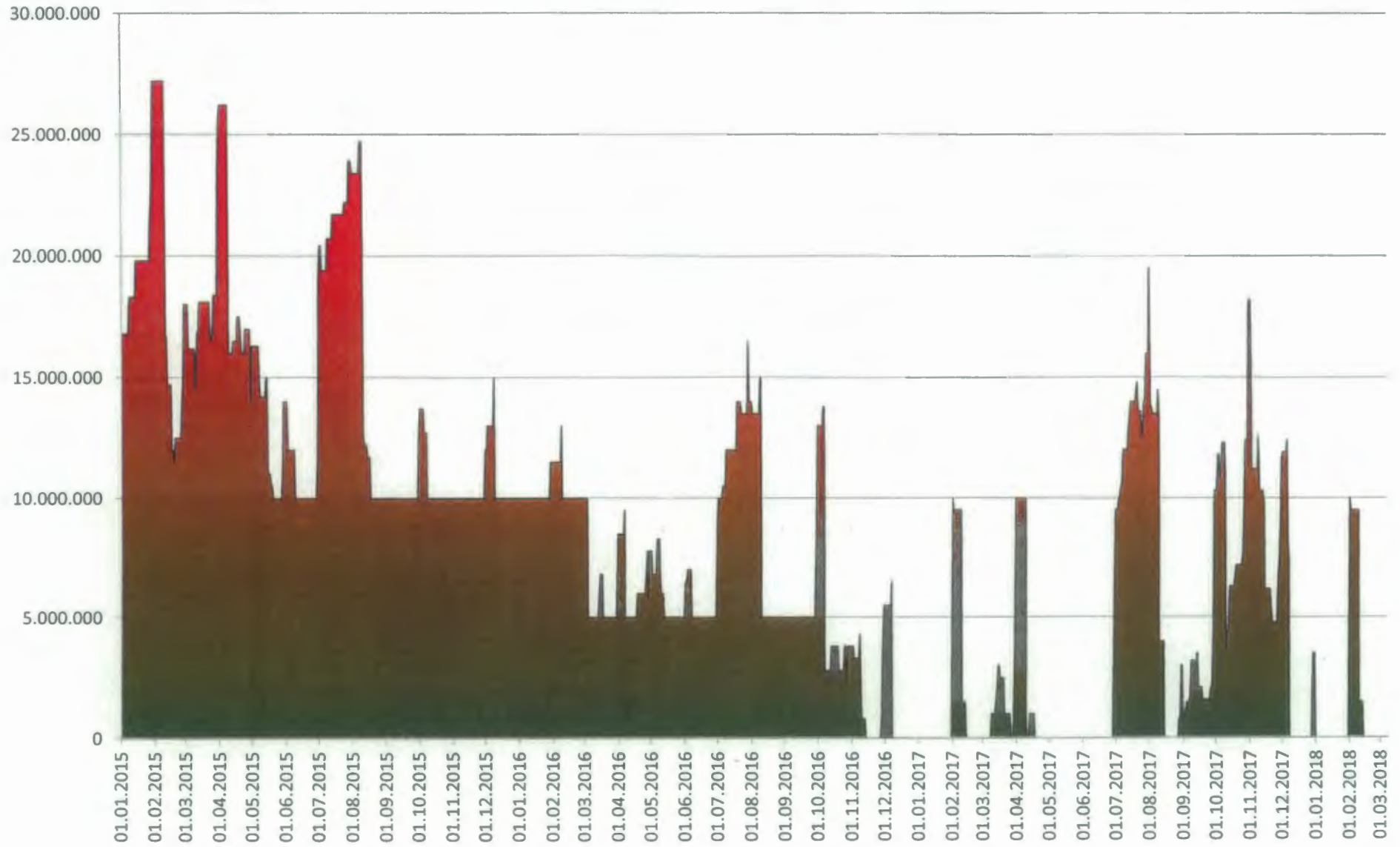






# Übersicht Kassenkredite ab 2015 in EUR

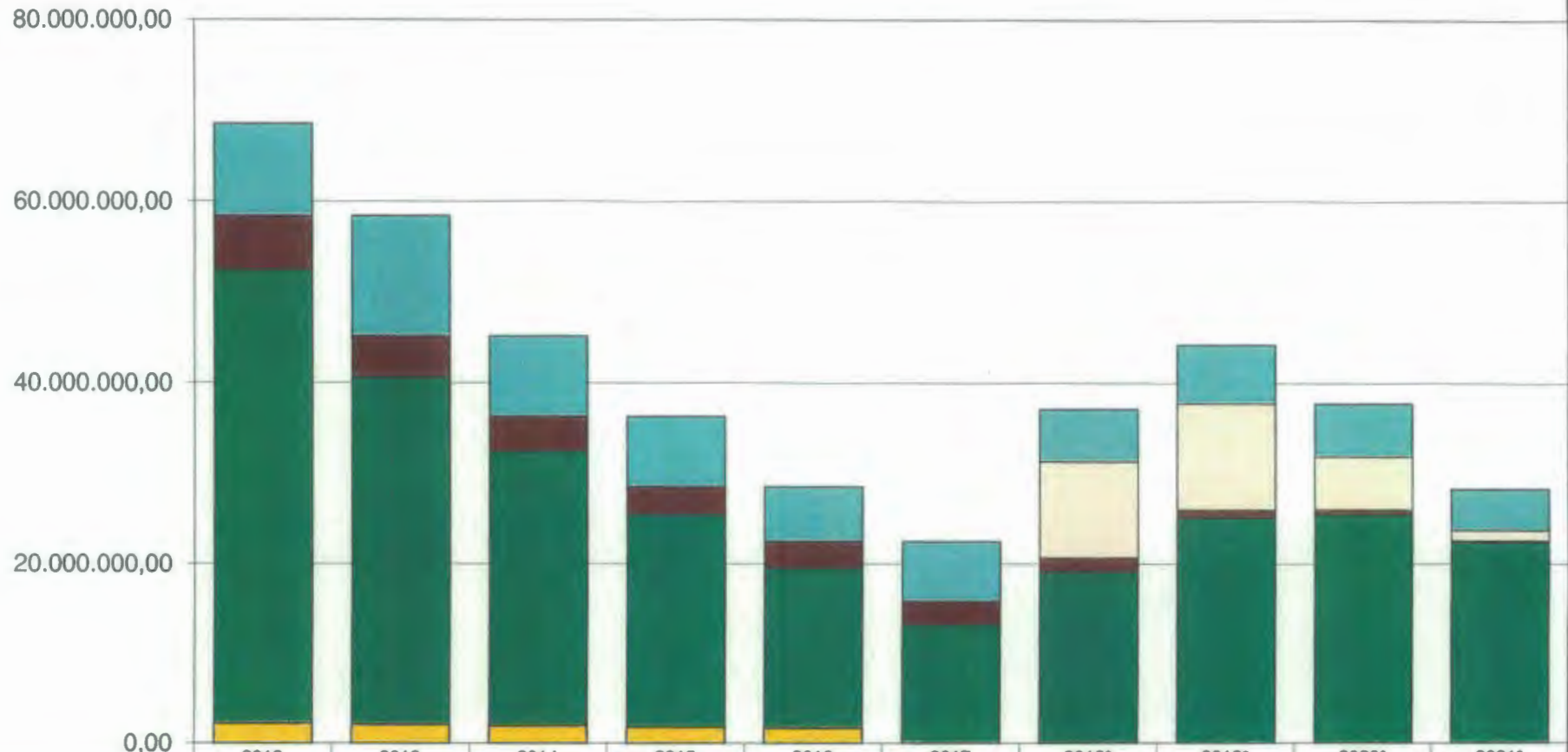
135





## Schuldenstand der Stadt Dessau-Roßlau 2012 - 2021 in EUR

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



|                                     | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018*         | 2019*         | 2020*         | 2021*         |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tilgung                             | 10.150.351,47 | 13.227.227,45 | 8.875.018,39  | 7.729.224,31  | 6.122.677,55  | 6.592.654,19  | 5.801.000,00  | 6.441.700,00  | 5.849.300,00  | 4.611.300,00  |
| Kreditaufnahme                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.648.700,00 | 11.756.400,00 | 5.869.200,00  | 1.137.600,00  |
| Kredite AZE                         | 5.864.157,45  | 4.588.954,82  | 3.779.885,17  | 3.090.595,68  | 2.928.592,63  | 2.600.892,63  | 1.572.992,63  | 907.192,63    | 525.092,63    | 107.292,63    |
| Stadt                               | 50.325.946,03 | 38.516.583,91 | 30.593.297,87 | 23.696.025,75 | 17.878.013,95 | 13.276.924,29 | 19.152.524,29 | 25.133.024,29 | 25.535.024,29 | 22.479.124,29 |
| Eigenbetriebe / Eigengesellschaften | 2.234.515,33  | 2.091.852,63  | 1.949.189,93  | 1.806.527,23  | 1.663.864,53  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

\* Planzahlen

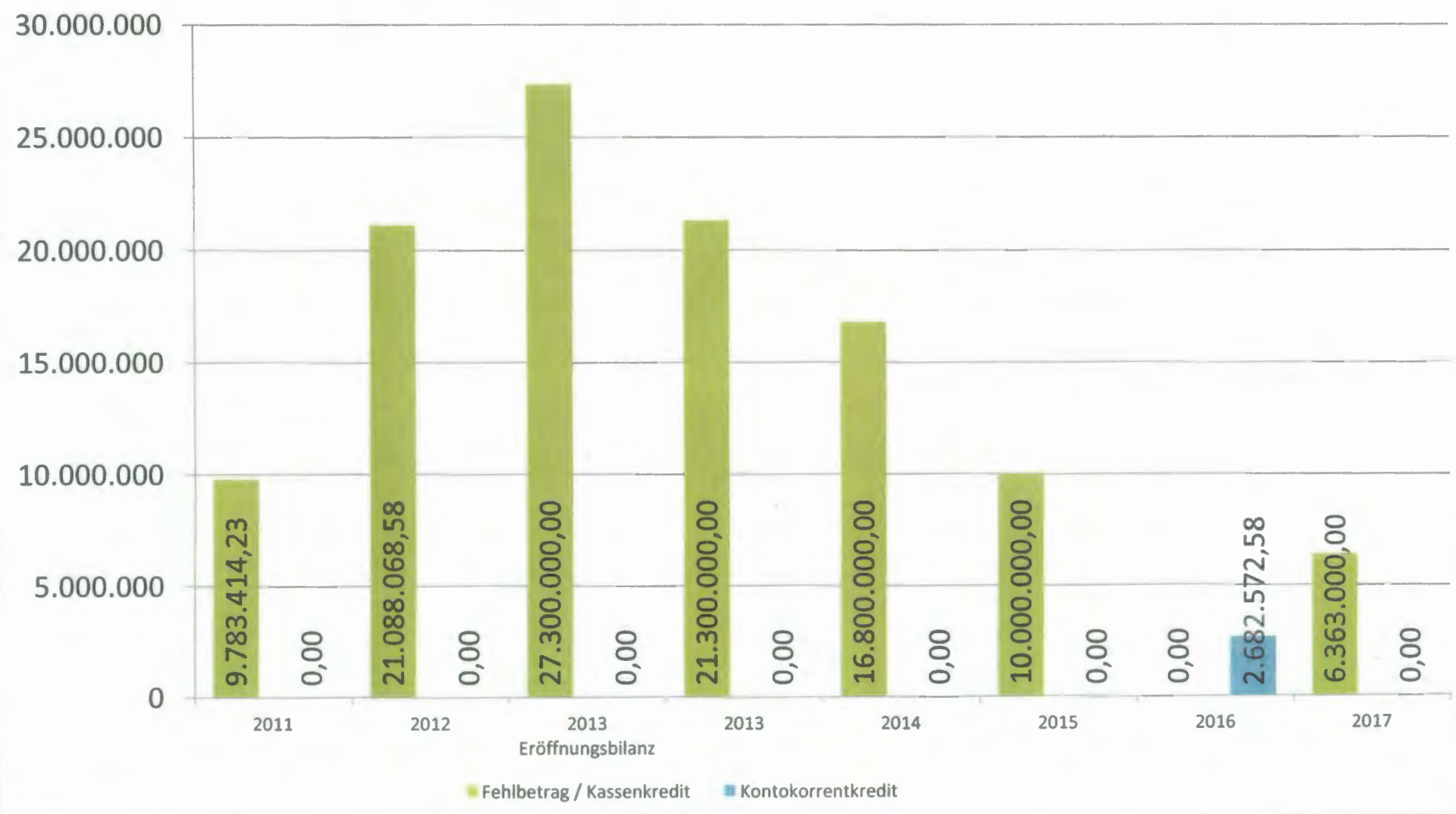
\* Planwerte

137



## Übersicht Fehlbeträge 2011 - 2012 Soll-Fehlbeträge / 2013 - 2017 Kassenkreditbedarf

139





# **4. Erläuterung zu den im Haushaltsplan eingerichteten Deckungsvermerken**





## 4. Erläuterungen zu den im Haushaltplan eingerichteten Deckungsvermerken

### 4.1. Deckungsvermerke

#### 4.1.1. Typ unechte Deckung

Die in der Anlage ausgewiesenen Deckungskreise mit dem Typ unechte Deckung finden 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>Deckungskreis 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> |



## Deckungskreise in EUR

### Deckungs.Deckungskreis: 4100

Typ: *unechte Deckung*

Bürgerrolle (ZB)

11110.4148001 Zuschuss für Eintragung in Bürgerrolle 500

11110.5271300 Veranstaltungen Eintragung in Bürgerrolle 500

11110.5271410 Bürgerrolle 0

**Summe Erträge 500**

**Summe Aufwendungen 500**

### Deckungskreis: 4101

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

11110.4148010 Spenden für Aktion "Vielfalt ist bunt" 1.000

11110.5429100 Aktion "Vielfalt ist bunt" 1.000

**Summe Erträge 1.000**

**Summe Aufwendungen 1.000**

### Deckungskreis: 4102

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

12257.4148010 Spenden 100

12257.5429100 Verwendung von Spenden 100

**Summe Erträge 100**

**Summe Aufwendungen 100**

### Deckungskreis: 4103

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

21100.4147010 Spenden von privaten Unternehmen 1.700

21100.4148010 Erträge aus Spenden 800

21100.5429100 Verwendung von Spenden 2.500

21900.5429100 Verwendung von Spenden 0

**Summe Erträge 2.500**

**Summe Aufwendungen 2.500**

### Deckungskreis: 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**

### Deckungskreis: 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**

### Deckungskreis: 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**

### Deckungskreis: 4107

Typ: *unechte Deckung*

## Deckungskreise in EUR

|   |               |
|---|---------------|
| Umrüstung Beleuchtungsanlage (ZB)   |               |
| 21100.4141000 Zuweisungen für Umrüstung Beleuchtungsanlage Grundschule "An der Heide" Energy Award  | 11.500        |
| 21100.5211110 bauliche Unterhaltung Umrüstung Beleuchtungsanlage auf LED Grundschule "An der Heide" | 35.000        |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>11.500</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>35.000</b> |

### Deckungskreis: 4108

Typ: *unechte Deckung*

|  |            |
|--|------------|
| Spenden Treuering ( ZB)                          |            |
| 25211.4147000 Spenden für Präsentation Treuering | 100        |
| 25211.5429100 Verwendung von Spenden Treuering   | 100        |
| <b>Summe Erträge</b>                             | <b>100</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                        | <b>100</b> |

### Deckungskreis: 4109

Typ: *unechte Deckung*

|  |            |
|--|------------|
| Spenden (ZB)                                   |            |
| 25211.4147010 Spenden von privaten Unternehmen | 0          |
| 25211.4148010 Spenden von übrigen Bereichen    | 100        |
| 25211.5429101 Verwendung von Spenden           | 100        |
| <b>Summe Erträge</b>                           | <b>100</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                      | <b>100</b> |

### Deckungskreis: 4110

Typ: *unechte Deckung*

|  |               |
|--|---------------|
| Publikationen (ZB)   |               |
| 25212.4141000 Zuweisungen vom Land für Publikationen                           | 0             |
| 25212.5271400 sonstige Sachausgaben Publikationen, Werbung, Veröffentlichungen | 11.500        |
| 25212.5271990 sonstige Sachausgaben Publikationen,Werbung Veröffentlichungen   | 0             |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>11.500</b> |

### Deckungskreis: 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        |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>6.000</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>6.000</b> |

### Deckungskreis: 4112

Typ: *unechte Deckung*

|  |            |
|--|------------|
| Spenden (ZB)   |            |
| 25212.4145000 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0          |
| 25212.4147010 Spenden von privaten Unternehmen                                   | 0          |
| 25212.4148010 Spenden von übrigen Bereichen                                      | 500        |
| 25212.5429100 Verwendung von Spenden   | 500        |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>500</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>500</b> |

### Deckungskreis: 4113

Typ: *unechte Deckung*

|   |               |
|---|---------------|
| Sonderausstellung (ZB)                                    |               |
| 25213.4141000 Zuweisungen vom Land für Sonderausstellung  | 26.500        |
| 25213.4148003 Zuschüsse von Dritten für Sonderausstellung | 4.000         |
| 25213.5271300 Sonderausstellungen                         | 58.400        |
| <b>Summe Erträge</b>                                      | <b>30.500</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                 | <b>58.400</b> |

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 4114

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

|  |     |
|--|-----|
| 25213.4145000 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0   |
| 25213.4147010 Spenden von privaten Unternehmen                                   | 0   |
| 25213.4148010 Spenden von übrigen Bereichen                                      | 100 |
| 25213.5429100 Verwendung von Spenden   | 100 |

**Summe Erträge** **100**

**Summe Aufwendungen** **100**

### Deckungskreis: 4115

Typ: *unechte Deckung*

Jugend stärken im Quartier ( ZB)

|  |         |
|--|---------|
| 36310.4140010 Zuweisungen vom Bund für Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier" | 200.000 |
| 36310.5271804 Sachkosten "Jugend stärken im Quartier"                              | 27.300  |
| 36310.5318020 Zuschüsse an freie Träger Mikroprojekte "Jugend stärken im Quartier" | 50.000  |

**Summe Erträge** **200.000**

**Summe Aufwendungen** **77.300**

### Deckungskreis: 4116

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

|  |     |
|--|-----|
| 25220.4145000 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0   |
| 25220.4147000 Spenden von privaten Unternehmen                                   | 0   |
| 25220.4148010 Spenden von übrigen Bereichen                                      | 700 |
| 25220.5429100 Verwendung von Spenden   | 700 |

**Summe Erträge** **700**

**Summe Aufwendungen** **700**

### Deckungskreis: 4117

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

|  |        |
|--|--------|
| 25310.4145000 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0      |
| 25310.4147010 Spenden von privaten Unternehmen                                   | 0      |
| 25310.4148010 Spenden von übrigen Bereichen                                      | 15.000 |
| 25310.5429100 Verwendung von Spenden   | 15.000 |

**Summe Erträge** **15.000**

**Summe Aufwendungen** **15.000**

### Deckungskreis: 4118

Typ: *unechte Deckung*

Zuschuss Theater ( ZB)

|  |            |
|--|------------|
| 26110.4141000 Zuweisungen vom Land Grundfinanzierung           | 5.209.400  |
| 26110.4141001 Zuweisungen aus Strukturanpassungsfonds          | 448.700    |
| 26110.4141002 Zuweisungen vom Land Rücknahme Kürzung           | 0          |
| 26110.4141010 Zuweisung vom Land Dynamisierung                 | 540.600    |
| 26110.5315000 Zuweisung Anhaltisches Theater Grundfinanzierung | 13.209.400 |
| 26110.5315001 Zuschuss aus Strukturanpassungsfonds             | 897.300    |
| 26110.5315002 Zuschuss Rücknahme Kürzung                       | 0          |
| 26110.5315020 Zuweisung Anhaltisches Theater Dynamisierung     | 1.081.200  |

**Summe Erträge** **6.198.700**

**Summe Aufwendungen** **15.187.900**

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 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> |

### Deckungskreis: 4120

Typ: *unechte Deckung*

|   |              |
|---|--------------|
| Spenden (ZB)  |              |
| 27210.4145000 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,<br>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> |

### Deckungskreis: 4121

Typ: *unechte Deckung*

|   |               |
|---|---------------|
| Digitalisierung Sammlungsbestände (ZB)  |               |
| 25213.4141001 Zuweisungen vom Land für Digitalisierung Sammlungsbestände                        | 18.000        |
| 25213.5271011 Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände Digitalisierung<br>Sammlungsbestände | 20.000        |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>18.000</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>20.000</b> |

### Deckungskreis: 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> |

### Deckungskreis: 4123

Typ: *unechte Deckung*

|   |              |
|---|--------------|
| Spenden (ZB)  |              |
| 28110.4145000 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,<br>Sondervermögen | 0            |
| 28110.4147010 Spenden von privaten Unternehmen                                      | 0            |
| 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> |

### Deckungskreis: 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> |

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 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> |

### Deckungskreis: 4126

Typ: *unechte Deckung*

Spenden ( ZB)

|  |            |
|--|------------|
| 27110.4148010 Erträge aus Spenden                    | 500        |
| 27110.5429100 Verwendung von Spenden                 | 500        |
| 28120.4148003 Spenden für Elbebadetag                | 0          |
| 28120.5429101 Verwendung von Spenden für Elbebadetag | 0          |
| <b>Summe Erträge</b>                                 | <b>500</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                            | <b>500</b> |

### Deckungskreis: 4127

Typ: *unechte Deckung*

Spenden für Heimatpflege (ZB)

|   |              |
|---|--------------|
| 28120.4147030 Zuschüsse von privaten Unternehmen für Heimatpflege | 2.000        |
| 28120.4148010 Spenden für Heimatpflege                            | 200          |
| 28120.5429102 Verwendung von Spenden Heimatpflege                 | 2.200        |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>2.200</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>2.200</b> |

### Deckungskreis: 4128

Typ: *unechte Deckung*

Publikation Stadtgeschichte (ZB)

### Deckungskreis: 4129

Typ: *unechte Deckung*

Digitalisierung Sammlungsbestände (ZB)

|  |               |
|--|---------------|
| 25220.4141000 Zuweisungen Digitalisierung von Sammlungsbeständen | 24.000        |
| 25220.5271300 Digitalisierung von Sammlungsbeständen             | 30.000        |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>24.000</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>30.000</b> |

### Deckungskreis: 4130

Typ: *unechte Deckung*

Zuschuss an Stiftung Bauhaus Welterbe I (ZB)

|  |                |
|--|----------------|
| 28121.4140000 Zuweisung vom Bund für Zuschuss an Stiftung Bauhaus Welterbe I | 0              |
| 28121.4141000 Zuweisung vom Land für Zuschuss an Stiftung Bauhaus Welterbe I | 108.200        |
| 28121.5318010 Zuschuss an Stiftung Bauhaus für Welterbe I                    | 108.200        |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>108.200</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>108.200</b> |

### Deckungskreis: 4131

Typ: *unechte Deckung*

Zuschuss an Stiftung Bauhaus Welterbe II (ZB)

|   |                |
|---|----------------|
| 28121.4140010 Zuweisung vom Bund für Zuschuss an Stiftung Bauhaus Welterbe II | 122.000        |
| 28121.5318020 Zuschuss an Stiftung Bauhaus für Welterbe II                    | 122.000        |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>122.000</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>122.000</b> |

### Deckungskreis: 4132

Typ: *unechte Deckung*

Rückbau Schochplan (ZB)

|   |   |
|---|---|
| 51120.4141027 Zuweisungen vom Land für Rückbau Schochplan 66-73 | 0 |
| 51120.5315027 Zuschüsse an DWG für Rückbau Schochplan 66 - 73   | 0 |

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 4133

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

28133.4145000 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen. 0

Sondervermögen

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**

### Deckungskreis: 4134

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

31110.4147010 Spenden 0

31170.4147010 Spenden 1.000

31170.5429100 Verwendung von Spenden 1.000

**Summe Erträge 1.000**

**Summe Aufwendungen 1.000**

### Deckungskreis: 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 250.000

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

**Summe Erträge 250.000**

**Summe Aufwendungen 250.000**

### Deckungskreis: 4137

Typ: *unechte Deckung*

Partnerschaft für Demokratie (ZB)

36310.4140000 Zuweisungen für Programm Partnerschaften für Demokratie 55.000

36310.4148002 Rückzahlung von freien Trägern nach Prüfung der 100

Verwendungsnachweise

36310.5318010 Partnerschaften für Demokratie 65.000

**Summe Erträge 55.100**

**Summe Aufwendungen 65.000**

### Deckungskreis: 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**

### Deckungskreis: 4139

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

36310.4148010 Spenden 100

36310.5429100 Verwendung von Spenden 100

**Summe Erträge 100**

**Summe Aufwendungen 100**

### Deckungskreis: 4140

Typ: *unechte Deckung*

Sprachförderung u. Bildung (ZB)

36511.4140000 Zuweisung vom Bund für Sprachstandsfachkräfte 0

36511.5318013 Zuschuss an freie Träger für Personalkosten Sprachstandsfachkräfte 0



## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 4141

Typ: *unechte Deckung*

|   |   |
|---|---|
| Bauhausjubiläum das Bauhaus kommt in die Stadt (ZB)                                   |   |
| 28121.4141022 Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Das Bauhaus kommt in die Stadt | 0 |
| 28121.5271350 Bauhausjubiläum Das Bauhaus kommt in die Stadt                          | 0 |

### Deckungskreis: 4143

Typ: *unechte Deckung*

|   |                |
|---|----------------|
| Schulsozialarbeit (ZB)                                      |                |
| 36310.4141002 Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit    | 116.000        |
| 36310.4191001 Bundeszuweisung für Schulsozialarbeit         | 0              |
| 36310.5271802 Sachkosten für Projekte der Schulsozialarbeit | 56.100         |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>116.000</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                   | <b>56.100</b>  |

### Deckungskreis: 4145

Typ: *unechte Deckung*

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

### Deckungskreis: 4146

Typ: *unechte Deckung*

|  |            |
|--|------------|
| Spenden (ZB)                                     |            |
| 36610.4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0          |
| 36610.4147010 Spenden                            | 0          |
| 36610.4148010 Spenden                            | 100        |
| 36610.5429100 Verwendung von Spenden             | 100        |
| <b>Summe Erträge</b>                             | <b>100</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                        | <b>100</b> |

### Deckungskreis: 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> |

### Deckungskreis: 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> |

### Deckungskreis: 4149

Typ: *unechte Deckung*

|   |               |
|---|---------------|
| Bauhausjubiläum Intervention im Stadtraum (ZB)  |               |
| 28121.4141024 Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Intervention im Stadtraum "Passagen" | 14.400        |
| 28121.5271810 Bauhausjubiläum Intervention im Stadtraum "Passagen"                          | 28.800        |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>14.400</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>28.800</b> |

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 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> |

### Deckungskreis: 4151

Typ: *unechte Deckung*

kommunale Sportveranstaltungen (ZB)

|  |     |
|--|-----|
| 42110.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0   |
| 42110.4321019 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% Umsatzsteuer                              | 0   |
| 42110.4411000 Erträge aus Mieten   | 0   |
| 42110.4411019 Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer  | 100 |
| 42110.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten   | 0   |
| 42110.4421019 Erträge aus Verkauf 19% Umsatzsteuer   | 100 |
| 42110.4461001 Eintrittsgelder, Startgebühren   | 0   |
| 42110.4461100 Werbung, Sponsoring  | 0   |
| 42110.4461119 Werbung und Sponsoring 19% Umsatzsteuer  | 100 |
| 42110.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sportverbänden                                      | 0   |
| 42110.4488019 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19% Umsatzsteuer                  | 100 |
| 42110.5271300 Aufwendungen für kommunale Sportveranstaltungen  | 100 |
| 42110.5271307 Veranstaltungen 7% Vorsteuer   | 100 |
| 42110.5271319 Veranstaltungen 19% Vorsteuer  | 100 |
| 42110.5271997 sonstige Sachausgaben 7% Vorsteuer   | 0   |
| 42110.5271999 sonstige Sachausgaben 19 % Vorsteuer   | 0   |
| 42110.5291000 Provision für Kartenvorverkauf   | 100 |
| 42110.5291019 Provision für Kartenvorverkauf 19% Vorsteuer   | 100 |
| 42411.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Lotto-Toto) | 100 |
| 42411.4321010 Eintrittsgelder aus Sportveranstaltungen Dritter                                       | 0   |
| 42411.4411019 Erträge aus Mieten 19 % Umsatzsteuer   | 0   |
| 42411.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten   | 0   |
| 42411.4421019 Erträge aus Verkauf 19% Umsatzsteuer   | 100 |
| 42411.4461001 Eintrittsgelder  | 0   |
| 42411.4461019 Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer   | 100 |
| 42411.4461100 Werbung, Sponsoring  | 0   |
| 42411.4461119 Werbung und Sponsoring 19% Umsatzsteuer  | 0   |
| 42411.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sportverbänden                                      | 0   |
| 42411.4488019 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19% Umsatzsteuer                  | 100 |
| 42411.5271300 Kommunale Sportveranstaltungen   | 100 |
| 42411.5271307 Veranstaltungen 7% Vorsteuer   | 100 |
| 42411.5271319 Veranstaltungen 19% Vorsteuer  | 100 |
| 42411.5291000 Provision für Kartenvorverkauf   | 100 |
| 42411.5291019 Provision für Kartenvorverkauf 19% Vorsteuer   | 100 |
| 42411.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0   |
| 42412.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Lotto-Toto) | 0   |
| 42412.4321019 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Umsatzsteuer                             | 0   |
| 42412.4321030 Werbung, Sponsoring  | 0   |
| 42412.4411029 Erträge aus Mieten für Sportveranstaltungen 19% Umsatzsteuer                           | 0   |
| 42412.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten   | 0   |
| 42412.4421019 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19 % Umsatzsteuer                                 | 0   |
| 42412.4461001 Eintrittsgelder  | 100 |
| 42412.4461007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7% Umsatzsteuer                            | 0   |
| 42412.4461019 Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer   | 100 |
| 42412.4461100 Werbung, Sponsoring  | 0   |
| 42412.4461119 Werbung und Sponsoring 19% Umsatzsteuer  | 0   |

## Deckungskreise in EUR

|  |              |
|--|--------------|
| 42412.4488000 Erstattungen von Sportverbänden  | 0            |
| 42412.4488019 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19%<br>Umsatzsteuer       | 100          |
| 42412.5271300 Sportveranstaltungen   | 100          |
| 42412.5271307 Veranstaltungen 7% Vorsteuer   | 100          |
| 42412.5271319 Veranstaltungen 19% Vorsteuer  | 100          |
| 42412.5291000 Provision für Kartenvorverkauf   | 100          |
| 42412.5291019 Provision Kartenvorverkauf 19% Vorsteuer                                       | 100          |
| 42412.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Provision<br>Kartenverkauf      | 0            |
| 57510.4811002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Provision für<br>Kartenverkauf Sport | 0            |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>1.100</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>1.500</b> |

### Deckungskreis: 4152

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

|  |       |
|--|-------|
| 42411.4147010 Spenden von privaten Unternehmen | 100   |
| 42411.4148010 Spenden                          | 7.000 |
| 42411.5429100 Verwendung von Spenden           | 7.100 |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Summe Erträge</b>      | <b>7.100</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b> | <b>7.100</b> |

### Deckungskreis: 4153

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| 42412.4147010 Spenden                | 500   |
| 42412.4148010 Spenden                | 3.500 |
| 42412.5429100 Verwendung von Spenden | 4.000 |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Summe Erträge</b>      | <b>4.000</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b> | <b>4.000</b> |

### Deckungskreis: 4155

Typ: *unechte Deckung*

energetische Stadtsanierung (ZB)

|   |   |
|---|---|
| 51110.4141009 Zuweisungen vom Land für energetische Stadtsanierung                  | 0 |
| 51110.4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen für energetische<br>Stadtsanierung | 0 |
| 51110.5291513 Energetische Stadtsanierung KfW-Vorhaben                              | 0 |
| 51110.5431517 Energetische Stadtsanierung KfW-Vorhaben                              | 0 |

### Deckungskreis: 4157

Typ: *unechte Deckung*

Projekt "Jenseits der 60 wie wollen wir leben" (ZB)

|  |   |
|--|---|
| 51110.4140010 Zuweisungen vom Bund Projekt "Jenseits der 60- wie wollen wir<br>leben " | 0 |
| 51110.5271800 Sachkosten für Projekt "Jenseits der 60- wie wollen wir leben"           | 0 |

### Deckungskreis: 4158

Typ: *unechte Deckung*

Bauhausjubiläum Bauhaus list (ZB)

|  |       |
|--|-------|
| 28121.4141026 Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Das Bauhaus liest | 2.700 |
| 28121.5271830 Bauhausjubiläum Das Bauhaus liest                          | 5.400 |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Summe Erträge</b>      | <b>2.700</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b> | <b>5.400</b> |

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 4159

Typ: *unechte Deckung*

Bauhausjubiläum Triennale (ZB)

|  |   |
|--|---|
| 28121.4141027 Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Triennale der Moderne Israel die weiße Stadt          | 0 |
| 28121.4148010 Zuschuss von Stiftung Bauhaus für Bauhausjubiläum Triennale der Moderne Israel die weiße Stadt | 0 |
| 28121.5271840 Bauhausjubiläum Extraprogramm Triennale der Moderne Israel die weiße Stadt                     | 0 |

### Deckungskreis: 4160

Typ: *unechte Deckung*

Prüfstatik extern (ZB)

|   |                |
|---|----------------|
| 52100.4311040 Gebühren Prüfstatik extern            | 180.000        |
| 52100.5291220 Sachverständigenkosten, Statikprüfung | 180.000        |
| 52100.5431501 Sachverständigenkosten, Statikprüfung | 0              |
| <b>Summe Erträge</b>                                | <b>180.000</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                           | <b>180.000</b> |

### Deckungskreis: 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        |
| <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>6.900</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>6.900</b> |

### Deckungskreis: 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        |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>180.000</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>180.000</b> |

### Deckungskreis: 4163

Typ: *unechte Deckung*

Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren Zerbster Straße (ZB)

|   |                |
|---|----------------|
| 54100.4141000 Zuweisung vom Land für "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren", Zerbster Str.   | 159.000        |
| 54100.4145000 Zuschuss von DWG für Zerbster Straße im Rahmen "Aktive Stadt und Ortsteilzentren"   | 0              |
| 54100.4145020 Zuschuss von DATEL für WLAN Zerbster Straße (Verfügungsfonds)   | 0              |
| 54100.4147001 Zuschüsse Dritter für Verfügungsfonds Zerbster Straße   | 238.500        |
| 54100.5221009 Bauliche Unterhaltung Zerbster Str. "Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren"  | 0              |
| 54100.5315010 Zuschuss an DWG für Zerbster Straße im Rahmen "Aktive Stadt und Ortsteilzentren" Maßnahme: Sanierung Durchgang Hobuschgasse 1 | 0              |
| 54100.5315020 Zuschuss an DATEL für WLAN Zerbster Straße/Marktplatz Verfügungsfonds   | 0              |
| 54100.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen "Aktive Stadt und Ortsteilzentren" Verfügungsfond Zerbster Straße                            | 477.000        |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>397.500</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>477.000</b> |

### Deckungskreis: 4164

Typ: *unechte Deckung*

ÖPNV Nahverkehrsplan (ZB)

|  |               |
|--|---------------|
| 54700.4141000 Zuweisungen nach dem ÖPNV-Gesetz | 30.000        |
| 54700.5291220 Nahverkehrsplanung               | 30.000        |
| <b>Summe Erträge</b>                           | <b>30.000</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                      | <b>30.000</b> |

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 4165

Typ: *unechte Deckung*

Zuweisung für ÖPNV an DVG (ZB)

54700.4141001 Zuweisungen für ÖPNV vom Land an DVG 2.000.000

54700.5315001 Zuschüsse an DVG für ÖPNV 2.000.000

**Summe Erträge 2.000.000**

**Summe Aufwendungen 2.000.000**

### Deckungskreis: 4166

Typ: *unechte Deckung*

ÖPNV

54700.4141005 Zuweisungen vom Land für ÖPNV 0

54700.5317000 Zuschuss an private Unternehmen für ÖPNV 0

### Deckungskreis: 4167

Typ: *unechte Deckung*

Bauhausjubiläum unsichtbare Orte ( ZB)

28121.4141020 Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Unsichtbare Orte 45.700

28121.5271330 Bauhausjubiläum Unsichtbare Orte 91.400

**Summe Erträge 45.700**

**Summe Aufwendungen 91.400**

### Deckungskreis: 4168

Typ: *unechte Deckung*

Breitbandausbau (ZB)

57110.4140000 Zuweisung vom Bund für Breitbandausbau 237.000

57110.4141040 Zuweisung vom Land für Planung Breitbandausbau 67.500

57110.4141050 Zuweisung vom Land für Breitbandausbau 355.500

57110.5291500 Planung Breitbandausbau 69.900

57110.5317030 Zuschuss an Investor für Breitbandausbau 592.500

**Summe Erträge 660.000**

**Summe Aufwendungen 662.400**

### Deckungskreis: 4169

Typ: *unechte Deckung*

Unterhaltung Flächennaturdenkmal (ZB)

56100.4141005 Zuweisungen vom Land für Flächennaturdenkmale 0

56100.5221000 Unterhaltung von Flächennaturdenkmalen 0

### Deckungskreis: 4170

Typ: *unechte Deckung*

Umweltpreis (ZB)

56100.4147000 Zuschuss für Umweltarbeit 900

56100.5318003 Umweltpreis 900

**Summe Erträge 900**

**Summe Aufwendungen 900**

### Deckungskreis: 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**

### Deckungskreis: 4172

Typ: *unechte Deckung*

Bauhausjubiläum Landmarke (ZB)

28121.4141021 Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Landmarke Bauhaus 0

28121.5271340 Bauhausjubiläum Extraprogramm: Landmarke Bauhaus 0

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 4173

Typ: *unechte Deckung*

Bauhausjubiläum Findbuch (ZB)

28121.4141025 Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Findbuch Bauhaus - Bauhaus finden 0

28121.5271820 Bauhausjubiläum Findbuch Bauhaus - Bauhaus finden 0

### Deckungskreis: 4174

Typ: *unechte Deckung*

Bauhausjubiläum Identitätsförderung (ZB)

28121.4141023 Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Identitätsfördernde Maßnahmen 0

28121.5271800 Bauhausjubiläum Identitätsfördernde Maßnahmen 0

### Deckungskreis: 4175

Typ: *unechte Deckung*

Buslinie Dessau-Jütrichau (ZB)

54700.4146000 Zuschuss von NASA für Buslinie Dessau-Jütrichau 0

54700.5317010 Zuschuss an private Unternehmen für Buslinie Dessau-Jütrichau 0

### Deckungskreis: 4176

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

24300.4148010 Spenden 0

24300.5429100 Verwendung von Spenden 0

### Deckungskreis: 4177

Typ: *unechte Deckung*

Bauhausjubiläum Wirtschaftsforum (ZB)

28121.4141028 Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Forum für Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft (Wirtschaftsforum) 0

28121.5271310 Forum für Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft (Wirtschaftsforum) 0

### Deckungskreis: 4178

Typ: *unechte Deckung*

Notsicherung Wasserturm (ZB)

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

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

**Summe Erträge 230.000**

**Summe Aufwendungen 230.000**

### Deckungskreis: 4181

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

11130.4148010 Spenden 800

11130.5429100 Verwendung von Spenden 800

**Summe Erträge 800**

**Summe Aufwendungen 800**

### Deckungskreis: 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**

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 4183

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

28131.4145000 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,  
Sondervermögen 0

28131.4147010 Spenden von privaten Unternehmen 0

28131.4148010 Spenden von übrigen Bereichen 500

28131.5429100 Verwendung von Spenden 500

**Summe Erträge 500**

**Summe Aufwendungen 500**

### Deckungskreis: 4184

Typ: *unechte Deckung*

Spenden

31300.4147010 Spenden 100

31300.4148010 Spenden 100

31300.5429100 Verwendung von Spenden 200

**Summe Erträge 200**

**Summe Aufwendungen 200**

### Deckungskreis: 4185

Typ: *unechte Deckung*

Machbarkeitsstudie (ZB)

57110.4141010 Zuweisungen vom Land Machbarkeitsstudie Neuausweisung  
Gewerbegebiete 37.500

57110.5291222 Machbarkeitsstudie Neuausweisung Gewerbegebiete 50.000

**Summe Erträge 37.500**

**Summe Aufwendungen 50.000**

### Deckungskreis: 4186

Typ: *unechte Deckung*

Sanierungspreis (ZB)

51110.4148000 Zuschuss für Sanierungspreis 400

51110.5271600 Aufwendungen für Sanierungspreis 400

**Summe Erträge 400**

**Summe Aufwendungen 400**

### Deckungskreis: 4187

Typ: *unechte Deckung*

Kinder -und Jugendfeuerwehr (ZB)

12611.4141005 Zuweisung vom Land für Kinder- und Jugendfeuerwehr 4.100

12611.5271901 Sonstige Aufwendungen für Kinderfeuerwehr 1.100

12611.5271990 Kosten für Ausbildungslager 4.000

**Summe Erträge 4.100**

**Summe Aufwendungen 5.100**

### Deckungskreis: 4188

Typ: *unechte Deckung*

VorOrt- Haus Wolfgangstraße 13 (ZB)

51120.4141020 Zuweisungen vom Land für Sicherung VorOrt-Haus Wolfgangstr. 13 0

51120.5318020 Zuschüsse an Verein d. Freunde der Hochschule Anhalt für  
Sicherung VorOrt-Haus Wolfgangstr. 13 0

### Deckungskreis: 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 178.000

**Summe Erträge 99.100**

**Summe Aufwendungen 178.000**

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 4190

Typ: *unechte Deckung*

Streetzer Brücke (ZB)

54200.4147000 Zuschüsse von DB AG für Streetzer Brücke im Zuge der K 1255 125.000

54200.5221010 Unterhaltung Streetzer Brücke 125.000

**Summe Erträge 125.000**

**Summe Aufwendungen 125.000**

### Deckungskreis: 4191

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

56100.4148010 Ersatzfinanzierungen gemäß § 15 BNatSchG 19.200

56100.5429100 Verwendung von Ersatzfinanzierungen gemäß § 15 BNatSchG 19.200

**Summe Erträge 19.200**

**Summe Aufwendungen 19.200**

### Deckungskreis: 4192

Typ: *unechte Deckung*

Rückbau Karl-Lemnitz-Straße (ZB)

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

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

### Deckungskreis: 4193

Typ: *unechte Deckung*

Regionalbudget (ZB)

57320.4141000 Zuweisung vom Land für Innen- und Außenmarketing 80.000

(Regionalbudget)

57320.5291500 Regionalmarketingkonzeption Innen- und Außenmarketing 100.000

(Regionalbudget)

**Summe Erträge 80.000**

**Summe Aufwendungen 100.000**

### Deckungskreis: 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**

### Deckungskreis: 4195

Typ: *unechte Deckung*

Digitalisierung Informationssystem zu Bauhausbauten u. Bauhausorten

57510.4141020 Zuweisung vom Land für die Digitalisierung des Informationssystems 85.500

zu Bauhausbauten und Bauhausorten

57510.5271430 Digitalisierung des Informationssystems zu Bauhausbauten und 95.000

Bauhausorten

**Summe Erträge 85.500**

**Summe Aufwendungen 95.000**

### Deckungskreis: 4198

Typ: *unechte Deckung*

Touristisches Informations- und Leitsystem (ZB)

57510.4141010 Zuweisung vom Land für touristisches Informations- Leitsystem 0

57510.5221002 Straßenschilder kulturelle Sehenswürdigkeiten und für Bauhaus 0

57510.5221003 Schilder für Rad- u. Wanderwege kulturelle Sehenswürdigkeiten und 0

für Bauhaus

57510.5221004 Tour. Beschilderung für Fußwege 0

57510.5221005 Rückbau veralteter touristischer Auschilderungen 0

57510.5271402 Touristische Informationen an Haltestellen ÖPNV 0

57510.5271403 Touristisches Informationssystem im Stadtraum für Bauhausstandorte 0

57510.5271404 Touristisches Informationssystem in den Bauhausstandorten 0



## Deckungskreise in EUR

|   |   |
|---|---|
| 57510.5291221 Planung Touristisches Informations-und Leitsystem   | 0 |
| 57510.5291222 Texterstellung und Redirierung der Informationselemente für das Gesamttouristische Leit- und Informationssystem | 0 |

### Deckungskreis: 4200

Typ: *unechte Deckung*

Pestalozzistraße 8-11(ZB)

|   |               |
|---|---------------|
| 51120.4141083 Zuweisung vom Land für Aufwertung Pestalozzistr. 8-11 | 10.000        |
| 51120.4145011 Zuschuss von DWG für Aufwertung Pestalozzistr. 8-11   | 3.500         |
| 51120.5315081 Zuschuss an DWG für Aufwertung Pestalozzistr. 8-11    | 15.000        |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>13.500</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>15.000</b> |

### Deckungskreis: 4201

Typ: *unechte Deckung*

Tornauer Straße 23a (ZB)

|  |               |
|--|---------------|
| 51120.4141084 Zuweisung vom Land für Aufwertung Tornauer Str. 23 a | 15.000        |
| 51120.4145012 Zuschuss von DWG für Aufwertung Tornauer Str. 23a    | 5.200         |
| 51120.5315082 Zuschuss an DWG für Aufwertung Tornauer Str. 23 a    | 22.500        |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>20.200</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>22.500</b> |

### Deckungskreis: 4202

Typ: *unechte Deckung*

Wolframsdorfstr. 17, 21, 25 (ZB)

|  |               |
|--|---------------|
| 51120.4141093 Zuweisung vom Land für Rückbau Wolframsdorfstr. 17,21,25                 | 98.900        |
| 51120.5317023 Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Wolframsdorfstr. 17,21,25 | 98.900        |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>98.900</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>98.900</b> |

### Deckungskreis: 4203

Typ: *unechte Deckung*

Friedhofstr. 22, 24-30 (ZB)

|  |               |
|--|---------------|
| 51120.4141094 Zuweisung vom Land für Rückbau Friedhofstr. 22,24-30 | 26.500        |
| 51120.5315094 Zuschuss an DWG für Rückbau Friedhofstr. 22, 24-30   | 26.500        |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>26.500</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>26.500</b> |

### Deckungskreis: 4204

Typ: *unechte Deckung*

Bauhofstr. 16, 18-36 (ZB)

|  |                |
|--|----------------|
| 51120.4141095 Zuweisung vom Land für Rückbau Bauhofstr. 16, 18-36                          | 106.500        |
| 51120.4141099 Zuweisung vom Land für Rückbau Bauhofstr. 16 - 36 medientechnische Maßnahmen | 93.600         |
| 51120.5315095 Zuschuss an DWG für Rückbau Bauhofstr. 16, 18-36                             | 106.500        |
| 51120.5315099 Zuschuss an DVV für Rückbau Bauhofstr. 16 - 36, medientechnische Maßnahmen   | 93.600         |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>200.100</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>200.100</b> |

### Deckungskreis: 4205

Typ: *unechte Deckung*

Heidestr. 43, 45-59 (ZB)

|  |   |
|--|---|
| 51120.4141096 Zuweisung vom Land für Rückbau Heidestr. 43, 45-59 | 0 |
| 51120.5315096 Zuschuss an DWG für Rückbau Heidestr. 43, 45-59    | 0 |

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 4206

Typ: *unechte Deckung*

Törtener Str. 12 (ZB)

51120.4141040 Zuweisung vom Land für Törtener Str.12, Soziale Stadt 15.000

51120.4145010 Zuschuss von DWG für Törtener Str. 12 5.200

51120.5315050 Zuschuss an DWG für Törtener Str. 12 22.500

**Summe Erträge 20.200**

**Summe Aufwendungen 22.500**

### Deckungskreis: 4207

Typ: *unechte Deckung*

Ellerbreite 1 (ZB)

51120.4141097 Zuweisung vom Land für Rückbau Ellerbreite 1 37.600

51120.5315097 Zuschuss an DWG für Rückbau Ellerbreite 1 37.600

**Summe Erträge 37.600**

**Summe Aufwendungen 37.600**

### Deckungskreis: 4208

Typ: *unechte Deckung*

Schochplan 19, 20-26 (ZB)

51120.4141098 Zuweisung vom Land für Rückbau Schochplan 19, 20-26 0

51120.5315098 Zuschuss an DWG für Rückbau Schochplan 19, 20-26 0

### Deckungskreis: 4211

Typ: *unechte Deckung*

Schochplan 36-39 (ZB)

51120.4141085 Zuweisung vom Land für Rückbau Schochplan 36-39 62.200

51120.5315085 Zuschuss an DWG für Rückbau Schochplan 36-39 62.200

**Summe Erträge 62.200**

**Summe Aufwendungen 62.200**

### Deckungskreis: 4212

Typ: *unechte Deckung*

Schochplan 31-35 ( ZB)

51120.4141086 Zuweisung vom Land für Rückbau Schochplan 31-35 60.000

51120.5315086 Zuschuss an DWG für Rückbau Schochplan 31-35 60.000

**Summe Erträge 60.000**

**Summe Aufwendungen 60.000**

### Deckungskreis: 4213

Typ: *unechte Deckung*

Flössergasse 20-28 (ZB)

51120.4141077 Zuweisungen vom Land für Aufwertung Flössergasse 20-28 497.300

51120.4147003 Zuschuss vom Wohnungsverein für Aufwertung Wohnhaus 174.000

Flössergasse 20-28

51120.5317021 Zuschuss an Wohnungsverein für Aufwertung des Wohnhauses 746.000

Flössergasse 20-28

**Summe Erträge 671.300**

**Summe Aufwendungen 746.000**

### Deckungskreis: 4214

Typ: *unechte Deckung*

Tornauer Straße 10,12 ( ZB)

51120.4141039 Zuweisungen vom Land für Rückbau Tornauer Str. 10, 12 0

51120.4141042 Zuweisungen vom Land für Rückbau Heidestr. 94, 96, 98 0

51120.5315039 Zuschüsse an DWG für Rückbau Tornauer Str. 10,12 0

51120.5315041 Zuschüsse an DWG für Rückbau Heidestraße 88, 90, 92 0

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 4215

Typ: *unechte Deckung*

Eyserbeckstraße 10.11.12 (ZB)

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

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

### Deckungskreis: 4216

Typ: *unechte Deckung*

Eyserbeckstraße 13.14.15 ( Zb)

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

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

### Deckungskreis: 4217

Typ: *unechte Deckung*

Eyserbeckstraße 16.17.18 ( ZB)

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

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

### Deckungskreis: 4218

Typ: *unechte Deckung*

Muldstraße 70.72 (ZB)

51120.4141048 Zuweisungen vom Land für Rückbau Muldstr. 70, 72 0

51120.5317008 Zuschüsse an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Muldstr. 70, 72 0

### Deckungskreis: 4219

Typ: *unechte Deckung*

Thomas-Müntzer-Straße 51-75 (ZB)

51120.4141050 Zuweisungen vom Land für Rückbau Thomas-Müntzer-Str. 51 - 75 61.100

51120.5317010 Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft eG für Rückbau Thomas-

Müntzer-Str 51 - 75

**Summe Erträge 61.100**

**Summe Aufwendungen 61.100**

### Deckungskreis: 4220

Typ: *unechte Deckung*

Pappelgrund 46 a-e (ZB)

51120.4141051 Zuweisungen vom Land für Rückbau Pappelgrund 46 a - e 29.700

51120.5317011 Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Pappelgrund 46

a-e

**Summe Erträge 29.700**

**Summe Aufwendungen 29.700**

### Deckungskreis: 4221

Typ: *unechte Deckung*

Klughardtstraße 10-16 (ZB)

51120.4141053 Zuweisungen vom Land für Rückbau Klughardtstr. 10 - 16 16.700

51120.5317013 Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Klughardtstr. 10

- 16

**Summe Erträge 16.700**

**Summe Aufwendungen 16.700**

### Deckungskreis: 4222

Typ: *unechte Deckung*

Ruhrstr. 41-47/ Windmühlenstr. 73.75 (ZB)

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

73,75

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

75

**Summe Erträge 48.900**

**Summe Aufwendungen 48.900**

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 4223

Typ: *unechte Deckung*

Eyserbeckstraße 1-9 (ZB)

51120.4141056 Zuweisungen vom Land für Rückbau Eyserbeckstr. 1 - 9 61.100

51120.5317016 Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Eyserbeckstr. 1-9 61.100

**Summe Erträge 61.100**

**Summe Aufwendungen 61.100**

### Deckungskreis: 4224

Typ: *unechte Deckung*

Ellerbreite 28-31(ZB)

51120.4141057 Zuweisungen vom Land für Rückbau Ellerbreite 28 - 31 48.400

51120.5317017 Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Ellerbreite 28-31 48.400

**Summe Erträge 48.400**

**Summe Aufwendungen 48.400**

### Deckungskreis: 4225

Typ: *unechte Deckung*

Y-Haus (ZB)

51120.4141058 Zuweisung vom Land für Aufwertung des Y-Hauses Friedrichstr. 17 0

51120.4148003 Zuschüsse von Privaten, Aufwertung des Y-Wohnhauses Friedrichstr. 17 0

51120.5318003 Zuschuss für Aufwertung des Y-Hauses Friedrichstr. 17 0

### Deckungskreis: 4226

Typ: *unechte Deckung*

Pappelgrund 38-46 (ZB)

51120.4141060 Zuweisungen vom Land für Rückbau Pappelgrund 38 - 46 60.200

51120.5315062 Zuschuss an DWG für Rückbau Pappelgrund 38 - 46 60.200

**Summe Erträge 60.200**

**Summe Aufwendungen 60.200**

### Deckungskreis: 4227

Typ: *unechte Deckung*

Franzstraße 162 a (ZB)

51120.4141061 Zuweisungen vom Land für Rückbau Franzstraße 162 a 12.000

51120.5315061 Zuschuss an DWG für Rückbau Franzstraße 162 12.000

**Summe Erträge 12.000**

**Summe Aufwendungen 12.000**

### Deckungskreis: 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

### Deckungskreis: 4229

Typ: *unechte Deckung*

Flössergasse 16,18 (ZB)

51120.4141063 Zuweisung vom Land für Rückbau Flössergasse 16, 18 10.100

51120.5317018 Zuschuss an Wohnungsverein Dessau e.G. für Rückbau 10.100

Flössergasse 16, 18

**Summe Erträge 10.100**

**Summe Aufwendungen 10.100**

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 4230

Typ: *unechte Deckung*

Pappelgrund 42 a-e (ZB)

51120.4141064 Zuweisung vom Land für Rückbau Pappelgrund 42 a -e 29.700

51120.5317019 Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft Dessau für Rückbau 29.700

Pappelgrund 42 a-e

**Summe Erträge 29.700**

**Summe Aufwendungen 29.700**

### Deckungskreis: 4231

Typ: *unechte Deckung*

Ellerbreite 59-63 (ZB)

51120.4141065 Zuweisungen vom Land für Rückbau Ellerbreite 59 - 63 48.400

51120.5315065 Zuschuss an DWG für Rückbau Ellerbreite 59 - 63 48.400

**Summe Erträge 48.400**

**Summe Aufwendungen 48.400**

### Deckungskreis: 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

### Deckungskreis: 4233

Typ: *unechte Deckung*

Schützenstr. 2,4-20 (ZB)

51120.4141088 Zuweisung vom Land für Rückbau Schützenstr. 2, 4-20 100.000

51120.5315084 Zuschuss an DWG für Rückbau Schützenstr. 2, 4 - 20 100.000

**Summe Erträge 100.000**

**Summe Aufwendungen 100.000**

### Deckungskreis: 4234

Typ: *unechte Deckung*

Hallmeyerstraße 24 (ZB)

51120.4141054 Zuweisungen vom Land für Rückbau Hallmeyerstr. 24 20.700

51120.5317014 Zuschuss an Wohnungsverein für Rückbau Hallmeyerstr. 24 20.700

**Summe Erträge 20.700**

**Summe Aufwendungen 20.700**

### Deckungskreis: 4235

Typ: *unechte Deckung*

Pestalozzistr. 2-5 (ZB)

51120.4141089 Zuweisung vom Land für Pestalozzistr. 2-5 50.000

51120.5315089 Zuschuss an DWG für Rückbau Pestalozzistr. 2-5 50.000

**Summe Erträge 50.000**

**Summe Aufwendungen 50.000**

### Deckungskreis: 4236

Typ: *unechte Deckung*

Hofbereiche Soziale Stadt (ZB)

51120.4141074 Zuweisung vom Land für Aufwertung Hofbereiche - Soziale Stadt - 60.000

51120.4147002 Zuschuss von Wohnungsverein für Aufwertung Hofbereiche 21.000

Experimentierklausel

51120.5317020 Zuschuss an Wohnungsverein eG für Aufwertung Hofbereiche 90.000

**Summe Erträge 81.000**

**Summe Aufwendungen 90.000**

### Deckungskreis: 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

## Deckungskreise in EUR

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

### **Deckungskreis: 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

### **Deckungskreis: 4239**

Typ: *unechte Deckung*

Pestalozzistr. 16-19 (ZB)  
51120.4141090 Zuweisung vom Land für Pestalozzistr. 16-19 60.000  
51120.5315090 Zuschuss an DWG für Rückbau Pestalozzistr. 16-19 60.000  
**Summe Erträge 60.000**  
**Summe Aufwendungen 60.000**

### **Deckungskreis: 4240**

Typ: *unechte Deckung*

Dach "Alte Staatsbank Dessau" (ZB)  
51120.4141078 Zuweisung vom Land für Sicherung und Sanierung Dach "Alte Staatsbank Dessau" 74.000  
51120.5318030 Zuschuss an Private für die Sicherung und Sanierung Dach "Alte Staatsbank Dessau" 74.000  
**Summe Erträge 74.000**  
**Summe Aufwendungen 74.000**

### **Deckungskreis: 4241**

Typ: *unechte Deckung*

Hinsdorfer Str. 7 (ZB)  
51120.4141091 Zuweisung vom Land für Hinsdorfer Str 7 10.800  
51120.5315091 Zuschuss an DWG für Rückbau Hinsdorfer Str. 7 10.800  
**Summe Erträge 10.800**  
**Summe Aufwendungen 10.800**

### **Deckungskreis: 4242**

Typ: *unechte Deckung*

Citymanagement (ZB)  
57330.4141000 Zuschuss vom Land Förderprogramm "Citymanagement" 0  
57330.5315210 Zuschuss für Projekt Aktive Stadt- und Ortsteilzentren "Citymanagement" 0

### **Deckungskreis: 4243**

Typ: *unechte Deckung*

Radegaster Straße 18 (ZB)  
51120.4141092 Zuweisung vom Land für Radegaster Str. 18 10.800  
51120.5315092 Zuschuss an DWG für Rückbau Radegaster Str. 18 10.800  
**Summe Erträge 10.800**  
**Summe Aufwendungen 10.800**

### **Deckungskreis: 4244**

Typ: *unechte Deckung*

Dessauer Wirtschaftsforum (ZB)  
57110.4461000 Teilnehmerbeiträge zum Dessauer Wirtschaftsforum 8.000  
57110.4461100 Sponsoring für Dessauer Wirtschaftsforum 5.000  
57110.5271403 Dessauer Wirtschaftsforum 20.000  
**Summe Erträge 13.000**  
**Summe Aufwendungen 20.000**

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 4245

Typ: *unechte Deckung*

Gesamtwirtschaftliches Zukunftskonzept (ZB)

|  |   |
|--|---|
| 57110.4141020 Zuweisungen vom Land für die Erstellung eines "Gesamtwirtschaftlichen Zukunftskonzeptes" | 0 |
| 57110.5291225 Gesamtwirtschaftliches Zukunftskonzept   | 0 |

### Deckungskreis: 4246

Typ: *unechte Deckung*

Sonderausstellung (ZB)

|   |              |
|---|--------------|
| 25211.4140000 Zuwendung vom UBA für Sonderausstellung                             | 0            |
| 25211.4147020 Zuwendung von Stiftung Umwelt und Naturschutz für Sonderausstellung | 5.000        |
| 25211.4148020 Zuwendung vom Förderverein Naturkundemuseum für Sonderausstellung   | 1.000        |
| 25211.5271300 Ausstellungen   | 7.000        |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>6.000</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>7.000</b> |

### Deckungskreis: 4247

Typ: *unechte Deckung*

|  |              |
|--|--------------|
| 52100.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 1.500        |
| 52100.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0            |
| 54001.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.500        |
| Baulasteintragungen  |              |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>1.500</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                    | <b>1.500</b> |

### Deckungskreis: 4248

Typ: *unechte Deckung*

Spenden (ZB)

|   |              |
|---|--------------|
| 36301.4147010 Spenden für Familienthementag | 0            |
| 36301.5271300 Familienthementag             | 5.000        |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                   | <b>5.000</b> |

### Deckungskreis: 4249

Typ: *unechte Deckung*

Digitalisierung Georgsbibliothek (ZB)

|   |               |
|---|---------------|
| 27210.4141011 Zuweisung vom Land für Digitalisierung Georgsbibliothek | 84.800        |
| 27210.5271011 Digitalisierung Georgsbibliothek                        | 94.300        |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>84.800</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>94.300</b> |

### Deckungskreis: 4250

Typ: *unechte Deckung*

Zuschuss an Wohnungsverein für Ordnungsmaßnahme Ballenstedter Str. 35 (ZB)  
6

|   |                |
|---|----------------|
| 51120.4141082 Zuweisung vom Land für Ordnungsmaßnahme Ballenstedter Str. 35               | 105.500        |
| 51120.4147004 Zuschuss von Wohnungsverein eG für Ordnungsmaßnahme Ballenstedter Straße 35 | 36.900         |
| 51120.5317022 Zuschuss an Wohnungsverein eG für Ordnungsmaßnahme Ballenstedter Straße 35  | 158.200        |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>142.400</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>158.200</b> |

### Deckungskreis: 4260

Typ: *unechte Deckung*

Schadensbeseitigung Hochwasser Brücken und Wege (ZB)

|  |         |
|--|---------|
| 12810.4911520 Zuweisungen vom Land Hochwasser 2013 Brücken und touristische Wege | 800.000 |
| 12810.5911520 Schadensbeseitigung an Brücken und touristischen Wege              | 800.000 |

## Deckungskreise in EUR

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Hochwasser 2013           | 800.000        |
| <b>Summe Erträge</b>      | <b>800.000</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b> | <b>800.000</b> |

### Deckungskreis: 4264

Typ: *unechte Deckung*

|   |               |
|---|---------------|
| Stadteingang Ost  |               |
| 55110.4141020 Zuweisung vom Land für Konzept Stadteingang Ost,<br>Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren | 43.300        |
| 55110.5291520 Konzept Stadteingang Ost  | 65.000        |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>43.300</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>65.000</b> |

### Deckungskreis: 4265

Typ: *unechte Deckung*

|   |   |
|---|---|
| Elfriede-Kolbe-Stiftung (ZB)  |   |
| 21100.4148000 Zuschuss für Projekte von "Elfriede- Kolbe-Stiftung"  | 0 |
| 21100.5271800 Sachkosten für Projekte der "Elfriede-Kolbe-Stiftung" | 0 |

### Deckungskreis: 4266

Typ: *unechte Deckung*

|   |            |
|---|------------|
| Schulfahrten (Bildung und Teilhabe)   |            |
| 34510.4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Vergünstigung bei<br>Schulfahrten | 500        |
| 34510.5339001 Soziale Leistungen (Schulfahrten)   | 500        |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>500</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>500</b> |

### Deckungskreis: 4267

Typ: *unechte Deckung*

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

### Deckungskreis: 4268

Typ: *unechte Deckung*

|   |              |
|---|--------------|
| Internetportal Integration  |              |
| 11111.4141010 Zuweisungen vom Land für Projekte Integrationsarbeit (Gestaltung<br>Internetportal) | 4.500        |
| 11111.5271610 Öffentlichkeitsarbeit, Präsentationen Integrationskoordinator                       | 5.000        |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>4.500</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>5.000</b> |

### Deckungskreis: 4269

Typ: *unechte Deckung*

|   |              |
|---|--------------|
| Projekt interkulturelle Schulung                                |              |
| 31300.4141010 Zuweisungen vom Land für Interkulturelle Schulung | 4.000        |
| 31300.5261011 Projekt Interkulturelle Schulung                  | 4.400        |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>4.000</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                       | <b>4.400</b> |

### Deckungskreis: 4270

Typ: *unechte Deckung*

|   |            |
|---|------------|
| Fairplaysoccercamp  |            |
| 36331.4141010 Zuweisungen vom Land für Fairplaysoccercamp | 900        |
| 36331.5271300 Fairplaysoccercamp                          | 900        |
| <b>Summe Erträge</b>                                      | <b>900</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                 | <b>900</b> |



#### 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

- bestimmte nicht zweckgebundene Mehrerträge für bestimmte Mehraufwendungen zweckgebunden verwendet werden (**positive unechte Deckungsfähigkeit**) oder
- 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>Deckungskreis 4402</b>                    |                  |
| <b>Typ: unechte Deckung</b>                  |                  |
| <b>Bestseller</b>                            |                  |
| 27210.4321010 - Ausleihgebühr für Bestseller | 1.700 EUR        |
| 27210.5271030 - Erwerb von Bestsellern       | 1.700 EUR        |
| <b>Summe Erträge</b>                         | <b>1.700 EUR</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                    | <b>1.700 EUR</b> |

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



## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 4400

Typ: *unechte Deckung*

|   |               |
|---|---------------|
| Kapitalertragsteuer                             |               |
| 53110.4651000 Erträge von Gewinnanteilen KOWISA | 83.300        |
| 53110.5441300 Kapitalertragssteuer              | 13.500        |
| <b>Summe Erträge</b>                            | <b>83.300</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                       | <b>13.500</b> |

### Deckungskreis: 4401

Typ: *unechte Deckung*

|  |               |
|--|---------------|
| Kapitalertragsteuer                                |               |
| 53410.4511000 Konzessionsabgaben Stadtwerke Roßlau | 5.500         |
| 53410.5441300 Kapitalertragssteuer                 | 29.000        |
| <b>Summe Erträge</b>                               | <b>5.500</b>  |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                          | <b>29.000</b> |

### Deckungskreis: 4402

Typ: *unechte Deckung*

|  |              |
|--|--------------|
| Bestseller                                 |              |
| 27210.4321010 Ausleihgebühr für Bestseller | 1.700        |
| 27210.5271030 Erwerb von Bestsellern       | 1.700        |
| <b>Summe Erträge</b>                       | <b>1.700</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                  | <b>1.700</b> |

### Deckungskreis: 4403

Typ: *unechte Deckung*

|  |               |
|--|---------------|
| interne Leistungsverrechnung Schulschwimmen VD 42                              |               |
| 21100.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schwimmunterricht | 27.000        |
| 21900.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schwimmunterricht | 0             |
| 22100.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0             |
| 42421.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schulschwimmen         | 18.000        |
| 42423.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schulschwimmen         | 9.000         |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>27.000</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>27.000</b> |

|   |               |
|---|---------------|
| 28133.4461003 Eintrittsgelder   | 19.000        |
| 28133.4461007 Eintrittsgelder 7% Umsatzsteuer                               | 500           |
| 28133.4461019 Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer                              | 12.800        |
| 28133.5019010 Honorare für Leiter d. Arbeitsgemeinschaften                  | 3.100         |
| 28133.5019019 Honorare 19% Vorsteuer  | 0             |
| 28133.5271300 Veranstaltungen   | 5.000         |
| 28133.5271307 Veranstaltungen 7% Vorsteuer                                  | 6.000         |
| 28133.5271310 Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen mit Einnahmeteiligung | 0             |
| 28133.5271319 Veranstaltungen 19% Vorsteuer                                 | 6.000         |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>32.300</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>20.100</b> |

### Deckungskreis: 4408

Typ: *unechte Deckung*

|  |              |
|--|--------------|
| Veranstaltungen                                  |              |
| 31170.4461001 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen | 1.000        |
| 31170.5271300 Veranstaltungen                    | 1.000        |
| <b>Summe Erträge</b>                             | <b>1.000</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                        | <b>1.000</b> |

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 4410

Typ: *unechte Deckung*

Messebeteiligungen

57110.4147004 Anteilige Kostenbeteiligung an der Messe Expo-Real von privaten Unternehmen 10.000

57110.5271420 Messeteilnahmen 29.000

**Summe Erträge 10.000**

**Summe Aufwendungen 29.000**

### Deckungskreis: 4411

Typ: *unechte Deckung*

Gewerbesteuerumlage/ Erstattungszinsen GwSt

61110.4013000 Gewerbesteuer 26.580.000

61110.4691000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer 400.000

61110.5341000 Gewerbesteuerumlage 2.130.000

61110.5592000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer 200.000

**Summe Erträge 26.980.000**

**Summe Aufwendungen 2.330.000**

### Deckungskreis: 4412

Typ: *unechte Deckung*

Reinigung Saal

28137.4488000 Erträge aus Reinigungspauschale Saalvermietung 500

28137.5241021 Reinigung nach Saalvermietung 500

**Summe Erträge 500**

**Summe Aufwendungen 500**

#### 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 Deckungskreis für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Beispiel:

| <b>Deckungskreis: 4304</b>  |                   |
|---|-------------------|
| Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>   |                   |
| Gruppenprophylaxe Jugendzahnpflege  |                   |
| 41401.4144001 Zuweisungen vom AOK Landesverband für Jugendzahnpflege            | 21.900 EUR        |
| 41401.5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Jugendzahnpflege           | 200 EUR           |
| 41401.5261001 Dienst- und Schutzkleidung Jugendzahnpflege und Gruppenprophylaxe | 100 EUR           |
| 41401.5261011 Aus- und Fortbildung Jugendzahnpflege                             | 200 EUR           |
| 41401.5271401 Aufklärungsmaterial für Jugendzahnpflege                          | 5.000 EUR         |
| 41401.5281001 sonstige Verbrauchsmittel Jugendzahnpflege                        | 21.800 EUR        |
| 41401.5411101 Dienstreisekosten Jugendzahnpflege                                | 1.100 EUR         |
| 41401.5431001 Bürobedarf Jugendzahnpflege                                       | 400 EUR           |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>21.900 EUR</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>28.800 EUR</b> |



## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 4300

Typ: *echte und unechte Deckung*

Freiplätze in Kindereinrichtungen

|  |                  |
|--|------------------|
| 31210.5811000 Aufwendungen für Freiplätze in der Kinderbetreuung       | 1.788.000        |
| 36510.4811000 Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze | 1.100.000        |
| 36511.4811000 Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze | 652.000          |
| 36512.4811000 Erträge aus Leistungen der Grundsicherung für Freiplätze | 36.000           |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>1.788.000</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>1.788.000</b> |

### Deckungskreis: 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> |

### Deckungskreis: 4302

Typ: *echte und unechte Deckung*

Sachkosten für Projekt Bürgerarbeit

|   |               |
|---|---------------|
| 35170.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke Arbeitsangelegenheiten            | 9.500         |
| 35170.5338000 Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Leistungsberechtigte | 9.500         |
| 35170.5339000 Sachkosten für Arbeitsgelegenheiten                               | 2.000         |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>9.500</b>  |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>11.500</b> |

### Deckungskreis: 4303

Typ: *echte und unechte Deckung*

Kinderbetreuung

|  |           |
|--|-----------|
| 36510.4141000 Zuweisungen vom Land nach §12(2) KiFöG Betreuungspauschale                                       | 4.187.900 |
| 36510.4141001 Erstattung vom Land Ausgleich Geschwisterermäßigung §13 (5) KiFöG                                | 205.300   |
| 36510.4141005 Zuweisungen vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung  | 1.904.300 |
| 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          | 70.000    |
| 36510.5315000 Entgeltzahlung nach §12b KiFöG   | 6.498.200 |
| 36510.5315001 Zuweisung für Kinderbetreuung Betreuungspauschale  | 4.187.900 |
| 36510.5315002 Zuweisung für Personalaufwand auf Grund der Ganztagsbetreuung                                    | 1.904.300 |
| 36510.5315004 städtischer Anteil an der Kinderbetreuung (53 v.H. in Höhe der Landeszuweisung) gemäß §12a KiFöG | 2.219.600 |
| 36510.5315005 Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII                               | 1.100.000 |
| 36510.5315006 Zuschüsse auf Grund fehlender Kostenbeiträge aus d. Geschwisterermäßigung                        | 650.000   |
| 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  | 3.068.900 |
| 36511.4141001 Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG Anteil Geschwisterermäßigung                            | 160.300   |
| 36511.4141002 Zuweisung vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung    | 1.431.000 |
| 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        | 214.600   |

## Deckungskreise in EUR

|   |                   |
|---|-------------------|
| 36511.4141701 Zuweisung vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung Rodleben          | 95.100            |
| 36511.4141710 Zuweisung nach § 13 (6) KiFöG auf Grund des Wegfalls des Betreuungsgeldes Rodleben                              | 0                 |
| 36511.4321000 Kostenbeiträge für Kinderbetreuung außerhalb des Stadtgebietes  | 28.300            |
| 36511.4482000 Erstattung von Gemeinden für die Kinderbetreuung in der Stadt Dessau-Roßlau                                     | 120.000           |
| 36511.5315000 Zuweisung an Klinikum für Kinderbetreuung Betreuungspauschale §12 (2) KiFöG                                     | 241.400           |
| 36511.5315002 Zuweisung an Klinikum Personalaufwand auf Grund der Ganztagsbetreuung §12(3) KiFöG                              | 136.700           |
| 36511.5315009 Übernahme der Kostenbeiträge aus der Geschwisterermäßigung  | 18.000            |
| 36511.5315010 Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß §90 SGB VIII   | 7.000             |
| 36511.5315050 Zuweisung an Klinikum gemäß § 13(6) KiFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes                            | 0                 |
| 36511.5318000 Entgeltzahlung nach §12b KiFöG  | 3.042.500         |
| 36511.5318001 Erstattung der Entgelte Übernahme d. Kinderbetreuung anderer Gemeinden  | 120.000           |
| 36511.5318002 Zuweisung an freie Träger für Personalaufwendungen auf Grund der Ganztagsbetreuung § 12(3) KiFöG                | 1.294.300         |
| 36511.5318003 Zuweisung an freie Träger für Kinderbetreuung Betreuungspauschale § 12(2) KiFöG                                 | 2.827.500         |
| 36511.5318004 Zuweisung des städtischen Anteils an der Kinderbetreuung (53 v.H. in Höhe der Landeszuweisung) gemäß §12a KiFöG | 1.498.600         |
| 36511.5318007 Zuschuss für Personalaufwand auf Grund der Ganztagsbetreuung an freien Träger KiTa Rodleben § 12(3) KiFöG       | 95.100            |
| 36511.5318009 Zuschüsse an freie Träger aus der Übernahme der Aufwendungen auf Grund d. Geschwisterermäßigung                 | 454.900           |
| 36511.5318011 Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII  | 645.000           |
| 36511.5318036 Zuschuss an freien Träger KER Rodleben gemäß § 13(6) KiFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes           | 0                 |
| 36511.5318090 Zuschuss an freie Träger gemäß § 13(6) aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes                               | 0                 |
| 36511.5452000 Erstattungen an Gemeinden für Kinderbetreuung in anderen Gemeinden  | 82.800            |
| 36512.4141000 Zuweisungen nach KiFöG Betreuungspauschale gemäß §12(2) KiFöG   | 138.000           |
| 36512.4141001 Zuweisung vom Land für Mindestpersonalaufwand auf Grund des Ganztagsanspruchs Kinderbetreuung                   | 90.200            |
| 36512.4141002 Erstattung vom Land gemäß § 13 (5) KiFöG Ausgleich f. Geschwisterermäßigung                                     | 4.600             |
| 36512.4141010 Zuweisungen nach § 13(6) KiFöG aufgrund des Wegfalls des Betreuungsgeldes                                       | 0                 |
| 36512.4321000 Kostenbeiträge  | 116.200           |
| 36512.5318000 Zuschüsse für Leistungen der Kindertagespflege Betreuungspauschale  | 477.900           |
| 36512.5318001 Zuschuss an freie Träger für Personalaufwendungen auf Grund der Ganztagsbetreuung                               | 0                 |
| 36512.5318002 Zuschüsse aus Aufwendungen auf Grund d. Geschwisterermäßigung   | 13.000            |
| 36512.5318003 Zuschüsse aus der Übernahme der Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII  | 36.000            |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>11.834.700</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>27.550.700</b> |
| <br>  |                   |
| <b>Deckungskreis: 4304</b>  |                   |
| <i>Typ: echte und unechte Deckung</i>   |                   |
| Gruppenprophylaxe Jugendzahnpflege  |                   |
| 41401.4144001 Zuweisungen vom AOK Landesverband für Jugendzahnpflege  | 22.200            |
| 41401.5241310 sonstige Verbrauchsmittel Jugendzahnpflege  | 0                 |
| 41401.5252020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendzahnpflege   | 0                 |



## Deckungskreise in EUR

|                           |   |               |
|---------------------------|---|---------------|
| 41401.5255001             | Unterhaltung des beweglichen Vermögens Jugendzahnpflege           | 200           |
| 41401.5261001             | Dienst- und Schutzkleidung Jugendzahnpflege und Gruppenprophylaxe | 100           |
| 41401.5261011             | Aus- und Fortbildung Jugendzahnpflege                             | 200           |
| 41401.5271401             | Aufklärungsmaterial für Jugendzahnpflege                          | 5.000         |
| 41401.5271991             | Aufklärungsmaterial für Jugendzahnpflege                          | 0             |
| 41401.5281001             | Sonstige Verbrauchsmittel Jugendzahnpflege                        | 22.100        |
| 41401.5411101             | Dienstreisekosten Jugendzahnpflege                                | 1.100         |
| 41401.5431001             | Bürobedarf Jugendzahnpflege                                       | 400           |
| <b>Summe Erträge</b>      |   | <b>22.200</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b> |   | <b>29.100</b> |

### Deckungskreis: 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                             | 240.100          |
| 36612.5315000             | Zuschuss an DeKiTa für Jugendfreizeiteinrichtung Roßlau                                       | 130.800          |
| 36612.5318020             | Zuschuss an St. Johannis GmbH für Jugendarbeit  | 0                |
| 36612.5318021             | Zuschuss an St. Johannis GmbH für Jugendclub Mildensee  | 98.300           |
| 36612.5318022             | Zuschuss an St. Johannis GmbH für Jugendclub Nordclub   | 71.000           |
| 36612.5318023             | Zuschuss an freie Träger für bedarfsorientierte Angebote und Maßnahmen der Jugendarbeit       | 11.300           |
| 36612.5318024             | Zuschuss an St. Johannis GmbH Jugendclub Thomas Müntzer                                       | 47.200           |
| 36612.5318030             | Zuschuss an Kultur- und Heimatverein Kleinkühnau für Jugendeinrichtung Kochstedt              | 112.500          |
| 36612.5318031             | Zuschuss an Alternatives Jugendzentrum e.V. für politische Jugendbildung                      | 60.500           |
| 36612.5318032             | Zuschuss an AWO Wittenberg für Jugendtreff Blitzenleiter Roßlau                               | 0                |
| 36612.5318033             | Zuschuss an K.I.E.Z. e.V. für Jugendarbeit  | 57.000           |
| 36612.5318034             | Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk für Jugendarbeit "Baustein"                           | 148.200          |
| 36612.5318035             | Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk für "Spielmobil"                                      | 75.600           |
| 36612.5318040             | Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe e.V. für Projekt "Kleine Arche"                            | 108.500          |
| 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"                                    | 58.700           |
| 36612.5318043             | Zuschuss an Verein "Helfende Hände"   | 55.900           |
| 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 | 9.800            |
| 36612.5318060             | Zuschuss an Verein "Zu Hause in Kochstedt e.V." für Personal- und Sachkosten                  | 0                |
| <b>Summe Erträge</b>      |   | <b>240.100</b>   |
| <b>Summe Aufwendungen</b> |   | <b>1.045.300</b> |

### Deckungskreis: 4306

Typ: *echte und unechte Deckung*

Wildnis wagen

|                           |   |               |
|---------------------------|---|---------------|
| 55110.4140010             | Zuweisungen vom Bund für Projekt "Wildnis wagen"  | 76.300        |
| 55110.4141002             | Zuweisungen vom Land für Projekt "Wildnis wagen"  | 0             |
| 55110.5221002             | Unterhaltungsmaßnahmen Projekt "Wildnis wagen"    | 25.000        |
| 55110.5271800             | Sachkosten für Projekt "Wildnis wagen"            | 2.500         |
| 55110.5271801             | Öffentlichkeitsarbeit für Projekt "Wildnis wagen" | 23.800        |
| 55110.5271802             | Projektsteuerung "Wildnis wagen"                  | 26.100        |
| 55110.5271900             | Öffentlichkeitsarbeit Projekt "Wildnis wagen"     | 0             |
| 55110.5291000             | Projektsteuerung Projekt "Wildnis wagen"          | 0             |
| 55110.5411101             | Dienstreisekosten Projekt "Wildnis wagen"         | 1.300         |
| <b>Summe Erträge</b>      |   | <b>76.300</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b> |   | <b>78.700</b> |

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 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                                 | 122.800        |
| 57110.5271805 Öffentlichkeitsarbeit Existenzgründerbegleitung                                      | 1.000          |
| 57110.5317000 Zuschüsse an Qualifizierungsträger (Hilfen zur Existenzgründung)                     | 29.400         |
| 57110.5318020 Zuschüsse an Existenzgründer   | 80.000         |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>122.800</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>110.400</b> |

### Deckungskreis: 4308

Typ: *echte und unechte Deckung*

Zuweisung Erziehungsberatungsstellen

|   |                |
|---|----------------|
| 36750.4141010 Zuweisungen für Erziehungsberatungsstellen                              | 35.000         |
| 36750.5318002 Erziehungsberatungsstelle Diakonisches Werk e.V.                        | 128.400        |
| 36750.5318003 Erziehungs- und Schwangerschaftsberatung des Paritätischen Sozialwerkes | 204.400        |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>35.000</b>  |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>332.800</b> |

### Deckungskreis: 4309

Typ: *echte und unechte Deckung*

Werteänderung aus Abschreibungen

|  |        |
|--|--------|
| 11110.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0      |
| 11110.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0      |
| 11110.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 200    |
| 11110.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 25.700 |
| 11110.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 100    |
| 11110.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 11110.5911001 Außerordentliche Aufwendungen  | 0      |
| 11111.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0      |
| 11111.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0      |
| 11111.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0      |
| 11111.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0      |
| 11111.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 11111.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0      |
| 11112.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 4.100  |
| 11112.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                 | 2.200  |
| 11112.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0      |
| 11112.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100    |
| 11112.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 2.100  |
| 11112.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 10.000 |
| 11112.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 11112.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0      |
| 11117.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0      |
| 11117.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0      |
| 11117.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 200    |
| 11117.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0      |
| 11117.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 11117.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0      |
| 11123.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 100    |
| 11123.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0      |
| 11123.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100    |
| 11123.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 2.600  |

## Deckungskreise in EUR

|  |         |
|--|---------|
| 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           | 27.700  |
| 11124.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 11124.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100     |
| 11124.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 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 Sachanlagen | 0       |
| 11125.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100     |
| 11125.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 1.800   |
| 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                        | 200     |
| 11128.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 100     |
| 11128.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 11128.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 11130.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 127.500 |
| 11130.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 11130.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 400     |
| 11130.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 55.900  |
| 11130.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 255.400 |
| 11130.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 11130.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 11137.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 11137.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100     |
| 11137.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 20.400  |
| 11137.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 3.500   |
| 11137.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 11137.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 11140.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 100     |
| 11140.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 11140.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 15.800  |
| 11140.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 13.700  |
| 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       |

## Deckungskreise in EUR

|               |  |         |
|---------------|--|---------|
| 11141.5911001 | außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 11146.4531000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 100     |
| 11146.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 11146.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100     |
| 11146.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 600     |
| 11146.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 100     |
| 11146.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 11146.5911001 | außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 11160.4531000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0       |
| 11160.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 11160.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 6.600   |
| 11160.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 215.100 |
| 11160.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 3.900   |
| 11160.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 11160.5911001 | außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 11170.4531000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 200     |
| 11170.4534000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                 | 100     |
| 11170.5471000 | Abschreibungen Verkauf bewegliches Anlagevermögen                    | 0       |
| 11170.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 11170.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 10.300  |
| 11170.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 4.200   |
| 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                        | 2.500   |
| 11172.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 100     |
| 11172.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 11172.5911001 | außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 11173.4531000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0       |
| 11173.4534000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                 | 1.200   |
| 11173.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 11173.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100     |
| 11173.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 100     |
| 11173.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 7.200   |
| 11173.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 11173.5911001 | außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 11174.4531000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 19.600  |
| 11174.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 11174.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100     |
| 11174.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 100     |
| 11174.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 46.100  |
| 11174.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 11174.5911001 | außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 11175.4531000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 4.700   |

## Deckungskreise in EUR

|  |        |
|--|--------|
| 11175.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0      |
| 11175.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100    |
| 11175.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 100    |
| 11175.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 13.700 |
| 11175.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 11175.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0      |
| 11176.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 15.600 |
| 11176.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                 | 300    |
| 11176.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0      |
| 11176.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0      |
| 11176.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0      |
| 11176.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 16.900 |
| 11176.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 11176.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0      |
| 11177.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0      |
| 11177.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0      |
| 11177.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0      |
| 11177.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 100    |
| 11177.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 11177.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0      |
| 11179.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0      |
| 11179.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                 | 1.500  |
| 11179.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0      |
| 11179.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0      |
| 11179.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 100    |
| 11179.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 4.600  |
| 11179.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 11179.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0      |
| 11180.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0      |
| 11180.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0      |
| 11180.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0      |
| 11180.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0      |
| 11180.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 100    |
| 11180.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 11180.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0      |
| 11181.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0      |
| 11181.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0      |
| 11181.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0      |
| 11181.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 100    |
| 11181.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 12100.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 100    |
| 12100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0      |
| 12100.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 1.900  |
| 12100.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 1.500  |
| 12100.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 100    |
| 12100.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 12100.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0      |
| 12201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0      |
| 12201.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 1.300  |
| 12201.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 1.200  |
| 12201.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 100    |
| 12201.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 12201.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0      |
| 12202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0      |

## Deckungskreise in EUR

|               |   |        |
|---------------|---|--------|
| Sachanlagen   |   |        |
| 12202.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                    | 0      |
| 12202.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                           | 13.300 |
| 12202.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                         | 0      |
| 12202.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                       | 0      |
| 12202.5911001 | außerordentliche Abschreibungen   | 0      |
| 12203.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                    | 0      |
| 12203.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                           | 0      |
| 12203.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                         | 0      |
| 12230.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                    | 0      |
| 12230.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                           | 0      |
| 12230.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                         | 0      |
| 12240.4531000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen              | 21.100 |
| 12240.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen    | 0      |
| 12240.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                    | 100    |
| 12240.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                           | 1.300  |
| 12240.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                         | 31.700 |
| 12240.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                       | 0      |
| 12240.5911001 | außerordentliche Abschreibungen   | 0      |
| 12250.4531000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen              | 100    |
| 12250.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachleistungen | 0      |
| 12250.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                    | 0      |
| 12250.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                           | 500    |
| 12250.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                         | 0      |
| 12250.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                       | 0      |
| 12250.5911001 | außerordentliche Abschreibungen   | 0      |
| 12257.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachleistungen | 0      |
| 12257.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                    | 0      |
| 12257.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                           | 0      |
| 12257.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                         | 0      |
| 12257.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                       | 0      |
| 12257.5911001 | außerordentliche Abschreibungen   | 0      |
| 12260.4531000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen              | 26.500 |
| 12260.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachleistungen | 0      |
| 12260.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                    | 0      |
| 12260.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                           | 1.800  |
| 12260.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                         | 44.500 |
| 12260.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                       | 0      |
| 12260.5911001 | außerordentliche Abschreibungen   | 0      |
| 12271.4531000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen              | 0      |
| 12271.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachleistungen | 0      |
| 12271.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                    | 100    |
| 12271.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                           | 200    |
| 12271.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                         | 100    |
| 12271.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                       | 0      |
| 12271.5911001 | außerordentliche Abschreibungen   | 0      |
| 12275.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachleistungen | 0      |
| 12275.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                    | 100    |
| 12275.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                           | 0      |
| 12275.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                         | 100    |
| 12275.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                       | 0      |
| 12275.5911001 | außerordentliche Abschreibungen   | 0      |
| 12280.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen    | 0      |
| 12601.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                    | 0      |
| 12601.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                           | 0      |

## Deckungskreise in EUR

|   |         |
|---|---------|
| 12601.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                         | 0       |
| 12610.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen              | 97.500  |
| 12610.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachleistungen | 0       |
| 12610.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                    | 6.700   |
| 12610.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                           | 139.300 |
| 12610.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                         | 158.400 |
| 12610.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                       | 0       |
| 12610.5911001 außerordentliche Abschreibungen   | 0       |
| 12611.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen              | 53.800  |
| 12611.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 17.300  |
| 12611.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachleistungen | 0       |
| 12611.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                    | 100     |
| 12611.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                           | 177.100 |
| 12611.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                         | 57.100  |
| 12611.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                       | 0       |
| 12611.5911001 außerordentliche Abschreibungen   | 0       |
| 12617.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachleistungen | 0       |
| 12617.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                    | 100     |
| 12617.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                           | 26.300  |
| 12617.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                         | 1.700   |
| 12617.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                       | 0       |
| 12617.5911001 außerordentliche Abschreibungen   | 0       |
| 12700.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen              | 0       |
| 12700.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachleistungen | 0       |
| 12700.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                    | 300     |
| 12700.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                           | 34.800  |
| 12700.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                         | 100     |
| 12700.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                       | 0       |
| 12700.5911001 außerordentliche Abschreibungen   | 0       |
| 12800.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen              | 1.500   |
| 12800.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 4.400   |
| 12800.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen    | 0       |
| 12800.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                    | 100     |
| 12800.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                           | 16.700  |
| 12800.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                         | 100     |
| 12800.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                       | 0       |
| 12800.5911001 außerordentliche Abschreibungen   | 0       |
| 21100.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen              | 234.600 |
| 21100.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 100     |
| 21100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen    | 0       |
| 21100.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                    | 200     |
| 21100.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                           | 107.800 |
| 21100.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                         | 721.100 |
| 21100.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                       | 0       |
| 21100.5911001 außerordentliche Abschreibungen   | 0       |
| 21107.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen              | 1.100   |
| 21107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen    | 0       |
| 21107.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                    | 200     |
| 21107.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                           | 2.400   |
| 21107.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                         | 19.400  |
| 21107.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                       | 0       |
| 21107.5911001 außerordentliche Abschreibungen   | 0       |
| 21600.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen              | 227.300 |
| 21600.5471000 Abschreibungen Verkauf bewegliches Anlagevermögen                       | 0       |
| 21600.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und                | 0       |

## Deckungskreise in EUR

|  |         |
|--|---------|
| Sachanlagen  |         |
| 21600.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 700     |
| 21600.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 86.200  |
| 21600.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 397.900 |
| 21600.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 21600.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 21700.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 160.000 |
| 21700.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 21700.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 300     |
| 21700.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 35.800  |
| 21700.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 648.900 |
| 21700.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 21700.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 21900.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0       |
| 22100.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 17.900  |
| 22100.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                 | 10.200  |
| 22100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 22100.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100     |
| 22100.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 9.900   |
| 22100.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 119.400 |
| 22100.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 22100.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 23110.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 502.600 |
| 23110.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 23110.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 1.100   |
| 23110.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 48.000  |
| 23110.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 927.400 |
| 23110.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 23110.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 23111.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 23111.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 23111.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0       |
| 23111.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0       |
| 23111.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 23111.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 24110.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 24110.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 24110.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0       |
| 24110.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0       |
| 24110.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 24110.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 24300.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 100     |
| 24300.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 24300.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 300     |
| 24300.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 4.300   |
| 24300.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0       |
| 24300.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 24300.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 25211.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 38.200  |
| 25211.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 25211.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100     |
| 25211.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 400     |
| 25211.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 57.900  |
| 25211.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 25211.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |



## Deckungskreise in EUR

|  |         |
|--|---------|
| 25212.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 53.900  |
| 25212.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 25212.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100     |
| 25212.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 3.200   |
| 25212.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 86.100  |
| 25212.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 25212.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 25213.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 32.300  |
| 25213.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 25213.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 25213.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 2.600   |
| 25213.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 40.900  |
| 25213.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 25213.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 25217.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 25217.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 25217.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 100     |
| 25217.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0       |
| 25217.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 25217.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 25220.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 5.700   |
| 25220.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 25220.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100     |
| 25220.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 5.400   |
| 25220.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 25.000  |
| 25220.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 25220.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 25310.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 22.900  |
| 25310.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                 | 200     |
| 25310.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 25310.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100     |
| 25310.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 7.300   |
| 25310.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 21.000  |
| 25310.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 25310.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 26110.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0       |
| 26110.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 26110.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 124.000 |
| 26110.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0       |
| 26110.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0       |
| 26110.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 26110.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 26310.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 4.900   |
| 26310.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 26310.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 500     |
| 26310.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 1.600   |
| 26310.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 9.200   |
| 26310.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 26310.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 27110.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 33.200  |
| 27110.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 27110.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 600     |
| 27110.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 2.200   |
| 27110.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 43.500  |

## Deckungskreise in EUR

|  |        |
|--|--------|
| 27110.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 27110.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0      |
| 27210.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 40.500 |
| 27210.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0      |
| 27210.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 3.700  |
| 27210.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 6.500  |
| 27210.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 53.400 |
| 27210.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 27210.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0      |
| 27217.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0      |
| 27217.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0      |
| 27217.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0      |
| 27217.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0      |
| 27217.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 27217.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0      |
| 28110.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0      |
| 28110.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100    |
| 28110.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 1.100  |
| 28110.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 100    |
| 28110.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 28110.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0      |
| 28114.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0      |
| 28114.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0      |
| 28114.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0      |
| 28114.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 28120.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 600    |
| 28120.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0      |
| 28120.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0      |
| 28120.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0      |
| 28120.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 800    |
| 28120.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 28120.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0      |
| 28121.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 26.800 |
| 28121.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                 | 10.500 |
| 28121.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0      |
| 28121.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0      |
| 28121.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0      |
| 28121.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 53.300 |
| 28121.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 28121.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0      |
| 28131.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 52.500 |
| 28131.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0      |
| 28131.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100    |
| 28131.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 2.200  |
| 28131.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 67.800 |
| 28131.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 28131.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0      |
| 28132.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 21.500 |
| 28132.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                 | 0      |
| 28132.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0      |
| 28132.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100    |
| 28132.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 100    |
| 28132.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 43.100 |
| 28132.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 28132.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0      |

## Deckungskreise in EUR

|  |        |
|--|--------|
| 28133.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 19.300 |
| 28133.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0      |
| 28133.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100    |
| 28133.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 100    |
| 28133.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 32.900 |
| 28133.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 28133.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0      |
| 28134.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 5.400  |
| 28134.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0      |
| 28134.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 100    |
| 28134.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 12.800 |
| 28134.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 28137.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 10.900 |
| 28137.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0      |
| 28137.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0      |
| 28137.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 400    |
| 28137.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 19.000 |
| 28137.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 28137.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0      |
| 29117.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0      |
| 29117.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0      |
| 29117.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0      |
| 29117.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0      |
| 29117.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0      |
| 29117.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 29117.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0      |
| 31110.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 800    |
| 31110.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0      |
| 31110.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 1.100  |
| 31110.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 100    |
| 31110.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 31120.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0      |
| 31120.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0      |
| 31120.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0      |
| 31120.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 31130.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0      |
| 31130.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0      |
| 31130.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0      |
| 31130.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 31140.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0      |
| 31140.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0      |
| 31140.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0      |
| 31140.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 31150.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0      |
| 31150.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0      |
| 31150.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0      |
| 31150.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 31160.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0      |
| 31160.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0      |
| 31160.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0      |
| 31160.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 31170.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0      |
| 31170.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0      |
| 31170.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0      |
| 31210.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 300    |
| 31210.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0      |
| 31210.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 11.100 |
| 31210.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 1.500  |

## Deckungskreise in EUR

|  |     |
|--|-----|
| 31210.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0   |
| 31210.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0   |
| 31300.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0   |
| 31300.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0   |
| 31300.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 700 |
| 31300.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0   |
| 31300.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0   |
| 31310.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0   |
| 31310.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0   |
| 31310.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0   |
| 31520.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0   |
| 31520.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0   |
| 31520.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0   |
| 31520.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0   |
| 31520.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0   |
| 31520.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0   |
| 31520.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0   |
| 31540.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0   |
| 31540.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0   |
| 31540.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0   |
| 31540.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0   |
| 31540.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0   |
| 31540.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0   |
| 31540.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0   |
| 31560.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0   |
| 31560.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0   |
| 31560.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0   |
| 31560.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0   |
| 31560.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0   |
| 31560.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0   |
| 31560.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0   |
| 34110.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0   |
| 34110.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0   |
| 34110.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 100 |
| 34110.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0   |
| 34110.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0   |
| 34310.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0   |
| 34310.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100 |
| 34310.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 200 |
| 34310.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 100 |
| 34310.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0   |
| 34310.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0   |
| 34410.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0   |
| 34410.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0   |
| 34410.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0   |
| 34410.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0   |
| 34510.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 100 |
| 34510.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0   |
| 34510.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100 |
| 34510.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 100 |
| 34510.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 100 |
| 34510.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0   |
| 34510.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0   |
| 34610.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 100 |
| 34610.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0   |

## Deckungskreise in EUR

|  |         |
|--|---------|
| Sachanlagen  |         |
| 34610.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 34610.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 200     |
| 34610.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0       |
| 36112.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 36112.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0       |
| 36112.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0       |
| 36220.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 36220.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 36220.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0       |
| 36220.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0       |
| 36220.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 36220.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 36301.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 200     |
| 36301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 36301.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 10.400  |
| 36301.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 1.600   |
| 36301.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 100     |
| 36302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 36302.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 36302.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 100     |
| 36302.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0       |
| 36310.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 300     |
| 36310.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 36310.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100     |
| 36310.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 500     |
| 36310.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 100     |
| 36310.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 36310.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 36320.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 36320.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0       |
| 36320.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0       |
| 36320.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 36330.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 36330.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0       |
| 36330.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0       |
| 36330.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 36340.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 36340.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0       |
| 36340.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0       |
| 36340.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 36350.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 36350.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0       |
| 36350.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0       |
| 36350.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 36500.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 36500.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100     |
| 36500.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 100     |
| 36500.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0       |
| 36510.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 135.700 |
| 36510.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 36510.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 8.000   |
| 36510.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 100     |
| 36510.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 181.600 |
| 36510.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 36510.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |

## Deckungskreise in EUR

|  |        |
|--|--------|
| 36511.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 5.700  |
| 36511.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0      |
| 36511.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0      |
| 36511.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 1.700  |
| 36511.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 62.500 |
| 36511.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 36511.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0      |
| 36512.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0      |
| 36512.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0      |
| 36512.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0      |
| 36512.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0      |
| 36512.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0      |
| 36512.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 36512.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0      |
| 36517.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0      |
| 36517.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0      |
| 36517.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0      |
| 36517.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0      |
| 36517.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 36517.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0      |
| 36610.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 1.300  |
| 36610.5471000 Abschreibungen Verkauf bewegliches Anlagevermögen                    | 0      |
| 36610.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0      |
| 36610.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100    |
| 36610.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 1.200  |
| 36610.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 10.900 |
| 36610.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 36610.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0      |
| 36611.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0      |
| 36611.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0      |
| 36611.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0      |
| 36611.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 100    |
| 36611.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0      |
| 36611.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 36611.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0      |
| 36612.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 200    |
| 36612.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                 | 100    |
| 36612.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0      |
| 36612.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100    |
| 36612.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 100    |
| 36612.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 800    |
| 36612.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 36612.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0      |
| 36617.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0      |
| 36617.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100    |
| 36617.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 100    |
| 36617.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 10.400 |
| 36617.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 36617.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0      |
| 36675.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0      |
| 36675.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0      |
| 36675.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0      |
| 36710.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 22.000 |
| 36710.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0      |

## Deckungskreise in EUR

|  |         |
|--|---------|
| 36710.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100     |
| 36710.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 1.700   |
| 36710.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 25.800  |
| 36710.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 36710.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 36750.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 36750.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 36750.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0       |
| 36750.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0       |
| 36750.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 36750.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 41100.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0       |
| 41100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 41100.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 41100.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0       |
| 41100.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0       |
| 41100.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 41100.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 41401.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 300     |
| 41401.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 41401.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100     |
| 41401.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 2.000   |
| 41401.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0       |
| 41401.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 41401.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 42110.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0       |
| 42110.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 42110.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100     |
| 42110.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 3.700   |
| 42110.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 100     |
| 42110.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 42110.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 42120.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0       |
| 42120.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 42120.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0       |
| 42120.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0       |
| 42120.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 42410.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 33.000  |
| 42410.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                 | 152.000 |
| 42410.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 42410.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 42410.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 1.500   |
| 42410.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 262.500 |
| 42410.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 42410.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 42411.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 108.400 |
| 42411.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 42411.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100     |
| 42411.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 2.000   |
| 42411.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 147.700 |
| 42411.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 42411.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 42412.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 178.000 |
| 42412.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 42412.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100     |

## Deckungskreise in EUR

|  |         |
|--|---------|
| 42412.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 2.800   |
| 42412.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 199.300 |
| 42412.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 42412.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 42413.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 8.400   |
| 42413.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 42413.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100     |
| 42413.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 400     |
| 42413.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 26.300  |
| 42413.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 42413.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 42414.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 20.300  |
| 42414.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 42414.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100     |
| 42414.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 100     |
| 42414.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 133.600 |
| 42414.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 42414.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 42415.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 20.500  |
| 42415.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 42415.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100     |
| 42415.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 500     |
| 42415.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 26.800  |
| 42415.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 42415.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 42416.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 42416.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 42416.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 100     |
| 42416.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 1.600   |
| 42416.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 42416.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 42417.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 42417.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 42417.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 100     |
| 42417.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0       |
| 42417.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 42417.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 42418.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0       |
| 42418.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 42418.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0       |
| 42418.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0       |
| 42418.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 42420.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0       |
| 42420.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 42420.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 42420.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 300     |
| 42420.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0       |
| 42420.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 42420.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 42421.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0       |
| 42421.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 42421.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100     |
| 42421.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 200     |
| 42421.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0       |
| 42421.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |



## Deckungskreise in EUR

|  |         |
|--|---------|
| 42421.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 42422.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 30.300  |
| 42422.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 42422.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100     |
| 42422.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 1.600   |
| 42422.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 64.900  |
| 42422.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 42422.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 42423.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 102.400 |
| 42423.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 42423.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0       |
| 42423.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 304.900 |
| 42424.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0       |
| 42424.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                 | 500     |
| 42424.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 1.400   |
| 42427.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 42427.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 42427.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 1.500   |
| 42427.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 15.000  |
| 42427.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 42427.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 51110.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 100     |
| 51110.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 51110.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100     |
| 51110.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 100     |
| 51110.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 100     |
| 51110.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 51110.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 51120.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 437.400 |
| 51120.4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge              | 65.800  |
| 51120.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                 | 100     |
| 51120.5471000 Abschreibungen Grundstücksverkauf                                    | 0       |
| 51120.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 51120.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100     |
| 51120.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0       |
| 51120.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 686.200 |
| 51120.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 51120.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 51121.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0       |
| 51121.5471000 Abschreibungen Verkauf bewegliches Anlagevermögen                    | 0       |
| 51121.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 51121.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 51121.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0       |
| 51121.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0       |
| 51121.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 51121.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 51130.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 200     |
| 51130.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 51130.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 1.500   |
| 51130.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 8.500   |
| 51130.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 100     |
| 51130.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 51130.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 52100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 52100.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 3.100   |
| 52100.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 1.000   |

## Deckungskreise in EUR

|               |  |        |
|---------------|--|--------|
| 52100.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 100    |
| 52100.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 52100.5911001 | außerordentliche Abschreibungen                                      | 0      |
| 52200.4531000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0      |
| 52200.4532000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge              | 0      |
| 52200.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögenstände und Sachanlagen       | 0      |
| 52200.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0      |
| 52200.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0      |
| 52200.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0      |
| 52200.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 52200.5911001 | außerordentliche Abschreibungen                                      | 0      |
| 52310.4531000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 100    |
| 52310.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögenstände und Sachanlagen       | 0      |
| 52310.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0      |
| 52310.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 100    |
| 52310.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0      |
| 52310.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 52310.5911001 | außerordentliche Abschreibungen                                      | 0      |
| 53110.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögenstände und Sachanlagen       | 0      |
| 53110.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0      |
| 53110.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0      |
| 53110.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0      |
| 53110.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 53110.5911001 | außerordentliche Abschreibungen                                      | 0      |
| 53210.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögenstände und Sachanlagen       | 0      |
| 53210.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0      |
| 53210.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0      |
| 53210.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0      |
| 53210.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 53210.5911001 | außerordentliche Abschreibungen                                      | 0      |
| 53310.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögenstände und Sachanlagen       | 0      |
| 53310.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0      |
| 53310.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0      |
| 53310.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0      |
| 53310.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 53310.5911001 | außerordentliche Abschreibungen                                      | 0      |
| 53410.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögenstände und Sachanlagen       | 0      |
| 53410.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0      |
| 53410.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0      |
| 53410.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0      |
| 53410.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 53410.5911001 | außerordentliche Abschreibungen                                      | 0      |
| 53510.4531000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0      |
| 53510.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0      |
| 53510.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0      |
| 53510.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0      |
| 53510.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 53710.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0      |
| 53710.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0      |
| 53710.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0      |
| 53710.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |
| 53810.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0      |
| 53810.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0      |
| 53810.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0      |
| 54001.4531000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 24.400 |
| 54001.4532000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge              | 0      |
| 54001.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0      |
| 54001.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 2.800  |
| 54001.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 8.700  |
| 54001.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 38.600 |
| 54001.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0      |

## Deckungskreise in EUR

|  |           |
|--|-----------|
| 54001.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0         |
| 54100.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 1.801.900 |
| 54100.4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge              | 26.500    |
| 54100.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                 | 288.100   |
| 54100.5471000 Abschreibungen Verkauf bewegliches Anlagevermögen                    | 0         |
| 54100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0         |
| 54100.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 67.900    |
| 54100.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 100       |
| 54100.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 5.636.100 |
| 54100.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0         |
| 54100.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0         |
| 54107.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 9.600     |
| 54107.4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge              | 0         |
| 54107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0         |
| 54107.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100       |
| 54107.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 100       |
| 54107.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 62.500    |
| 54107.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0         |
| 54107.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0         |
| 54200.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 127.400   |
| 54200.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0         |
| 54200.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0         |
| 54200.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0         |
| 54200.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 252.100   |
| 54200.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0         |
| 54200.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0         |
| 54300.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 99.800    |
| 54300.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0         |
| 54300.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100       |
| 54300.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 100       |
| 54300.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 154.400   |
| 54300.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0         |
| 54300.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0         |
| 54400.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 858.100   |
| 54400.4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge              | 32.900    |
| 54400.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                 | 900       |
| 54400.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0         |
| 54400.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100       |
| 54400.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 100       |
| 54400.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 2.656.000 |
| 54400.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0         |
| 54400.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0         |
| 54510.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 22.300    |
| 54510.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0         |
| 54510.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100       |
| 54510.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 100       |
| 54510.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 74.800    |
| 54510.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0         |
| 54510.5911001 außerordentliche Abschreibungen                                      | 0         |
| 54517.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0         |
| 54517.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0         |
| 54517.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100       |
| 54517.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0         |
| 54517.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 2.300     |
| 54517.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0         |
| 54600.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 47.100    |

## Deckungskreise in EUR

|               |  |         |
|---------------|--|---------|
| 54600.4532000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge              | 0       |
| 54600.4534000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                 | 2.500   |
| 54600.5471000 | Abschreibungen Verkauf bewegliches Anlagevermögen                    | 0       |
| 54600.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 54600.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100     |
| 54600.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 100     |
| 54600.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 93.100  |
| 54600.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 54600.5911001 | außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 54607.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 54607.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0       |
| 54607.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0       |
| 54607.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 54610.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 54610.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0       |
| 54610.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0       |
| 54610.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 54700.4531000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 6.300   |
| 54700.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 54700.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100     |
| 54700.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 100     |
| 54700.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 13.400  |
| 54700.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 54700.5911001 | außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 54810.4531000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 8.500   |
| 54810.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögenstände und Sachanlagen       | 0       |
| 54810.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 54810.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0       |
| 54810.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 8.900   |
| 54810.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 54810.5911001 | außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 55110.4531000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 203.400 |
| 55110.4534000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                 | 8.400   |
| 55110.5471000 | Abschreibungen Verkauf bewegliches Anlagevermögen                    | 0       |
| 55110.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 55110.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100     |
| 55110.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 100     |
| 55110.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 173.800 |
| 55110.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 55110.5911001 | außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 55117.4531000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 800     |
| 55117.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögenstände und Sachanlagen       | 0       |
| 55117.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 55117.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0       |
| 55117.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 7.500   |
| 55117.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 55117.5911001 | außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 55210.4531000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 9.900   |
| 55210.4534000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                 | 600     |
| 55210.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 55210.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100     |
| 55210.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 100     |
| 55210.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 21.900  |
| 55210.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 55210.5911001 | außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 55300.4531000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0       |
| 55300.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |

## Deckungskreise in EUR

|               |  |         |
|---------------|--|---------|
| 55300.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 55300.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0       |
| 55300.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 2.400   |
| 55300.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 55300.5911001 | außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 55307.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 55307.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0       |
| 55307.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0       |
| 55307.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 55510.4531000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 41.200  |
| 55510.4534000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                 | 0       |
| 55510.5471000 | Abschreibungen Verkauf bewegliches Anlagevermögen                    | 0       |
| 55510.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 55510.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100     |
| 55510.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 100     |
| 55510.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 60.300  |
| 55510.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 55510.5911001 | außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 56100.4531000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 100     |
| 56100.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 56100.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100     |
| 56100.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 2.700   |
| 56100.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 200     |
| 56100.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 56100.5911001 | außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 57110.4531000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 527.200 |
| 57110.4532000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge              | 9.000   |
| 57110.5471000 | Abschreibungen Grundstücksverkauf                                    | 0       |
| 57110.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 57110.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 57110.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 100     |
| 57110.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 668.000 |
| 57110.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 57110.5911001 | außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 57111.4531000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 41.700  |
| 57111.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |
| 57111.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 100     |
| 57111.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 100     |
| 57111.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 54.600  |
| 57111.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 57111.5911001 | außerordentliche Abschreibungen                                      | 0       |
| 57310.4531000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0       |
| 57310.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 57310.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0       |
| 57310.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0       |
| 57310.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 57317.4531000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0       |
| 57317.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 57317.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0       |
| 57317.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0       |
| 57317.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 57320.4531000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0       |
| 57320.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 57320.5711200 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen                        | 0       |
| 57320.5711300 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen                      | 0       |
| 57320.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                    | 0       |
| 57510.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0       |

## Deckungskreise in EUR

|  |                   |
|--|-------------------|
| 57510.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände       | 0                 |
| 57510.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen              | 500               |
| 57510.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen            | 0                 |
| 57510.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                          | 0                 |
| 57510.5911001 außerordentliche Abschreibungen                            | 0                 |
| 61100.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände       | 0                 |
| 61100.5711200 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen              | 0                 |
| 61100.5711300 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen            | 0                 |
| 61100.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                          | 0                 |
| 61110.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.528.900         |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>11.017.200</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>17.674.900</b> |

### Deckungskreis: 4310

Typ: *echte und unechte Deckung*

|  |                |
|--|----------------|
| interne Leistungsverrechnung Verwaltungskosten VD 20                 |                |
| 11110.4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten                 | 200            |
| 11117.4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten                 | 12.600         |
| 11123.4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten                 | 45.800         |
| 11124.4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten                 | 24.700         |
| 11125.4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten                 | 0              |
| 11128.4811000 Interne Leistungsverrechnung Verwaltungskosten         | 36.000         |
| 11130.4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten                 | 5.800          |
| 11137.4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten Bauhof Rodleben | 41.300         |
| 11140.4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten                 | 55.100         |
| 11146.4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten                 | 1.700          |
| 11160.4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten                 | 13.200         |
| 11170.4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten                 | 285.900        |
| 11172.4811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten                 | 0              |
| 11174.5811000 Verwaltungskosten                                      | 8.000          |
| 11175.5811000 Innere Verrechnungen Verwaltungskosten                 | 81.200         |
| 11176.5811000 Innere Verrechnungen                                   | 63.000         |
| 11177.5811000 Innere Verrechnungen                                   | 16.200         |
| 11179.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 154.300        |
| 12700.5811000 Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten               | 99.700         |
| 12800.4811000 Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten               | 0              |
| 23111.5811000 Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten               | 0              |
| 24300.4811000 Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten               | 0              |
| 28110.4811000 Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten               | 0              |
| 42110.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 6.600          |
| 42414.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0              |
| 42414.5811000 Innere Verrechnung - Verwaltungskosten                 | 1.500          |
| 42417.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen VWK     | 6.500          |
| 42422.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 27.500         |
| 42427.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 64.600         |
| 51130.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0              |
| 51130.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0              |
| 54001.4811000 Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten                | 0              |
| 57110.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 100            |
| 57111.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 6.500          |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>529.000</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>529.000</b> |

### Deckungskreis: 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 |
| 11174.5811001 Interne Verrechnung   | 0      |
| 11176.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.               | 100    |
| Gestattungsvertrag Tiefbauamt   |        |
| 11179.4811700 Innere Verrechnung Betriebskosten                             | 85.400 |

## Deckungskreise in EUR

|   |               |
|---|---------------|
| 12611.5811001 Innere Verrechnungen Betriebskosten   | 7.000         |
| 25211.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskosten                                   | 7.500         |
| 25212.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskosten                                   | 7.800         |
| 25213.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten                                  | 5.100         |
| 25220.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten                                  | 4.400         |
| 27210.5811001 Innere Verrechnungen Betriebskosten   | 28.000        |
| 28120.5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten                                  | 800           |
| 36310.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten                                  | 3.100         |
| 41401.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Betriebskosten für Törtener Str. 14             | 7.000         |
| 54100.4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gestattungsvertrag Schmutzwasserkanal Objekt Kornhaus | 100           |
| 57510.5811001 Innere Verrechnungen Betriebskosten   | 2.400         |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>85.500</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>85.500</b> |

### Deckungskreis: 4312

Typ: *echte und unechte Deckung*

Unterhaltsvorschussleistungen

|   |                  |
|---|------------------|
| 34110.4211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Jugendamt)                            | 40.000           |
| 34110.4212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gemäß § 7 UVG   | 600.000          |
| 34110.4481000 Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschuss   | 2.744.500        |
| 34110.4481010 Kostenerstattungen vom Land für Mehraufwendungen durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes | 0                |
| 34110.5339000 Unterhaltsvorschuss   | 3.977.800        |
| 34110.5451000 Erstattungen an Land  | 245.000          |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>3.384.500</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>4.222.800</b> |

### Deckungskreis: 4313

Typ: *echte und unechte Deckung*

Sonderausstellung Cranach der Jüngere

### Deckungskreis: 4314

Typ: *echte und unechte Deckung*

Medien für Anhaltische Landesbücherei

|  |               |
|--|---------------|
| 27210.4141000 Zuweisung vom Land für Erwerb Medien     | 26.000        |
| 27210.5271010 NonBook Medien                           | 11.400        |
| 27210.5271020 Bucherwerb und Zeitschriften             | 85.100        |
| 27210.5271300 Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen | 2.500         |
| <b>Summe Erträge</b>                                   | <b>26.000</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                              | <b>99.000</b> |

### Deckungskreis: 4315

Typ: *echte und unechte Deckung*

Sonderausstellung Fürst Franz

|  |   |
|--|---|
| 25220.4141010 Zuweisungen vom Land für Sonderausstellung Fürst Franz                   | 0 |
| 25220.4147010 Zuschüsse von Dritten für Sonderausstellung Fürst Franz                  | 0 |
| 25220.5019010 Honorare für Vorbereitung und Betreuung der Ausstellung Fürst Franz      | 0 |
| 25220.5019020 Honorare für Ausstellungsgestaltung, -architektur, -technik Fürst Franz  | 0 |
| 25220.5241022 Reinigung Sonderausstellung Fürst Franz                                  | 0 |
| 25220.5241110 Aufsicht Sonderausstellung Fürst Franz                                   | 0 |
| 25220.5241210 Versicherung Sonderausstellung Fürst Franz                               | 0 |
| 25220.5252020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Sonderausstellung Fürst Franz | 0 |
| 25220.5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Sonderausstellung Fürst Franz     | 0 |
| 25220.5271010 Restaurierung Kunst- und Sammlungsgegenstände Fürst Franz                | 0 |
| 25220.5271310 Begleitprogramm Sonderausstellung Fürst Franz                            | 0 |

## Deckungskreise in EUR

|  |   |
|--|---|
| 25220.5271410 Katalog Sonderausstellung Fürst Franz                        | 0 |
| 25220.5271420 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit Sonderausstellung Fürst Franz | 0 |
| 25220.5271430 Raumsimulationen Sonderausstellung Fürst Franz               | 0 |
| 25220.5291311 Kunsttransport für Ausstellung Fürst Franz                   | 0 |
| 25220.5291710 Leihgebühren Sonderausstellung Fürst Franz                   | 0 |
| 25220.5411110 Reisekosten für Sonderausstellung Fürst Franz                | 0 |

### Deckungskreis: 4316

Typ: *echte und unechte Deckung*

Das Dessauer Dokumentenerbe Ausstellung

|  |   |
|--|---|
| 27210.4141010 Zuweisungen vom Land für Ausstellung "Das Dessauer<br>Weltdokumentenerbe"                    | 0 |
| 27210.4147020 Zuschüsse von Dritten für Ausstellung "Das Dessauer<br>Weltdokumentenerbe"                   | 0 |
| 27210.5019010 Honorare für Vorbereitung und Betreuung der Ausstellung "Das<br>Dessauer Weltdokumentenerbe" | 0 |
| 27210.5019020 Honorare für Ausstellungsgestaltung Ausstellung "Das Dessauer<br>Weltdokumentenerbe"         | 0 |
| 27210.5231020 Leihgebühren für Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"                               | 0 |
| 27210.5241120 Aufsicht Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"                                       | 0 |
| 27210.5241210 Versicherung Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"                                   | 0 |
| 27210.5252020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ausstellung "Das<br>Dessauer Weltdokumentenerbe"  | 0 |
| 27210.5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Ausstellung "Das<br>Dessauer Weltdokumentenerbe"      | 0 |
| 27210.5271310 Begleitprogramm Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"                                | 0 |
| 27210.5271410 Begleitpublikationen Ausstellung "Das Dessauer<br>Weltdokumentenerbe"                        | 0 |
| 27210.5271420 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit Ausstellung "Das Dessauer<br>Weltdokumentenerbe"              | 0 |
| 27210.5291310 Kunsttransport für Ausstellung "Das Dessauer Weltdokumentenerbe"                             | 0 |

### Deckungskreis: 4317

Typ: *echte und unechte Deckung*

Veranstaltungen mit dyn. Honorar

|  |               |
|--|---------------|
| 28133.4461001 Eintrittsgelder aus Veranstaltungen mit dynamischem Honorar            | 1.800         |
| 28133.4461008 Eintrittsgelder aus Veranstaltungen dyn. Honorar 7% Umsatzsteuer       | 12.000        |
| 28133.4461009 Eintrittsgelder für Veranstaltungen dynam. Honorar 19%<br>Umsatzsteuer | 7.600         |
| 28133.5271320 Veranstaltungen mit dyn. Honorar                                       | 4.700         |
| 28133.5271327 Veranstaltungen mit dynam. Honorar 7% Vorsteuer                        | 10.000        |
| 28133.5271329 Veranstaltungen mit dyn. Honorar 19% Vorsteuer                         | 3.300         |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>21.400</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>18.000</b> |

### Deckungskreis: 4318

Typ: *echte und unechte Deckung*

European Energy Award

|   |              |
|---|--------------|
| 56100.4141007 Zuweisungen vom Land für European Energy Award    | 1.800        |
| 56100.4146010 Zuschuss von Lotto-Toto für European Energy Award | 1.700        |
| 56100.5271802 European Energy Award                             | 4.300        |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>3.500</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                       | <b>4.300</b> |

### Deckungskreis: 4324

Typ: *echte und unechte Deckung*

Langer Tag der Stadtnatur

|  |   |
|--|---|
| 56100.4141010 Zuweisungen vom Land für langen Tag der STADTNatur                                     | 0 |
| 56100.4145020 Zuschüsse für "Langer Tag der Stadtnatur" von verbundenen<br>Unternehmen               | 0 |
| 56100.4146000 Zuschüsse für Langer Tag der Stadtnatur von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen | 0 |



## Deckungskreise in EUR

|  |   |
|--|---|
| 56100.4147020 Zuschüsse für "Langer Tag der Stadtnatur" von privaten Unternehmen | 0 |
| 56100.4461001 Eintrittsgelder für Veranstaltungen "Langer Tag der Stadtnatur"    | 0 |
| 56100.5271300 "Langer Tag der Stadtnatur"  | 0 |

### Deckungskreis: 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        |
| <b>Summe Erträge</b>                                | <b>900</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                           | <b>900</b> |



## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 2002

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Generalsanierung Grundschule Ziebigk, STARK III

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 21100.7851000 211004009300001.2 | 0             |
| 21100.6811000 211004009300001.4 | 0             |
| 21100.7851000 211004009300001.6 | 53.100        |
| 21100.6811000 211004009300001.8 | 0             |
| <b>Summe Auszahlungen</b>       | <b>53.100</b> |

### Deckungskreis: 2004

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Hard- und Software Schulen

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 21100.7831000 211004000000001.2  | 11.900        |
| 21100.7831000 211004000000001.16 | 0             |
| 21100.7851000 211004000000001.20 | 0             |
| 21100.6811000 211004000000001.4  | 0             |
| 21100.7832000 211004000000001.6  | 1.100         |
| 21600.6811000 216004000000001.2  | 0             |
| 21600.7831000 216004000000001.16 | 0             |
| 21600.7831000 216004000000001.4  | 2.900         |
| 21600.7832000 216004000000001.6  | 0             |
| 21700.6811000 217004000000001.2  | 0             |
| 21700.7831000 217004000000001.4  | 6.700         |
| 21700.7832000 217004000000001.6  | 600           |
| 22100.6811000 221004000000001.2  | 0             |
| 22100.7831000 221004000000001.4  | 1.000         |
| 22100.7832000 221004000000001.6  | 0             |
| 23110.6811000 231104000000001.2  | 0             |
| 23110.7831000 231104000000001.16 | 0             |
| 23110.7831000 231104000000001.4  | 3.000         |
| 23110.7832000 231104000000001.6  | 0             |
| 24300.6811000 243004000000001.2  | 0             |
| 24300.7831000 243004000000001.4  | 0             |
| 24300.7831000 243004000000001.6  | 0             |
| 26310.7831000 263104000000001.2  | 0             |
| 26310.7831000 263104000000001.6  | 0             |
| 27110.7831000 271104000000001.2  | 0             |
| 27110.7832000 271104000000001.4  | 0             |
| 27110.7831000 271104000000001.6  | 0             |
| 36710.7831000 367104000000001.2  | 0             |
| 36710.7832000 367104000000001.4  | 0             |
| 21900.7831000 219004000000001.2  | 2.800         |
| <b>Summe Auszahlungen</b>        | <b>30.000</b> |

### Deckungskreis: 2005

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

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

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 21600.7851000 216004022200003.2  | 897.800          |
| 21600.6811000 216004022200003.12 | 109.800          |
| 21600.7851000 216004022200003.6  | 900.000          |
| 21600.6811000 216004022200003.10 | 768.800          |
| <b>Summe Einzahlungen</b>        | <b>878.600</b>   |
| <b>Summe Auszahlungen</b>        | <b>1.797.800</b> |

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 2009

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Radwege Ebertallee Albrechtstr., Kavalierstr., Heidestr.

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 54100.7852000 541006601000006.2 | 200        |
| 54100.6811000 541006601000006.4 | 0          |
| 54100.7852000 541006602000002.2 | 200        |
| 54100.6811000 541006602000002.4 | 0          |
| 54100.7852000 541006603000002.2 | 500        |
| 54100.6811000 541006603000002.4 | 0          |
| 54100.7852000 541006609000001.2 | 0          |
| 54100.6811000 541006609000001.4 | 0          |
| <b>Summe Auszahlungen</b>       | <b>900</b> |

### Deckungskreis: 2023

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Sanierung Grundschule Tempelhofer Straße STARK III

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 21100.6811000 211004004120002.14 | 206.000        |
| 21100.6811000 211004004120002.16 | 29.400         |
| 21100.7851000 211004004120002.18 | 20.000         |
| 21100.7851000 211004004120002.6  | 254.300        |
| 21100.7851000 211004004120002.8  | 245.700        |
| <b>Summe Einzahlungen</b>        | <b>235.400</b> |
| <b>Summe Auszahlungen</b>        | <b>520.000</b> |

### Deckungskreis: 2034

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Sanierung Sporthalle Sekundarschule Zoberberg, STARK III

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 21600.7851000 216004017500001.12 | 287.200        |
| 21600.6811000 216004017500001.14 | 470.100        |
| 21600.6811000 216004017500001.16 | 67.100         |
| 21600.7851000 216004017500001.6  | 661.300        |
| <b>Summe Einzahlungen</b>        | <b>537.200</b> |
| <b>Summe Auszahlungen</b>        | <b>948.500</b> |

### Deckungskreis: 2041

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Lichtsignalanlagen

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 54100.6811000 5410066000000003.2  | 0              |
| 54100.7852000 5410066000000003.12 | 85.000         |
| 54100.7852000 5410066000000003.14 | 92.200         |
| 54400.7852000 5410066000000003.16 | 0              |
| 54100.7852000 5410066000000003.18 | 0              |
| 54100.7852000 5410066000000003.20 | 0              |
| 54100.7852000 5410066000000003.4  | 0              |
| 54100.7852000 5410066000000003.6  | 0              |
| 54100.7852000 5410066000000003.8  | 39.000         |
| 54100.7852000 5410066000000003.10 | 76.000         |
| 54100.7852000 5410066000000003.26 | 0              |
| 54100.7852000 5410066000000003.28 | 0              |
| 54100.7852000 5410066000000003.30 | 0              |
| <b>Summe Auszahlungen</b>         | <b>292.200</b> |

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 2042

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem

|                           |                    |  |  |                  |
|---------------------------|--------------------|--|--|------------------|
| 54100.6811000             | 541008000000002.2  |  |  | 0                |
| 54100.7852000             | 541008000000002.12 |  |  | 7.600            |
| 54100.6811000             | 541008000000002.14 |  |  | 0                |
| 54100.7852000             | 541008000000002.16 |  |  | 584.900          |
| 54100.7852000             | 541008000000002.4  |  |  | 171.900          |
| 54100.6811000             | 541008000000002.6  |  |  | 0                |
| 54100.7852000             | 541008000000002.8  |  |  | 204.200          |
| 54100.6811000             | 541008000000002.10 |  |  | 0                |
| 54100.7852000             | 541008000000002.18 |  |  | 74.700           |
| 54100.6811000             | 541008000000002.20 |  |  | 0                |
| 54100.7852000             | 541008000000002.22 |  |  | 49.600           |
| 54100.6811000             | 541008000000002.24 |  |  | 0                |
| 54100.7852000             | 541008000000002.26 |  |  | 99.400           |
| 54100.6811000             | 541008000000002.28 |  |  | 0                |
| 54100.7831000             | 541008000000002.30 |  |  | 110.600          |
| 54100.6811000             | 541008000000002.32 |  |  | 0                |
| <b>Summe Auszahlungen</b> |                    |  |  | <b>1.302.900</b> |

### Deckungskreis: 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  |  |  | 170.400        |
| 36510.7815000             | 365105100000100.6  |  |  | 0              |
| 36510.6811000             | 365105100000100.8  |  |  | 0              |
| 36510.7815000             | 365105100000100.14 |  |  | 200.000        |
| 36510.7815000             | 365105100000100.16 |  |  | 0              |
| <b>Summe Einzahlungen</b> |                    |  |  | <b>170.400</b> |
| <b>Summe Auszahlungen</b> |                    |  |  | <b>200.000</b> |

### Deckungskreis: 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  |  |  | 301.300        |
| 36510.7815000             | 365105100000104.6  |  |  | 0              |
| 36510.6811000             | 365105100000104.8  |  |  | 0              |
| 36510.7815000             | 365105100000104.14 |  |  | 588.000        |
| 36510.7815000             | 365105100000104.16 |  |  | 0              |
| <b>Summe Einzahlungen</b> |                    |  |  | <b>301.300</b> |
| <b>Summe Auszahlungen</b> |                    |  |  | <b>588.000</b> |

### Deckungskreis: 2056

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita

"Mildensee'er Spielbude", STARK III

|                           |                    |  |  |                |
|---------------------------|--------------------|--|--|----------------|
| 36510.7815000             | 365105100000107.2  |  |  | 0              |
| 36510.6811000             | 365105100000107.4  |  |  | 211.000        |
| 36510.7815000             | 365105100000107.6  |  |  | 0              |
| 36510.6811000             | 365105100000107.8  |  |  | 0              |
| 36510.7815000             | 365105100000107.14 |  |  | 125.300        |
| 36510.7815000             | 365105100000107.16 |  |  | 0              |
| <b>Summe Einzahlungen</b> |                    |  |  | <b>211.000</b> |
| <b>Summe Auszahlungen</b> |                    |  |  | <b>125.300</b> |

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 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  | 18.700        |
| 36510.7815000 365105100000111.6  | 0             |
| 36510.6811000 365105100000111.8  | 0             |
| 36510.7815000 365105100000111.14 | 23.300        |
| 36510.7815000 365105100000111.16 | 0             |
| <b>Summe Einzahlungen</b>        | <b>18.700</b> |
| <b>Summe Auszahlungen</b>        | <b>23.300</b> |

### Deckungskreis: 2061

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Erwerb und Abriss Schadebrauerei

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 11171.7851000 111716102000001.2 | 0 |
| 11171.6811000 111716102000001.4 | 0 |
| 11171.7821000 111716102000001.6 | 0 |

### Deckungskreis: 2062

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Hard- und Software Rettungsdienst

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 12700.7831000 1270037000000003.2 | 55.000        |
| 12700.6811000 1270037000000003.4 | 0             |
| 12700.7832000 1270037000000003.6 | 0             |
| 12700.7831000 1270037000000003.8 | 0             |
| <b>Summe Auszahlungen</b>        | <b>55.000</b> |

### Deckungskreis: 2063

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Teilsanierung BBS I und II sowie Vierfeldsporthalle Berufsschulzentrum

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 23110.7851000 231104000000010.2  | 762.200        |
| 23110.6811000 231104000000010.6  | 568.600        |
| 23110.6811000 231104000000010.8  | 41.100         |
| 23110.7851000 231104000000010.10 | 119.000        |
| <b>Summe Einzahlungen</b>        | <b>609.700</b> |
| <b>Summe Auszahlungen</b>        | <b>881.200</b> |

### Deckungskreis: 2065

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Maßnahmen Bauhausmuseum (Baufeldfreimachung, Parkplatz, OdF-Mahnmal)

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 28138.7851000 281386100000001.2  | 138.000          |
| 28138.6811000 281386100000001.4  | 0                |
| 54100.7852000 541006602000006.2  | 95.000           |
| 54100.6811000 541006602000006.4  | 91.300           |
| 54600.7852000 546006602000001.2  | 651.300          |
| 54600.6811000 546006602000001.4  | 0                |
| 28138.6811000 281386100000001.6  | 80.000           |
| 54600.6811000 546006602000001.6  | 299.200          |
| 55110.7852000 546006602000001.8  | 152.100          |
| 55110.6811000 546006602000001.10 | 102.800          |
| <b>Summe Einzahlungen</b>        | <b>573.300</b>   |
| <b>Summe Auszahlungen</b>        | <b>1.036.400</b> |

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 2066

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Hard- und Software Schulen IKT-Richtlinie

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 23110.7832000 231104000000020.2  | 3.000          |
| 23110.7831000 231104000000020.4  | 80.000         |
| 23110.7831000 231104000000020.6  | 2.000          |
| 23110.7851000 231104000000020.8  | 1.000          |
| 23110.6811000 231104000000020.10 | 64.500         |
| 22100.7832000 221004000000020.2  | 1.000          |
| 22100.7831000 221004000000020.4  | 15.000         |
| 22100.7831000 221004000000020.6  | 500            |
| 22100.7851000 221004000000020.8  | 500            |
| 22100.6811000 221004000000020.10 | 12.700         |
| 21700.7832000 217004000000020.2  | 1.000          |
| 21700.7831000 217004000000020.4  | 20.000         |
| 21700.7831000 217004000000020.6  | 500            |
| 21700.7851000 217004000000020.8  | 500            |
| 21700.6811000 217004000000020.10 | 16.500         |
| 21600.7832000 216004000000020.2  | 1.000          |
| 21600.7831000 216004000000020.4  | 30.000         |
| 21600.7831000 216004000000020.6  | 500            |
| 21600.7851000 216004000000020.8  | 500            |
| 21600.6811000 216004000000020.10 | 24.000         |
| 21100.7832000 211004000000020.2  | 1.000          |
| 21100.7831000 211004000000020.4  | 40.000         |
| 21100.7831000 211004000000020.6  | 1.000          |
| 21100.7851000 211004000000020.8  | 1.000          |
| 21100.6811000 211004000000020.10 | 32.300         |
| <b>Summe Einzahlungen</b>        | <b>150.000</b> |
| <b>Summe Auszahlungen</b>        | <b>200.000</b> |

### Deckungskreis: 2068

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Frei­flächengestaltung Konsumgebäude (Straßenbau Parkplätze, Grünflächen)

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 54100.7852000 541006104000001.6  | 199.300        |
| 54100.6811000 541006104000001.8  | 135.800        |
| 54600.7852000 541006104000001.10 | 28.600         |
| 55110.7852000 541006104000001.12 | 37.200         |
| 54600.6811000 541006104000001.14 | 19.900         |
| 55110.6811000 541006104000001.16 | 25.900         |
| <b>Summe Einzahlungen</b>        | <b>181.600</b> |
| <b>Summe Auszahlungen</b>        | <b>265.100</b> |

### Deckungskreis: 2069

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Projekt "Wildnis wagen"

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 55110.7852000 551106100000003.2  | 0             |
| 55110.6811000 551106100000003.4  | 0             |
| 55110.7831000 551106100000003.6  | 12.500        |
| 55110.6810000 551106100000003.8  | 12.200        |
| 55110.7831000 551106100000003.10 | 2.900         |
| <b>Summe Einzahlungen</b>        | <b>12.200</b> |
| <b>Summe Auszahlungen</b>        | <b>15.400</b> |

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 2070

Typ *Realisierte echte und unechte Deckung*

Projekt "Produktives Lernen"

|               |                    |        |
|---------------|--------------------|--------|
| 21600.7832000 | 2160040000000008.2 | 16.700 |
|---------------|--------------------|--------|

|               |                    |        |
|---------------|--------------------|--------|
| 21600.6811000 | 2160040000000008.4 | 16.700 |
|---------------|--------------------|--------|

|               |                    |       |
|---------------|--------------------|-------|
| 21600.7832000 | 2160040000000008.6 | 5.900 |
|---------------|--------------------|-------|

|               |                    |       |
|---------------|--------------------|-------|
| 21600.6811000 | 2160040000000008.8 | 5.900 |
|---------------|--------------------|-------|

|                           |  |               |
|---------------------------|--|---------------|
| <b>Summe Einzahlungen</b> |  | <b>22.600</b> |
|---------------------------|--|---------------|

|                           |  |               |
|---------------------------|--|---------------|
| <b>Summe Auszahlungen</b> |  | <b>22.600</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 Deckungsvermerke im Finanzplan mit einer realisierten unechten Deckung aufgelistet.



## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 1004

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Sanierung Rathausaltbau einschl. Dach

11130.7851000 111306502439001.2 150.000

11130.6811000 111306502439001.6 0

**Summe Auszahlungen 150.000**

### Deckungskreis: 1005

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Neubau Zweifeldsporthalle Gropiusgymnasium

21700.7851000 217004004658004.2 0

### Deckungskreis: 1007

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungsweg Kita

"Märchenland"

36510.7815000 365105100000201.2 100.000

36510.6811000 365105100000201.4 0

**Summe Auszahlungen 100.000**

### Deckungskreis: 1010

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Sanierung Schloss Georgium, Welterbe I

25213.7851000 252134109516001.2 0

25213.6810000 252134109516001.4 110.000

25213.6811000 252134109516001.6 0

25213.6816000 252134109516001.8 0

**Summe Einzahlungen 110.000**

### Deckungskreis: 1011

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Sanierung Schloss Georgium, Welterbe II

25213.7851000 252134109516002.2 0

25213.6810000 252134109516002.4 89.400

**Summe Einzahlungen 89.400**

### Deckungskreis: 1018

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Neubau Schwimmhalle

42421.6811000 424214003000001.2 2.450.000

42421.7851000 424214003000001.4 1.684.800

42421.7851000 424214003000001.6 2.874.700

42421.7851000 424214003000001.8 100

**Summe Einzahlungen 2.450.000**

**Summe Auszahlungen 4.559.600**

### Deckungskreis: 1019

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Sanierung Kleinarchitekturen im Georgengarten

55110.7851000 551106109000001.2 0

55110.6810000 551106109000001.4 23.000

**Summe Einzahlungen 23.000**

### Deckungskreis: 1021

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Erneuerung Spielbereich "Am Rondell"

55110.7852000 551106102000999.2 0

55110.6811000 551106102000999.4 0

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 1025

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Infrastrukturmaßnahmen Industriehafen Roßlau

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 54107.6811000 541076621000001.2  | 24.000           |
| 54107.7851000 541076621000001.4  | 32.000           |
| 57110.6811000 571108021000001.4  | 2.479.800        |
| 57110.7852000 571108021000001.6  | 0                |
| 57110.7852000 571108021000001.8  | 675.100          |
| 57110.7852000 571108021000001.10 | 0                |
| 57110.6811000 571108022000001.4  | 2.102.400        |
| 57110.7852000 571108022000001.6  | 1.800.000        |
| 57110.7852000 571108022000001.8  | 0                |
| 57110.7852000 571108022000001.10 | 0                |
| <b>Summe Einzahlungen</b>        | <b>4.606.200</b> |
| <b>Summe Auszahlungen</b>        | <b>2.507.100</b> |

### Deckungskreis: 1026

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Bau Zugangsstellen ÖPNV

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 54700.7852000 547006600000001.2 | 665.000        |
| 54700.6811000 547006600000001.4 | 665.000        |
| <b>Summe Einzahlungen</b>       | <b>665.000</b> |
| <b>Summe Auszahlungen</b>       | <b>665.000</b> |

### Deckungskreis: 1029

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Grünband Antoinettenstr. Achse Bahnhof-Stadtpark

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 51120.6811000 511206102000001.2 | 0            |
| 51120.7851000 511206102000001.4 | 1.000        |
| <b>Summe Auszahlungen</b>       | <b>1.000</b> |

### Deckungskreis: 1030

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Erschließungsstraße Biopharmapark

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 57110.6811000 571108021000002.4 | 154.700        |
| 57110.7852000 571108021000002.6 | 154.700        |
| <b>Summe Einzahlungen</b>       | <b>154.700</b> |
| <b>Summe Auszahlungen</b>       | <b>154.700</b> |

### Deckungskreis: 1033

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau-Nord

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 51120.7852000 511206001000001.2  | 50.000        |
| 51120.7852000 511206001000001.12 | 0             |
| 51120.6811000 511206001000001.4  | 0             |
| 51120.6881000 511206001000001.6  | 50.000        |
| 51120.6821000 511206001000001.8  | 0             |
| <b>Summe Einzahlungen</b>        | <b>50.000</b> |
| <b>Summe Auszahlungen</b>        | <b>50.000</b> |

### Deckungskreis: 1034

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuschuss städtebauliche Sanierung Dessau-Nordwest

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 51120.7852000 511206010000001.2 | 50.000        |
| 51120.6811000 511206010000001.4 | 0             |
| 51120.6881000 511206010000001.6 | 50.000        |
| 51120.6881000 511206010000001.8 | 0             |
| <b>Summe Einzahlungen</b>       | <b>50.000</b> |
| <b>Summe Auszahlungen</b>       | <b>50.000</b> |

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 1035

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuschuss städtebauliche Sanierung Stadtkern Roßlau

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 51120.7852000 511206022000001.2  | 40.000 |
| 51120.7852000 511206022000001.14 | 20.000 |
| 51120.6811000 511206022000001.4  | 0      |
| 51120.6881000 511206022000001.6  | 40.000 |
| 51120.7821000 511206022000001.10 | 0      |

**Summe Einzahlungen** **40.000**

**Summe Auszahlungen** **60.000**

### Deckungskreis: 1036

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Komplettierung Ensemble Meisterhäuser

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 51120.6811000 511206010000002.2 | 0      |
| 51120.7851000 511206010000002.4 | 3.700  |
| 51120.6810000 511206010000002.8 | 25.200 |

**Summe Einzahlungen** **25.200**

**Summe Auszahlungen** **3.700**

### Deckungskreis: 1038

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

BW 17 Diepold im Zuge der Wasserstadt

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 54100.6811000 541006601000005.2 | 0     |
| 54100.6811000 541006601000005.4 | 3.100 |
| 54100.7852000 541006601000005.6 | 3.100 |

**Summe Einzahlungen** **3.100**

**Summe Auszahlungen** **3.100**

### Deckungskreis: 1040

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuschuss an Deutsche Bahn AG für Kreuzungsvereinbarungen Bahnübergänge

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| 54100.6811000 541006600000002.2  | 0       |
| 54100.6811000 541006600000002.12 | 0       |
| 54100.6851000 541006600000002.4  | 0       |
| 54100.7852000 541006600000002.6  | 158.100 |
| 54100.6811000 541006600000002.10 | 158.100 |

**Summe Einzahlungen** **158.100**

**Summe Auszahlungen** **158.100**

### Deckungskreis: 1041

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Neubau Streetzer Brücke, BW 801

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 54200.6811000 542006622000001.2 | 38.600 |
| 54200.6816000 542006622000001.4 | 42.400 |
| 54200.7851000 542006622000001.6 | 81.000 |

**Summe Einzahlungen** **81.000**

**Summe Auszahlungen** **81.000**

### Deckungskreis: 1042

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

BW 11 Muldebrücke im Zuge der B 185

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 54400.6811000 544006601000001.2 | 1.753.000 |
| 54400.7851000 544006601000001.4 | 2.900.000 |
| 54400.6811000 544006601000001.6 | 500.000   |

**Summe Einzahlungen** **2.253.000**

**Summe Auszahlungen** **2.900.000**

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 1043

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

B 184 Zerbster Brücke in Roßlau

54400.6811000 544006622000001.2 0

54400.7852000 544006622000001.4 288.600

**Summe Auszahlungen 288.600**

### Deckungskreis: 1044

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Brücke Brambach im Zuge der K 1776, BW 100

54200.6811000 542006620000001.2 185.000

54200.7852000 542006620000001.6 185.000

**Summe Einzahlungen 185.000**

**Summe Auszahlungen 185.000**

### Deckungskreis: 1046

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Erwerb Büroausstattung im Rahmen BEM

11130.7831000 111301000000001.2 2.500

11130.7832000 111301000000001.4 2.500

11130.6811000 111301000000001.6 4.000

**Summe Einzahlungen 4.000**

**Summe Auszahlungen 5.000**

### Deckungskreis: 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**

### Deckungskreis: 1049

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Erwerb Spielgeräte für Spielplätze

55110.7851000 551106100000001.2 78.500

55110.6818000 551106100000001.4 0

55110.6817000 551106100000001.6 0

**Summe Auszahlungen 78.500**

### Deckungskreis: 1050

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Albrechtsraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite

54100.7852000 541006601000009.2 0

54100.6811000 541006601000009.4 0

### Deckungskreis: 1053

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Umgestaltung Kavallerstraße

54100.7852000 541006602000001.2 6.020.200

54100.6811000 541006602000001.4 0

54100.6815000 541006602000001.6 0

54100.6881000 541006602000001.8 500.000

54100.6811000 541006602000001.10 1.423.500

54100.6811000 541006602000001.12 110.000

**Summe Einzahlungen 2.033.500**

**Summe Auszahlungen 6.020.200**

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 1055

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Teilsanierung Grundschule Tempelhofer Straße

21100.7851000 211004004120002.2 144.000

21100.6811000 211004004120002.4 339.800

**Summe Einzahlungen 339.800**

**Summe Auszahlungen 144.000**

### Deckungskreis: 1058

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Ausbau Junkersstraße

54100.7852000 541006614000001.2 22.700

54100.6811000 541006614000001.4 0

54100.6881000 541006614000001.6 0

**Summe Auszahlungen 22.700**

### Deckungskreis: 1060

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Rad-/Gehweg Albrechtstraße

54400.6811000 544006601000002.2 0

54400.7852000 544006601000002.4 0

### Deckungskreis: 1061

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Rad-/Gehweg B 185 Ludwigshafener Str.

54400.6811000 544006603000001.2 0

54400.7852000 544006603000001.4 28.300

54400.6811000 544006603000001.6 28.300

**Summe Einzahlungen 28.300**

**Summe Auszahlungen 28.300**

### Deckungskreis: 1063

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Ersatzneubau Vereinsunterkunft Seesportverein Dessau e.V.

42410.7851000 424104009314001.4 767.300

42410.6811000 424104009314001.6 771.800

**Summe Einzahlungen 771.800**

**Summe Auszahlungen 767.300**

### Deckungskreis: 1064

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Ersatzneubau Funktionsgebäude Junkers Paddelgemeinschaft Dessau e.V.

42410.7851000 424104009314002.4 342.100

42410.6811000 424104009314002.6 373.300

**Summe Einzahlungen 373.300**

**Summe Auszahlungen 342.100**

### Deckungskreis: 1068

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Erschließung Flössergasse

54100.7852000 541006601000004.2 2.400

54100.6811000 541006601000004.4 0

**Summe Auszahlungen 2.400**

### Deckungskreis: 1070

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Parkplatz Flössergasse

54600.7852000 546006601000001.2 2.400

54600.6811000 546006601000001.4 0

**Summe Auszahlungen 2.400**

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 1071

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III. 3. BA und Blumengartenhaus

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 25213.7851000 252134109516003.2  | 846.400          |
| 25213.7851000 252134109516003.16 | 150.000          |
| 25213.6810000 252134109516003.18 | 120.000          |
| 25213.6810000 252134109516003.4  | 1.085.000        |
| 25213.7851000 252134109516003.6  | 0                |
| 25213.6810000 252134109516003.8  | 0                |
| 25213.7851000 252134109516003.10 | 2.384.600        |
| 25213.6811000 252134109516003.20 | 2.000.000        |
| <b>Summe Einzahlungen</b>        | <b>3.205.000</b> |
| <b>Summe Auszahlungen</b>        | <b>3.381.000</b> |

### Deckungskreis: 1072

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Abriss Schlossplatz 4-5

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 11130.6811000 111306501626001.6 | 80.000         |
| 11130.7851000 111306501626001.8 | 132.000        |
| <b>Summe Einzahlungen</b>       | <b>80.000</b>  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>       | <b>132.000</b> |

### Deckungskreis: 1073

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Verkehrsanbindung Bauhausmuseum

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 54100.6811000 541006602000003.2 | 495.100        |
| 54100.7852000 541006602000003.4 | 779.800        |
| <b>Summe Einzahlungen</b>       | <b>495.100</b> |
| <b>Summe Auszahlungen</b>       | <b>779.800</b> |

### Deckungskreis: 1074

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Knoten Kleinkühnauer Str./ Brambacher Str.

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 54100.7852000 541006611000001.2 | 28.800        |
| 54100.6881000 541006611000001.6 | 0             |
| 54100.6811000 541006611000001.8 | 0             |
| <b>Summe Auszahlungen</b>       | <b>28.800</b> |

### Deckungskreis: 1076

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuschuss an DVG für Erwerb von Bussen

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 54700.6811000 547006600000003.2 | 25.400        |
| 54700.7815000 547006600000003.4 | 25.400        |
| <b>Summe Einzahlungen</b>       | <b>25.400</b> |
| <b>Summe Auszahlungen</b>       | <b>25.400</b> |

### Deckungskreis: 1078

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Sanierung Erdmannsdorffportal

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 55300.7815000 553006102000001.6 | 175.200        |
| 55300.6811000 553006102000001.8 | 116.700        |
| <b>Summe Einzahlungen</b>       | <b>116.700</b> |
| <b>Summe Auszahlungen</b>       | <b>175.200</b> |

### Deckungskreis: 1081

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Grundsanierung Fahrbahnbelag BW 03 Brauereibrücke

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 54100.7852000 541006602000004.2 | 0 |
| 54100.6811000 541006602000004.4 | 0 |



## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 1084

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Ausbau Wolfgangstraße von Antoinettensstraße bis Albrechtsplatz

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 54100.6811000 541006601000007.2 | 0 |
| 54100.6881000 541006601000007.4 | 0 |
| 54100.7852000 541006601000007.6 | 0 |

### Deckungskreis: 1085

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

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

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 54400.7852000 544006613000001.2 | 188.000 |
| 54400.6811000 544006613000001.4 | 188.000 |
| 54400.6881000 544006613000001.6 | 0       |

**Summe Einzahlungen** **188.000**

**Summe Auszahlungen** **188.000**

### Deckungskreis: 1086

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Grundsanierung Knoten Argenteuiler Str. (B 185) / Mannheimer Str. (B 184)

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 54400.6811000 544006613000002.2 | 0 |
| 54400.7852000 544006613000002.4 | 0 |

### Deckungskreis: 1087

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Rad/Gehweg Heidestr. zw. Tempelhofer Str. u. BW 10

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 54100.6811000 541006603000004.2 | 120.500 |
| 54100.7852000 541006603000004.4 | 120.500 |

**Summe Einzahlungen** **120.500**

**Summe Auszahlungen** **120.500**

### Deckungskreis: 1089

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungsweg Kita "Kinderland"

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 36510.7815000 365105100000200.2 | 150.000 |
| 36510.6811000 365105100000200.4 | 0       |

**Summe Auszahlungen** **150.000**

### Deckungskreis: 1091

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungsweg Kita "Nesthäkchen"

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 36510.7815000 365105100000202.2 | 150.000 |
| 36510.6811000 365105100000202.4 | 33.600  |

**Summe Einzahlungen** **33.600**

**Summe Auszahlungen** **150.000**

### Deckungskreis: 1092

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Ertüchtigung Radwege Hauptstraße Kleinkühnau

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 54100.7852000 541006612000001.2 | 0 |
| 54100.6811000 541006612000001.4 | 0 |

### Deckungskreis: 1093

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungsweg Kita "Fuchs und Elster"

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 36510.7815000 365105100000204.2 | 65.000 |
| 36510.6811000 365105100000204.4 | 0      |

**Summe Auszahlungen** **65.000**

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 1096

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzug Kita "Fuchs und Elster"

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 36510.7815000 365105100000302.2 | 0 |
| 36510.6811000 365105100000302.4 | 0 |

### Deckungskreis: 1097

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Rückbau Freibad Rehsumpf

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 42410.7851000 424104201280001.2 | 506.200 |
| 42410.6811000 424104201280001.4 | 577.300 |

**Summe Einzahlungen** **577.300**

**Summe Auszahlungen** **506.200**

### Deckungskreis: 1100

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Tor zum Gartenreich Waldersee. Ausbau eines kommunalen Parkplatzes

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 54600.7852000 546001208000001.2 | 0 |
| 54600.6811000 546001208000001.4 | 0 |

### Deckungskreis: 1101

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Umgestaltung historischer Dorfplatz Großkühnau

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 55110.7852000 551101211000003.2 | 100.000 |
| 55110.6811000 551101211000003.4 | 0       |

**Summe Auszahlungen** **100.000**

### Deckungskreis: 1102

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

IGEL-Umweltbildungsprojekt GS Kochstedt

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 55110.7852000 551101215000003.2 | 794.500 |
| 55110.6811000 551101215000003.4 | 684.600 |

**Summe Einzahlungen** **684.600**

**Summe Auszahlungen** **794.500**

### Deckungskreis: 1103

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Gestaltung Dorfanger Mosigkau

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 55110.7852000 551101216000001.2 | 244.900 |
| 55110.6811000 551101216000001.4 | 176.400 |

**Summe Einzahlungen** **176.400**

**Summe Auszahlungen** **244.900**

### Deckungskreis: 1108

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Umbau Busbahnhof

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 54700.7852000 547006602000001.2 | 2.659.800 |
| 54700.6811000 547006602000001.4 | 2.127.800 |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 54700.6811000 547006602000001.6 | 266.000 |
|---------------------------------|---------|

**Summe Einzahlungen** **2.393.800**

**Summe Auszahlungen** **2.659.800**

### Deckungskreis: 1109

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Pumpen Katastrophenschutz

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 12800.7831000 128003700000002.2 | 60.000  |
| 12800.6811000 128003700000002.4 | 120.000 |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 12800.7831000 128003700000002.6 | 90.000 |
|---------------------------------|--------|

**Summe Einzahlungen** **120.000**

**Summe Auszahlungen** **150.000**

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 1110

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuschuss an DVG mbH für Kavaliertstraße. Anpassung Bus- und Bahnanlagen

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 54100.7815000 541006602000005.2 | 0 |
| 54100.6811000 541006602000005.4 | 0 |

### Deckungskreis: 1111

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Ausbau Hobuschgasse

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 54100.7852000 541006602937001.2 | 46.300 |
| 54100.6811000 541006602937001.4 | 30.800 |
| 54100.6881000 541006602937001.6 | 0      |

**Summe Einzahlungen** **30.800**

**Summe Auszahlungen** **46.300**

### Deckungskreis: 1112

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Sanierung Ionischer Tempel Georgengarten

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 52310.7851000 523106109000001.2  | 58.900 |
| 52310.6817000 523106109000001.4  | 0      |
| 52310.6815000 523106109000001.6  | 0      |
| 52310.6811000 523106109000001.8  | 32.000 |
| 52310.6816000 523106109000001.10 | 15.000 |

**Summe Einzahlungen** **47.000**

**Summe Auszahlungen** **58.900**

### Deckungskreis: 1113

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Neubau Turnhalle Grundschule Meinsdorf

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| 21100.6811000 211004023800001.12 | 382.800 |
| 21100.7851000 211004023800001.4  | 400.000 |

**Summe Einzahlungen** **382.800**

**Summe Auszahlungen** **400.000**

### Deckungskreis: 1114

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungsweg Kita "Spielhaus"

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 36510.7815000 365105100000205.2 | 50.000 |
| 36510.6811000 365105100000205.4 | 0      |

**Summe Auszahlungen** **50.000**

### Deckungskreis: 1115

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzug und

Fingereinklemmschutz Kita "Kinderland"

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 36510.7815000 365105100000305.2 | 0 |
| 36510.6811000 365105100000305.4 | 0 |

### Deckungskreis: 1116

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Amtsmühle Roßlau

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 55210.7852000 552106622000001.2 | 237.100 |
| 55210.6811000 552106622000001.4 | 200.000 |

**Summe Einzahlungen** **200.000**

**Summe Auszahlungen** **237.100**

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 1117

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Schlangengraben Waldersee

55210.7852000 552106608000001.2 198.600

55210.6811000 552106608000001.4 200.000

**Summe Einzahlungen 200.000**

**Summe Auszahlungen 198.600**

### Deckungskreis: 1118

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Grundstücksbereinigung in Kleingartenanlagen

55110.7851000 551106600000001.2 300.000

55110.6818000 551106600000001.4 0

55110.6811000 551106600000001.6 300.000

**Summe Einzahlungen 300.000**

**Summe Auszahlungen 300.000**

### Deckungskreis: 1119

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Umbau Knoten 401 Askanische Str. / A.-Bebel-Platz / W.-Lohmann-Str.

54100.6811000 541006602000007.2 400

54100.7852000 541006602000007.4 400

**Summe Einzahlungen 400**

**Summe Auszahlungen 400**

### Deckungskreis: 1120

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuschuss an MBC Elbe e.V. für Neubau Lagerhaus

42410.7818000 424104209000001.2 0

42410.6811000 424104209000001.4 0

### Deckungskreis: 1121

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr

12610.7831000 126103700000001.2 10.700

12610.6811000 126103700000001.8 0

12610.7831000 126103700000001.10 0

**Summe Auszahlungen 10.700**

### Deckungskreis: 1122

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Erschließung Ersatzneubau Schwimmhalle

54100.7852000 541006603000003.2 765.700

54100.6811000 541006603000003.4 320.000

**Summe Einzahlungen 320.000**

**Summe Auszahlungen 765.700**

### Deckungskreis: 1123

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Errichtung Fahrradabstellanlagen

54100.7851000 541006600000004.2 0

54100.6811000 541006600000004.4 0

54100.6811000 541006600000004.6 0

### Deckungskreis: 1124

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Elballee Rad- und Gehweg

54100.7852000 541006609000002.2 0

54100.6811000 541006609000002.4 0

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 1125

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Aufwertung Bauhausradtour

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 54100.7852000 541006609000003.2 | 0 |
| 54100.6811000 541006609000003.4 | 0 |

### Deckungskreis: 1126

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Radweg Deutsche Einheit, Radstätte

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 54100.7852000 541006610000003.2 | 109.300 |
| 54100.6811000 541006610000003.4 | 13.500  |
| 54100.6810000 541006610000003.6 | 0       |
| 54100.6811000 541006610000003.8 | 94.000  |

**Summe Einzahlungen** **107.500**

**Summe Auszahlungen** **109.300**

### Deckungskreis: 1127

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Hochwasserschutz Mosigkau Verwaltung Wullenbach

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 55210.7852000 552106616000006.2 | 270.000 |
| 55210.6811000 552106616000006.4 | 240.000 |

**Summe Einzahlungen** **240.000**

**Summe Auszahlungen** **270.000**

### Deckungskreis: 1128

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

HW-Schutz Großkühnau Fassung u. Ableitung Quell- u. Drängewasser

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 55210.7852000 552106611000004.2 | 38.400 |
| 55210.6811000 552106611000004.4 | 34.000 |

**Summe Einzahlungen** **34.000**

**Summe Auszahlungen** **38.400**

### Deckungskreis: 1131

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Umgestaltung Askanische Straße

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 54100.7852000 541006602000009.2 | 40.000 |
| 54100.6811000 541006602000009.4 | 0      |
| 54100.6811000 541006602000009.6 | 0      |

**Summe Auszahlungen** **40.000**

### Deckungskreis: 1133

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 27210.7851000 272106502000001.2 | 370.000 |
| 27210.6811000 272106502000001.4 | 51.800  |
| 27210.6811000 272106502000001.6 | 292.300 |

**Summe Einzahlungen** **344.100**

**Summe Auszahlungen** **370.000**

### Deckungskreis: 1134

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Fahrradabstellanlagen, Herstellung/Parkplätze

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 54100.7851000 541006600000006.2 | 80.000 |
| 54100.6811000 541006600000006.4 | 79.000 |
| 54100.6811000 541006600000006.6 | 14.000 |

**Summe Einzahlungen** **93.000**

**Summe Auszahlungen** **80.000**

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 1136

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Sanierung Objekt Törtener Str. 13 - 14

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| 11179.7851000 111796503169001.2  | 606.700 |
| 11179.6811000 111796503169001.4  | 0       |
| 11179.6811000 111796503169001.8  | 91.000  |
| 11179.6811000 111796503169001.10 | 455.000 |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Summe Einzahlungen</b> | <b>546.000</b> |
| <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>606.700</b> |

### Deckungskreis: 1139

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Straßenbau Johannisviertel Ferdinand-v.-Schill-Str.

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 54100.7852000 541006602000010.2 | 130.000 |
| 54100.6811000 541006602000010.4 | 102.700 |
| 54100.6811000 541006602000010.6 | 18.200  |
| 54100.6881000 541006602000010.8 | 0       |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Summe Einzahlungen</b> | <b>120.900</b> |
| <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>130.000</b> |

### Deckungskreis: 1140

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Cityradiale Johannisviertel Zerbster Str. 2. BA

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 54100.7852000 541006602000015.2 | 85.000 |
| 54100.6811000 541006602000015.4 | 67.100 |
| 54100.6811000 541006602000015.6 | 11.900 |
| 54100.6881000 541006602000015.8 | 0      |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Summe Einzahlungen</b> | <b>79.000</b> |
| <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>85.000</b> |

### Deckungskreis: 1143

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 55210.7852000 552106616000003.2 | 650.000 |
| 55210.6811000 552106616000003.4 | 0       |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>650.000</b> |
|---------------------------|----------------|

### Deckungskreis: 1144

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Technikmuseum Dessau e. V.

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 28110.7818000 281108000000001.2 | 0       |
| 28110.6811000 281108000000001.4 | 450.000 |
| 28110.7818000 281108000000001.8 | 500.000 |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Summe Einzahlungen</b> | <b>450.000</b> |
| <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>500.000</b> |

### Deckungskreis: 1145

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Sanierung Parkplatz Kornhaus u. Umfeldgestaltung

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 54600.7852000 546006109668001.2 | 338.800 |
| 54600.6811000 546006109668001.4 | 0       |
| 54600.6811000 546006109668001.6 | 48.400  |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Summe Einzahlungen</b> | <b>48.400</b>  |
| <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>338.800</b> |

### Deckungskreis: 1146

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

August-Bebel-Platz

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 55110.7852000 551106100000201.2 | 355.000 |
| 55110.6811000 551106100000201.6 | 266.000 |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Summe Einzahlungen</b> | <b>266.000</b> |
| <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>355.000</b> |

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 1147

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mühleninsel (Muldebalkon)

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 55110.7852000 551106100000200.2 | 0 |
| 55110.6811000 551106100000200.4 | 0 |
| 55110.6811000 551106100000200.6 | 0 |

### Deckungskreis: 1148

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Erneuerung Lichtanlage Anhalt-Arena

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 42411.7851000 424116500000003.2 | 330.000 |
| 42411.6811000 424116500000003.4 | 330.000 |

**Summe Einzahlungen** **330.000**

**Summe Auszahlungen** **330.000**

### Deckungskreis: 1149

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Sanierung Schulungsraum Freiwillige Feuerwehr Mühlstedt

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| 12611.7851000 126113724000001.6  | 102.800 |
| 12611.6811000 126113724000001.10 | 52.100  |

**Summe Einzahlungen** **52.100**

**Summe Auszahlungen** **102.800**

### Deckungskreis: 1150

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Elballee Aufwertung Fahrbahn

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 54100.7852000 541006609000002.6 | 300.000 |
| 54100.6811000 541006609000002.8 | 215.200 |

**Summe Einzahlungen** **215.200**

**Summe Auszahlungen** **300.000**

### Deckungskreis: 1151

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuschuss an Anhaltisches Theater f. Raumbühne (Bauhausjubiläum)

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 26110.7815000 261104100000001.2 | 0       |
| 26110.6811000 261104100000001.4 | 99.900  |
| 26110.6810000 261104100000001.6 | 166.500 |
| 26110.7834000 261104100000001.8 | 333.000 |

**Summe Einzahlungen** **266.400**

**Summe Auszahlungen** **333.000**

### Deckungskreis: 1152

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Cityradiale Johannisviertel / Albrechtsplatz (Kreisverkehr)

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 54100.7852000 541006602000014.2 | 30.100 |
| 54100.6811000 541006602000014.4 | 23.700 |
| 54100.6811000 541006602000014.6 | 4.200  |

**Summe Einzahlungen** **27.900**

**Summe Auszahlungen** **30.100**

### Deckungskreis: 1153

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Aufwertung Radweg Puschkinallee

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 54100.7852000 541006610000008.2 | 0 |
| 54100.6811000 541006610000008.4 | 0 |
| 54100.6881000 541006610000008.6 | 0 |

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 1154

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühlteich Mosigkau

55210.7852000 552106616000007.2 68.000

55210.6811000 552106616000007.4 0

**Summe Auszahlungen 68.000**

### Deckungskreis: 1155

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuschuss an DVG für Gleisbogenerneuerung Bahnhofsvorplatz

54700.7815000 547006600000005.2 160.000

54700.6811000 547006600000005.4 160.000

**Summe Einzahlungen 160.000**

**Summe Auszahlungen 160.000**

### Deckungskreis: 1156

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Neubau Sporthalle Querweg

42419.7851000 424196504000001.2 785.400

42419.6811000 424196504000001.4 392.700

**Summe Einzahlungen 392.700**

**Summe Auszahlungen 785.400**

### Deckungskreis: 1157

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Aufwertung Radweg Gropiusallee

54100.7852000 541006610000006.2 150.000

54100.6811000 541006610000006.4 80.000

**Summe Einzahlungen 80.000**

**Summe Auszahlungen 150.000**

### Deckungskreis: 1158

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Aufwertung Radweg Kleiststraße

54100.7852000 541006610000007.2 50.000

54100.6811000 541006610000007.4 45.000

**Summe Einzahlungen 45.000**

**Summe Auszahlungen 50.000**

### Deckungskreis: 1159

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essensaufzüge Kita "Nesthäkchen"

36510.7815000 365105100000301.2 53.600

36510.6811000 365105100000301.4 48.200

**Summe Einzahlungen 48.200**

**Summe Auszahlungen 53.600**

### Deckungskreis: 1160

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Sanierung Spielplatz Stadtpark

55110.7851000 551106100000213.2 35.000

55110.6811000 551106100000213.4 23.300

**Summe Einzahlungen 23.300**

**Summe Auszahlungen 35.000**



#### 4.1.3 Typ echte Deckungsfähigkeit § 18 KomHVO

Nach § 18 Abs. 1 KomHVO sind die Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 Satz 1 deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Bei der gegenseitigen Deckungsfähigkeit können nach § 18 Abs. 5 KomHVO die im Haushaltsplan veranschlagten Aufwendungen zwischen zwei und mehreren Aufwendungsansätzen gegenseitig ausgetauscht werden.

Das bedeutet, dass die bei einem Aufwendungsansatz nicht benötigten Haushaltsmittel zur Deckung von Mehraufwendungen bei einem oder mehreren anderen Aufwendungsansätzen in Anspruch genommen werden können und umgekehrt. Dabei wird das Gesamtvolumen des Haushaltes nicht verändert und eine bewegliche Haushaltsführung ermöglicht.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit durchbricht damit den Grundsatz der sachlichen und größenmäßigen Bindung nach der Aufwendungen, Auszahlungen investiv und Verpflichtungsermächtigungen nur für den im Haushaltsplan bezeichneten Verwendungszweck und nur bis zu der veranschlagten Höhe verwendet werden dürfen.

Wichtig ist dabei, dass die Inanspruchnahme der echten Deckungsfähigkeit nicht zu einer Verschlechterung des Saldos des ordentlichen Ergebnisses führen darf (§18 Abs. 1 KomHVO).

Gemäß § 18 Abs. 3 KomHVO gelten die o.g. Regelungen auch für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten entsprechend.

Die Stadt Dessau-Roßlau befindet sich auch mit dem doppelten Rechnungswesen noch in der Haushaltskonsolidierung. Demzufolge rangiert das Erreichen des Haushaltsausgleiches vor der nunmehr gesetzlich möglichen Flexibilisierung der Haushaltsführung.

**Demzufolge wird hiermit die gesetzlich mögliche gegenseitige Deckungsfähigkeit eingeschränkt.**

1. Die gesetzliche Deckungsfähigkeit innerhalb des jeweiligen Produktes gilt grundsätzlich nicht.
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 Deckungskreise enthalten sind.
3. Die echte gegenseitige Deckung ist nur innerhalb eines Deckungskreises 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 Deckungskreises 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.

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| • 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 Deckungskreise eingerichtet. Diese wurden bei geringer Beeinflussbarkeit der Aufwendungen durch das Fachamt ausgeweitet, sofern die Aufwendung direkt beeinflussbar ist, wurde diese mit vergleichbaren Aufwendungen oder in keinem Deckungskreis aufgenommen (z.B. Zuschüsse an Vereine, Aufwendungen für Veranstaltungen und einmalige Untersuchungen).

Bei verschiedenen Produktkonten wurden, wie aus der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen ist, Deckungskreise gebildet. Die Produktkonten eines Deckungskreises sind mit einer einheitlichen Deckungskreisnummer versehen.

Beispiel:

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Deckungskreis: 5020</b>                                |                  |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>                    |                  |
| Schulspeisung Freitische                                  |                  |
| 21100.5429010 Grundschule - Schulspeisung - Freitische    | 3.400 EUR        |
| 21600.5429010 Sekundarschule - Schulspeisung - Freitische | 100 EUR          |
| 21700.5429010 Gymnasien - Schulspeisung - Freitische      | 100 EUR          |
| 22100.5429010 Förderschulen - Schulspeisung - Freitische  | 800 EUR          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                 | <b>5.400 EUR</b> |

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 4700

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ortschaftsverwaltung Rodleben

|  |        |
|--|--------|
| 11112.5271600 Repräsentationen Rodleben                                      | 2.000  |
| 11112.5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben | 4.800  |
| 11117.5231000 Aufwendung für Mieten u. Pachten                               | 500    |
| 11117.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                     | 0      |
| 11117.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                         | 900    |
| 11117.5261010 Aus- und Fortbildung   | 100    |
| 11117.5271600 Repräsentationen   | 500    |
| 11117.5271990 sonstige Sachausgaben  | 100    |
| 11117.5411100 Dienstreisekosten  | 100    |
| 11117.5429001 Kassenfehlbetrag   | 0      |
| 11117.5429002 Mitgliedsbeiträge  | 600    |
| 11117.5431000 Bürobedarf   | 500    |
| 11117.5431100 Bücher und Zeitschriften                                       | 600    |
| 11117.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                    | 1.400  |
| 11117.5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender    | 0      |
| Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände                       |        |
| 11137.5211000 bauliche Unterhaltung  | 2.500  |
| 11137.5241010 Heizung  | 1.000  |
| 11137.5241020 Reinigung  | 1.000  |
| 11137.5241030 Wasser, Abwasser   | 300    |
| 11137.5241050 Entsorgung   | 1.100  |
| 11137.5241060 Energie  | 900    |
| 11137.5251000 Haltung von Fahrzeugen   | 22.000 |
| 11137.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                     | 0      |
| 11137.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                         | 2.000  |
| 11137.5261000 Dienst- und Schutzkleidung                                     | 2.600  |
| 11137.5261010 Aus- und Fortbildung   | 6.000  |
| 11137.5281000 sonstige Verbrauchsmittel                                      | 300    |
| 11137.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                    | 600    |
| 11173.5221700 Unterhaltung Grundstücke Rodleben                              | 100    |
| 11173.5231170 Pachtausgaben Rodleben   | 200    |
| 11173.5241042 Winterdienst/ Straßenreinigung Rodleben                        | 100    |
| 12257.5211000 bauliche Unterhaltung  | 200    |
| 12257.5241010 Heizung  | 500    |
| 12257.5241020 Reinigung  | 100    |
| 12257.5241030 Wasser, Abwasser   | 300    |
| 12257.5241050 Entsorgung   | 100    |
| 12257.5241060 Energie  | 500    |
| 12257.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                     | 0      |
| 12257.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                         | 500    |
| 12257.5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel                                    | 200    |
| 12257.5271300 Aufwendungen für Veranstaltungen                               | 500    |
| 12617.5211000 Bauliche Unterhaltung  | 9.000  |
| 12617.5241010 Heizung  | 2.000  |
| 12617.5241020 Reinigung  | 300    |
| 12617.5241030 Wasser, Abwasser   | 400    |
| 12617.5241050 Entsorgung   | 300    |
| 12617.5241060 Energie  | 200    |
| 12617.5251000 Haltung von Fahrzeugen   | 16.300 |
| 12617.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                     | 0      |
| 12617.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                         | 6.000  |
| 12617.5261000 Dienst- und Schutzkleidung                                     | 4.900  |
| 12617.5261010 Aus- und Fortbildung   | 1.500  |
| 12617.5271200 sonstige Verbrauchsmittel                                      | 0      |
| 12617.5271300 Veranstaltungen  | 4.000  |
| 12617.5271400 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                 | 0      |
| 12617.5271900 Repräsentationen   | 900    |
| 12617.5281000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel                              | 1.600  |
| 12617.5291220 Gesundheitsuntersuchungen                                      | 500    |

## Deckungskreise in EUR

|  |         |
|--|---------|
| 12617.5312000 Erstattung Verdienstaussfall an Gemeinden/GV               | 0       |
| 12617.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen für Verdienstaussfall     | 3.300   |
| 12617.5429001 Mitgliedsbeiträge  | 700     |
| 12617.5431000 Bürobedarf   | 200     |
| 12617.5431100 Bücher und Zeitschriften                                   | 300     |
| 12617.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                | 600     |
| 12617.5431501 Gesundheitsuntersuchungen                                  | 0       |
| 12617.5452000 Erstattung von Verdienstaussfall                           | 0       |
| 12617.5457000 Erstattungen an private Unternehmen für Verdienstaussfall  | 500     |
| 21107.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude                   | 12.000  |
| 21107.5241010 Heizung  | 14.500  |
| 21107.5241020 Reinigung  | 45.500  |
| 21107.5241030 Wasser, Abwasser   | 1.300   |
| 21107.5241050 Entsorgung   | 1.200   |
| 21107.5241060 Energie  | 3.200   |
| 21107.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 21107.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                     | 2.000   |
| 21107.5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel                                | 3.400   |
| 21107.5271220 Schulveranstaltungen                                       | 1.100   |
| 21107.5271400 Repräsentationen   | 0       |
| 21107.5271900 sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen             | 100     |
| 21107.5271990 Schulspeisung - Freitische                                 | 0       |
| 21107.5291230 Wasseruntersuchungen                                       | 0       |
| 21107.5291400 Softwarepflege   | 100     |
| 21107.5429010 Schulspeisung - Freitische                                 | 300     |
| 21107.5431000 Bürobedarf   | 600     |
| 21107.5431100 Bücher und Zeitschriften                                   | 300     |
| 21107.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                | 1.500   |
| 25217.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude                   | 500     |
| 25217.5241010 Heizung  | 1.800   |
| 25217.5241060 Energie  | 600     |
| 25217.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 25217.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                     | 200     |
| 25217.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                | 100     |
| 27217.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, bauliche Anlagen | 100     |
| 27217.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 27217.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                     | 200     |
| 27217.5271000 Bucherwerb   | 1.000   |
| 28120.5211700 Wartung und Pflege der Bühne Rodleben                      | 500     |
| 28120.5271316 Veranstaltungen in Rodleben                                | 13.000  |
| 28120.5318016 Zuschüsse an Vereine in Rodleben                           | 10.000  |
| 28137.5211000 Bauliche Unterhaltung                                      | 2.500   |
| 28137.5241010 Heizung  | 3.200   |
| 28137.5241020 Reinigung  | 2.000   |
| 28137.5241030 Wasser, Abwasser   | 500     |
| 28137.5241050 Entsorgung   | 200     |
| 28137.5241060 Energie  | 3.700   |
| 28137.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel)         | 0       |
| 28137.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 0       |
| 28137.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                     | 1.000   |
| 28137.5271300 Veranstaltungen  | 2.500   |
| 28137.5271303 GEMA-Gebühren (veranstaltungsunabhängig)                   | 700     |
| 28137.5281000 Verbrauchsmittel Gastronomie                               | 700     |
| 29117.5318000 Zuschuss an Kirchbauverein Rodleben                        | 0       |
| 36511.5211700 Bauliche Unterhaltung, Rodleben                            | 5.000   |
| 36511.5231000 Miete/Wartungsvertrag Kopierer Rodleben                    | 400     |
| 36511.5241010 Heizung Rodleben   | 4.800   |
| 36511.5241020 Reinigung Rodleben   | 40.300  |
| 36511.5241030 Wasser, Abwasser Rodleben                                  | 1.800   |
| 36511.5241050 Entsorgung Rodleben  | 1.000   |
| 36511.5241060 Energie Rodleben   | 1.600   |
| 36511.5318005 Zuweisung für Kinderbetreuung Betreuungspauschale Rodleben | 214.600 |

## Deckungskreise in EUR

|  |         |
|--|---------|
| 36511.5318006 Zuschuss an freien Träger Entgeltzahlung nach § 12 b KiFöG, KiTa Rodleben  | 220.000 |
| 36511.5318008 Zuweisung des städtischen Anteils an d. Kinderbetreuung (53 v.H. in Höhe der Landeszuweisung) gemäß §12a KiFöG KiTa Rodleben | 113.800 |
| 36511.5318016 Zuschuss an freien Träger KER Rodleben aus der Übernahme der Aufwendungen auf Grund der Geschwisterermäßigung                | 41.000  |
| 36511.5318026 Zuschuss an freien Träger zur Verbesserung vorschulischer Bildung und Sprachstandsfeststellung KER Rodleben                  | 0       |
| 36511.5431000 Bürobedarf   | 0       |
| 36511.5431100 Bücher und Zeitschriften   | 0       |
| 36511.5431200 Post- und Fernmeldegebühren  | 0       |
| 36617.5211000 Bauliche Unterhaltung  | 500     |
| 36617.5241010 Heizung  | 1.500   |
| 36617.5241020 Reinigung  | 200     |
| 36617.5241030 Wasser, Abwasser   | 300     |
| 36617.5241050 Entsorgung   | 100     |
| 36617.5241060 Energie  | 300     |
| 36617.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel)   | 0       |
| 36617.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 0       |
| 36617.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 100     |
| 36617.5271200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial  | 100     |
| 36617.5271300 Veranstaltungen  | 100     |
| 36617.5271303 GEMA-Gebühren (veranstaltungsunabhängig)   | 200     |
| 36617.5281000 Verbrauchsmittel Gastronomie   | 200     |
| 36617.5431000 Bürobedarf   | 100     |
| 36617.5431200 Post- und Fernmeldegebühren  | 700     |
| 42416.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude   | 1.000   |
| 42416.5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer   | 0       |
| 42416.5241010 Heizung  | 3.600   |
| 42416.5241019 Heizung 19% Vorsteuer  | 0       |
| 42416.5241020 Reinigung  | 8.700   |
| 42416.5241029 Reinigung 19% Vorsteuer  | 0       |
| 42416.5241030 Wasser, Abwasser   | 700     |
| 42416.5241037 Wasser 7% Vorsteuer  | 0       |
| 42416.5241039 Abwasser 19% Vorsteuer   | 0       |
| 42416.5241050 Entsorgung   | 100     |
| 42416.5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer   | 0       |
| 42416.5241060 Energie  | 2.800   |
| 42416.5241069 Energie 19% Vorsteuer  | 0       |
| 42416.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 0       |
| 42416.5252019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer   | 0       |
| 42416.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 1.000   |
| 42416.5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer   | 0       |
| 42416.5281000 Verbrauchsmittel   | 100     |
| 42417.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude   | 0       |
| 42417.5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer   | 500     |
| 42417.5241010 Heizung  | 0       |
| 42417.5241019 Heizung 19% Vorsteuer  | 0       |
| 42417.5241030 Wasser, Abwasser   | 0       |
| 42417.5241039 Abwasser 19 % Vorsteuer  | 0       |
| 42417.5241040 Grundbesitzabgaben   | 0       |
| 42417.5241060 Energie  | 0       |
| 42417.5241069 Energie 19 % Vorsteuer   | 0       |
| 42417.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 0       |
| 42417.5252019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19 % Vorsteuer  | 0       |
| 42417.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 0       |
| 42417.5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19 % Vorsteuer  | 0       |
| 42427.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude   | 0       |
| 42427.5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer   | 3.000   |
| 42427.5241020 Reinigung  | 0       |
| 42427.5241029 Reinigung 19% Vorsteuer  | 1.700   |
| 42427.5241030 Wasser, Abwasser   | 0       |

## Deckungskreise in EUR

|  |                  |
|--|------------------|
| 42427.5241037 Wasser 7% Vorsteuer                                      | 1.800            |
| 42427.5241039 Abwasser 19% Vorsteuer                                   | 400              |
| 42427.5241050 Entsorgung   | 0                |
| 42427.5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer                                 | 400              |
| 42427.5241060 Energie  | 0                |
| 42427.5241069 Energie 19% Vorsteuer                                    | 5.900            |
| 42427.5241100 Bewachung Einlassdienst                                  | 0                |
| 42427.5241119 Bewachung 19% Vorsteuer                                  | 9.000            |
| 42427.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel)       | 0                |
| 42427.5252019 Erwerb geringwertigen Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer | 0                |
| 42427.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 0                |
| 42427.5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer     | 2.000            |
| 42427.5261010 Aus- und Fortbildung                                     | 100              |
| 42427.5271219 Verbrauchsmittel 19 % Vorsteuer                          | 0                |
| 42427.5271300 Veranstaltungen  | 0                |
| 42427.5271303 GEMA-Gebühren (veranstaltungsunabhängig)                 | 0                |
| 42427.5271319 Veranstaltungen 19% Vorsteuer                            | 500              |
| 42427.5281000 Wasseruntersuchungen                                     | 0                |
| 42427.5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer                           | 2.200            |
| 42427.5291230 Wasseruntersuchungen                                     | 500              |
| 42427.5411100 Dienstreisekosten  | 100              |
| 42427.5431000 Bürobedarf   | 0                |
| 42427.5431019 Bürobedarf 19 % Vorsteuer                                | 100              |
| 42427.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                              | 100              |
| 42427.5441400 Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer, Soli-Zuschlag   | 7.300            |
| 51110.5431504 Flächennutzungsplan Rodleben                             | 0                |
| 54107.5221000 Unterhaltung Straßen                                     | 18.000           |
| 54107.5221002 Straßenschilder  | 1.300            |
| 54107.5221007 Straßeneinläufe  | 200              |
| 54107.5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser                    | 13.600           |
| 54107.5281000 sonstige Verbrauchsmittel                                | 1.500            |
| 54517.5221700 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Rodleben             | 42.000           |
| 54517.5241060 Energie  | 37.000           |
| 55117.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens       | 4.000            |
| 55117.5241030 Wasser, Abwasser   | 2.000            |
| 55117.5241050 Entsorgung   | 600              |
| 55117.5241060 Energie Springbrunnen und Rhododendronpark               | 1.000            |
| 55117.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände               | 0                |
| 55117.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 500              |
| 55210.5313700 Mitgliedsbeitrag an Wasser- u. Bodenverband Rodleben     | 19.700           |
| 55300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude                 | 200              |
| 55300.5241050 Entsorgung   | 100              |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>1.085.300</b> |

### Deckungskreis: 5000

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen

|  |           |
|--|-----------|
| 11110.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte  | 643.500   |
| 11110.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 1.188.400 |
| 11110.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 314.700   |
| 11110.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte   | 0         |
| 11110.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 48.800    |
| 11110.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 246.000   |
| 11110.5039000 Künstlersozialabgabe   | 1.200     |
| 11110.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 10.000    |
| 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  | 440.000   |
| 11111.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 18.700    |
| 11111.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte   | 0         |

## Deckungskreise in EUR

|   |         |
|---|---------|
| 11111.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 18.200  |
| 11111.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 91.100  |
| 11111.5039000 Künstlersozialabgabe  | 100     |
| 11111.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                 | 0       |
| 11111.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 11111.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit<br>Sitzungsgelder                 | 10.500  |
| 11111.5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben                          | 0       |
| 11112.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte   | 78.700  |
| 11112.5011050 Zuführung Rückstellung Beamtenbesoldung Erfüllungsrückstand<br>Arbeitsphase             | 25.700  |
| 11112.5011051 Entnahme aus der Rückstellung Beamtenbesoldung  | 0       |
| 11112.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 380.900 |
| 11112.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                     | 0       |
| 11112.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 75.900  |
| 11112.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte  | 0       |
| 11112.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 15.700  |
| 11112.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 79.100  |
| 11112.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile  | 0       |
| 11112.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                 | 4.000   |
| 11112.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 11112.5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 11112.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                           | 0       |
| 11112.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase                          | 0       |
| 11112.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit<br>(Sitzungsgelder)               | 27.000  |
| 11117.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte   | 0       |
| 11117.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 116.100 |
| 11117.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                     | 0       |
| 11117.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  | 0       |
| 11117.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 0       |
| 11117.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte  | 0       |
| 11117.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 4.800   |
| 11117.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 24.100  |
| 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 Arbeitsphase                           | 0       |
| 11123.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte   | 0       |
| 11123.5011051 Entnahme aus der Rückstellung Beamtenbesoldung  | 0       |
| 11123.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 796.600 |
| 11123.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand<br>Arbeitsphase        | 0       |
| 11123.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                     | 0       |
| 11123.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 18.700  |
| 11123.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte  | 0       |
| 11123.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 34.000  |
| 11123.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 165.300 |
| 11123.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV<br>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 Arbeitsphase                           | 0       |
| 11123.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase                          | 0       |
| 11124.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte   | 239.400 |

## Deckungskreise in EUR

|  |         |
|--|---------|
| 11124.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. an Arbeitnehmer  | 678.300 |
| 11124.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                  | 0       |
| 11124.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 104.600 |
| 11124.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte   | 0       |
| 11124.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 27.800  |
| 11124.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 140.400 |
| 11124.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile                                     | 0       |
| 11124.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 8.000   |
| 11124.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 11124.5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 11124.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                        | 0       |
| 11125.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte  | 298.100 |
| 11125.5011050 Zuführung Rückstellung Beamtenbesoldung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase             | 0       |
| 11125.5011051 Entnahme aus der Rückstellung Beamtenbesoldung                                       | 0       |
| 11125.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 599.200 |
| 11125.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 163.600 |
| 11125.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte   | 0       |
| 11125.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 24.600  |
| 11125.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 124.500 |
| 11125.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 16.000  |
| 11125.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 11125.5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 11125.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                        | 0       |
| 11125.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase                       | 0       |
| 11126.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte  | 40.400  |
| 11126.5011051 Entnahme aus der Rückstellung Beamtenbesoldung                                       | 0       |
| 11126.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 491.500 |
| 11126.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase        | 19.900  |
| 11126.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 17.300  |
| 11126.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte   | 0       |
| 11126.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 20.800  |
| 11126.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 104.900 |
| 11126.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   | 6.900   |
| 11126.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 2.000   |
| 11126.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 11126.5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 11126.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                        | 0       |
| 11126.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase                       | 0       |
| 11128.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte  | 139.000 |
| 11128.5011050 Zuführung Rückstellung Beamtenbesoldung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase             | 26.500  |
| 11128.5011051 Entnahme aus der Rückstellung Beamtenbesoldung                                       | 0       |
| 11128.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 344.900 |
| 11128.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                  | 0       |
| 11128.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 97.700  |
| 11128.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte   | 0       |
| 11128.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 14.200  |
| 11128.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 71.400  |
| 11128.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile                                     | 0       |
| 11128.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 6.000   |
| 11128.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 11128.5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 11128.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                        | 0       |
| 11128.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase                       | 0       |
| 11130.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte  | 107.200 |



## Deckungskreise in EUR

|  |           |
|--|-----------|
| 11130.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 615.800   |
| 11130.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand<br>Arbeitsphase                 | 0         |
| 11130.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung  | 0         |
| 11130.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 46.400    |
| 11130.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte   | 0         |
| 11130.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 26.600    |
| 11130.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer          | 127.900   |
| 11130.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV<br>Erfüllungsrückstand Arbeitsphase            | 0         |
| 11130.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile   | 0         |
| 11130.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 4.000     |
| 11130.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0         |
| 11130.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0         |
| 11130.5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0         |
| 11130.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                                    | 0         |
| 11130.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase                                   | 0         |
| 11137.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 139.000   |
| 11137.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte   | 3.500     |
| 11137.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 5.700     |
| 11137.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer          | 29.000    |
| 11137.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 100       |
| 11137.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0         |
| 11140.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte  | 93.800    |
| 11140.5011050 Zuführung Rückstellung Beamtenbesoldung Erfüllungsrückstand<br>Arbeitsphase                      | 29.800    |
| 11140.5011051 Entnahme aus der Rückstellung Beamtenbesoldung   | 0         |
| 11140.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 1.222.800 |
| 11140.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung  | 0         |
| 11140.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte   | 138.900   |
| 11140.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 92.600    |
| 11140.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte   | 0         |
| 11140.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 57.200    |
| 11140.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer          | 252.100   |
| 11140.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile   | 0         |
| 11140.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 55.000    |
| 11140.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 4.000     |
| 11140.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 200       |
| 11140.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0         |
| 11140.5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0         |
| 11140.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                                    | 0         |
| 11140.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase                                   | 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<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer          | 0         |
| 11141.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 0         |
| 11141.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0         |
| 11146.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 616.900   |
| 11146.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand<br>Arbeitsphase                 | 0         |
| 11146.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung  | 0         |
| 11146.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 25.300    |
| 11146.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus   | 127.000   |

## Deckungskreise in EUR

|  |           |
|--|-----------|
| Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  |           |
| 11146.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV                | 0         |
| Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   |           |
| 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 Arbeitsphase    | 0         |
| 11146.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase   | 0         |
| 11160.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                              | 1.239.300 |
| 11160.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung              | 0         |
| 11160.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                   | 50.900    |
| 11160.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus                 | 256.300   |
| Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  |           |
| 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 Arbeitsphase    | 0         |
| 11170.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                              | 1.544.000 |
| 11170.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand | 6.000     |
| Arbeitsphase   |           |
| 11170.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung              | 0         |
| 11170.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                   | 64.200    |
| 11170.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus                 | 321.100   |
| Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  |           |
| 11170.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV                | 2.100     |
| Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   |           |
| 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 Arbeitsphase    | 0         |
| 11170.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase   | 0         |
| 11171.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                              | 205.800   |
| 11171.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung              | 0         |
| 11171.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                   | 8.500     |
| 11171.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus                 | 42.600    |
| Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  |           |
| 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 Arbeitsphase    | 0         |
| 11172.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte                                    | 0         |
| 11172.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                              | 1.177.600 |
| 11172.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand | 0         |
| Arbeitsphase   |           |
| 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                   | 46.200    |
| 11172.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus                 | 242.800   |
| Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  |           |
| 11172.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV                | 0         |
| Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   |           |
| 11172.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile                 | 0         |
| 11172.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte          | 0         |
| 11172.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag                                    | 0         |
| 11172.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag                                    | 0         |
| 11172.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase    | 0         |
| 11172.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase   | 0         |
| 11173.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                              | 0         |
| 11173.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                   | 0         |

## Deckungskreise in EUR

|   |         |
|---|---------|
| 11173.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0       |
| 11173.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 11174.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 11175.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 11176.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 11177.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 11179.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 11180.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 0       |
| 11180.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 0       |
| 11180.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0       |
| 11180.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 11181.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 12100.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte   | 0       |
| 12100.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 165.200 |
| 12100.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                     | 0       |
| 12100.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 0       |
| 12100.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte  | 0       |
| 12100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 6.800   |
| 12100.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 34.200  |
| 12100.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile  | 0       |
| 12100.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                 | 0       |
| 12100.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 12100.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 12100.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                           | 0       |
| 12201.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte   | 302.000 |
| 12201.5011050 Zuführung Rückstellung Beamtenbesoldung Erfüllungsrückstand<br>Arbeitsphase             | 0       |
| 12201.5011051 Entnahme aus der Rückstellung Beamtenbesoldung Auszahlung<br>Freizeitphase              | 0       |
| 12201.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 428.500 |
| 12201.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                     | 0       |
| 12201.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 133.000 |
| 12201.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte  | 0       |
| 12201.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 17.600  |
| 12201.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 89.000  |
| 12201.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile  | 0       |
| 12201.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                 | 14.000  |
| 12201.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 12201.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 12201.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                           | 0       |
| 12201.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase                          | 0       |
| 12201.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 2.100   |
| 12201.5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben                          | 0       |
| 12202.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte   | 187.000 |
| 12202.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 972.200 |
| 12202.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand<br>Arbeitsphase        | 0       |
| 12202.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                     | 0       |
| 12202.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 136.600 |
| 12202.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte  | 0       |
| 12202.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 41.800  |
| 12202.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 202.000 |
| 12202.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV<br>Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   | 0       |
| 12202.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile  | 0       |
| 12202.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                 | 8.000   |
| 12202.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0       |

## Deckungskreise in EUR

|               |  |         |
|---------------|--|---------|
| 12202.5411550 | Auszahlung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 12202.5411551 | Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase                       | 0       |
| 12202.5411552 | Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase                       | 0       |
| 12240.5011000 | Dienstaufwendungen für Beamte  | 240.900 |
| 12240.5012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 235.000 |
| 12240.5012051 | Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                  | 0       |
| 12240.5021000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 122.000 |
| 12240.5021100 | Versorgungsrücklage für Beamte   | 0       |
| 12240.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 9.700   |
| 12240.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 48.600  |
| 12240.5032051 | Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile                                     | 0       |
| 12240.5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 10.000  |
| 12240.5411500 | Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 12240.5411550 | Auszahlung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 12240.5411551 | Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                        | 0       |
| 12250.5011000 | Dienstaufwendungen für Beamte  | 42.900  |
| 12250.5012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 294.400 |
| 12250.5012051 | Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                  | 0       |
| 12250.5021000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 41.800  |
| 12250.5021100 | Versorgungsrücklage für Beamte   | 0       |
| 12250.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 12.100  |
| 12250.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 61.000  |
| 12250.5032051 | Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile                                     | 0       |
| 12250.5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 2.000   |
| 12250.5411500 | Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 12250.5411550 | Auszahlung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 12250.5411551 | Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                        | 0       |
| 12257.5411500 | Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 12260.5011000 | Dienstaufwendungen für Beamte  | 42.900  |
| 12260.5012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 460.000 |
| 12260.5012051 | Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                  | 0       |
| 12260.5021000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 18.700  |
| 12260.5021100 | Versorgungsrücklage für Beamte   | 0       |
| 12260.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 18.900  |
| 12260.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 95.600  |
| 12260.5032051 | Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile                                     | 0       |
| 12260.5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 2.000   |
| 12260.5411500 | Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 12260.5411550 | Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 12260.5411551 | Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                        | 0       |
| 12271.5011000 | Dienstaufwendungen für Beamte  | 42.900  |
| 12271.5011051 | Entnahme aus der Rückstellung Beamtenbesoldung                                       | 0       |
| 12271.5012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 546.800 |
| 12271.5021000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 100.800 |
| 12271.5021100 | Versorgungsrücklage für Beamte   | 0       |
| 12271.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 22.500  |
| 12271.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 113.400 |
| 12271.5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 2.000   |
| 12271.5411500 | Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 12271.5411550 | Auszahlung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 12271.5411551 | Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                        | 0       |
| 12275.5011000 | Dienstaufwendungen für Beamte  | 42.900  |
| 12275.5011050 | Zuführung Rückstellung Beamtenbesoldung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase             | 0       |
| 12275.5011051 | Entnahme aus der Rückstellung Beamtenbesoldung Auszahlung Freizeitphase              | 0       |
| 12275.5012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 327.400 |
| 12275.5021000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 37.300  |

## Deckungskreise in EUR

|   |           |
|---|-----------|
| 12275.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte  | 0         |
| 12275.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 13.500    |
| 12275.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 67.900    |
| 12275.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                 | 2.000     |
| 12275.5411000 Rückstellung für Aufstockungsbeträge ATZ-Verträge                                       | 0         |
| 12275.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0         |
| 12275.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag   | 0         |
| 12275.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase                          | 0         |
| 12275.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase                          | 0         |
| 12280.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte   | 0         |
| 12280.5011051 Entnahme aus der Rückstellung Beamtenbesoldung  | 0         |
| 12280.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 476.200   |
| 12280.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 0         |
| 12280.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 19.600    |
| 12280.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 98.500    |
| 12280.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                 | 0         |
| 12280.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag   | 0         |
| 12280.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                           | 0         |
| 12610.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte   | 2.618.700 |
| 12610.5011050 Zuführung Rückstellung Beamtenbesoldung Erfüllungsrückstand<br>Arbeitsphase             | 0         |
| 12610.5011051 Entnahme aus der Rückstellung Beamtenbesoldung Auszahlung<br>Freizeitphase              | 0         |
| 12610.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 251.200   |
| 12610.5012050 Zuführung Rückstellung Arbeitnehmervergütung  | 1.700     |
| 12610.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 1.459.100 |
| 12610.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte  | 0         |
| 12610.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 9.500     |
| 12610.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 48.700    |
| 12610.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV<br>Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   | 400       |
| 12610.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                 | 117.300   |
| 12610.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Trennungsgeld)                          | 12.600    |
| 12610.5411500 Auszahlung des Aufstockungsbetrages   | 0         |
| 12610.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag   | 0         |
| 12610.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                           | 0         |
| 12610.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase                          | 0         |
| 12611.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0         |
| 12617.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0         |
| 12700.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte   | 826.900   |
| 12700.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 125.100   |
| 12700.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand<br>Arbeitsphase        | 700       |
| 12700.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                     | 0         |
| 12700.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  | 30.000    |
| 12700.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 408.800   |
| 12700.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte  | 0         |
| 12700.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 4.800     |
| 12700.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 24.100    |
| 12700.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV<br>Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   | 200       |
| 12700.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile  | 0         |
| 12700.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                 | 38.700    |
| 12700.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Trennungsgeld)                          | 0         |
| 12700.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0         |
| 12700.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag   | 0         |
| 12700.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                           | 0         |
| 12800.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte   | 43.600    |

## Deckungskreise in EUR

|  |         |
|--|---------|
| 12800.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 52.400  |
| 12800.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 26.100  |
| 12800.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte   | 0       |
| 12800.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 2.200   |
| 12800.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 10.400  |
| 12800.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 2.000   |
| 12800.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       | 0       |
| 12800.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 21100.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 536.600 |
| 21100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 22.000  |
| 21100.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 111.700 |
| 21100.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0       |
| 21100.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 21107.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 30.800  |
| 21107.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 1.300   |
| 21107.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 6.500   |
| 21107.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 21600.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 275.700 |
| 21600.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 11.300  |
| 21600.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 57.300  |
| 21600.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 21700.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 194.600 |
| 21700.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 8.000   |
| 21700.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 40.500  |
| 21700.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 21900.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 70.600  |
| 21900.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 2.900   |
| 21900.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 14.700  |
| 21900.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0       |
| 21900.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 22100.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 245.000 |
| 22100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 10.200  |
| 22100.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 51.200  |
| 22100.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 23110.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 436.200 |
| 23110.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 17.900  |
| 23110.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 90.700  |
| 23110.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 23111.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 24110.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 24300.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 908.200 |
| 24300.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                  | 0       |
| 24300.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 37.300  |
| 24300.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 188.300 |
| 24300.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile                                     | 0       |
| 24300.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0       |
| 24300.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 24300.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 24300.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                        | 0       |
| 25211.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 349.400 |
| 25211.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 14.400  |
| 25211.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 72.000  |

## Deckungskreise in EUR

|               |   |         |
|---------------|---|---------|
| 25211.5411500 | Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 25212.5011000 | Dienstaufwendungen für Beamte   | 0       |
| 25212.5012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 159.700 |
| 25212.5012050 | Zuführung Rückstellung Beamtenbesoldung Erfüllungsrückstand<br>Arbeitsphase             | 0       |
| 25212.5012051 | Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                     | 0       |
| 25212.5019000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  | 0       |
| 25212.5021100 | Versorgungsrücklage für Beamte  | 0       |
| 25212.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 7.000   |
| 25212.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 33.000  |
| 25212.5032050 | Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV<br>Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   | 0       |
| 25212.5032051 | Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile  | 0       |
| 25212.5039000 | Künstlersozialabgabe  | 500     |
| 25212.5411500 | Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 25212.5411550 | Auszahlung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 25212.5411551 | Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                           | 0       |
| 25212.5411552 | Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase                          | 0       |
| 25213.5011000 | Dienstaufwendungen für Beamte   | 0       |
| 25213.5012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 232.500 |
| 25213.5021000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 0       |
| 25213.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 9.600   |
| 25213.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 47.900  |
| 25213.5039000 | Künstlersozialabgabe  | 200     |
| 25213.5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                 | 0       |
| 25213.5411500 | Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 25215.5012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 26.800  |
| 25215.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 1.100   |
| 25215.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 5.400   |
| 25217.5012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 0       |
| 25217.5012051 | Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                     | 0       |
| 25217.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 0       |
| 25217.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0       |
| 25217.5032051 | Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile  | 0       |
| 25217.5411500 | Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 25217.5411550 | Auszahlung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 25217.5411551 | Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                           | 0       |
| 25220.5011000 | Dienstaufwendungen für Beamte   | 37.600  |
| 25220.5012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 407.900 |
| 25220.5012051 | Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                     | 0       |
| 25220.5019000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  | 0       |
| 25220.5021000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 16.000  |
| 25220.5021100 | Versorgungsrücklage für Beamte  | 0       |
| 25220.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 16.800  |
| 25220.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 84.500  |
| 25220.5032051 | Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile  | 0       |
| 25220.5039000 | Künstlersozialabgaben   | 100     |
| 25220.5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                 | 2.000   |
| 25220.5411500 | Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 25220.5411550 | Auszahlung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 25220.5411551 | Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                           | 0       |
| 25310.5012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 782.100 |
| 25310.5019000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  | 9.800   |
| 25310.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 32.400  |
| 25310.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 163.900 |
| 25310.5039000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus  | 2.700   |

## Deckungskreise in EUR

|  |         |
|--|---------|
| Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte   |         |
| 25310.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 26310.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 590.400 |
| 26310.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte   | 175.500 |
| 26310.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 24.300  |
| 26310.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 122.300 |
| 26310.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0       |
| 26310.5411500 Auszahlung des Aufstockungsbetrages  | 0       |
| 27110.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 274.600 |
| 27110.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase        | 0       |
| 27110.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                  | 0       |
| 27110.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte   | 95.000  |
| 27110.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 11.300  |
| 27110.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 56.900  |
| 27110.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   | 0       |
| 27110.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile Auszahlung Freizeitphase            | 0       |
| 27110.5039000 Künstlersozialabgabe   | 0       |
| 27110.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0       |
| 27110.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 27110.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 27110.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase                       | 0       |
| 27110.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase                       | 0       |
| 27210.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 929.900 |
| 27210.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                  | 0       |
| 27210.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 38.200  |
| 27210.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 192.800 |
| 27210.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile                                     | 0       |
| 27210.5039000 Künstlersozialabgabe   | 0       |
| 27210.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 27210.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 27210.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                        | 0       |
| 27217.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 27217.5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben                       | 600     |
| 28110.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 550.500 |
| 28110.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 22.600  |
| 28110.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 113.800 |
| 28110.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 28120.5039000 Künstlersozialabgabe   | 100     |
| 28120.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 28121.5039000 Künstlersozialabgabe   | 0       |
| 28131.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 23.600  |
| 28131.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 1.000   |
| 28131.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 5.000   |
| 28131.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 28132.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 28133.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 236.200 |
| 28133.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte   | 15.000  |
| 28133.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 9.700   |
| 28133.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 49.000  |
| 28133.5039000 Künstlersozialabgabe   | 2.000   |
| 28133.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 28134.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 28137.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 21.400  |



## Deckungskreise in EUR

|   |         |
|---|---------|
| 28137.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 900     |
| 28137.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 4.500   |
| 28137.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 31110.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte   | 32.000  |
| 31110.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 233.100 |
| 31110.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand<br>Arbeitsphase        | 0       |
| 31110.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                     | 0       |
| 31110.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 39.400  |
| 31110.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 10.200  |
| 31110.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 48.300  |
| 31110.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV<br>Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   | 0       |
| 31110.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile  | 0       |
| 31110.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                 | 1.000   |
| 31110.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 31110.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 31110.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                           | 0       |
| 31110.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten  | 0       |
| 31120.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte   | 0       |
| 31120.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 225.200 |
| 31120.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand<br>Arbeitsphase        | 0       |
| 31120.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 0       |
| 31120.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 9.300   |
| 31120.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 46.700  |
| 31120.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV<br>Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   | 0       |
| 31120.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                 | 0       |
| 31120.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten  | 0       |
| 31130.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte   | 40.400  |
| 31130.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 405.000 |
| 31130.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand<br>Arbeitsphase        | 0       |
| 31130.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                     | 0       |
| 31130.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 17.300  |
| 31130.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 18.400  |
| 31130.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 84.000  |
| 31130.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV<br>Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   | 0       |
| 31130.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile  | 0       |
| 31130.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                 | 2.000   |
| 31130.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 31130.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 31130.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                           | 0       |
| 31130.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase                          | 0       |
| 31130.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten  | 0       |
| 31140.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte   | 0       |
| 31140.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 0       |
| 31140.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand<br>Arbeitsphase        | 0       |
| 31140.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 0       |
| 31140.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 0       |
| 31140.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0       |
| 31140.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV<br>Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   | 0       |
| 31140.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                 | 0       |

## Deckungskreise in EUR

|   |           |
|---|-----------|
| 31140.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten  | 0         |
| 31150.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte   | 0         |
| 31150.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 140.400   |
| 31150.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand<br>Arbeitsphase        | 0         |
| 31150.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 0         |
| 31150.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 5.800     |
| 31150.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 29.200    |
| 31150.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV<br>Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   | 0         |
| 31150.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                 | 0         |
| 31150.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten  | 0         |
| 31160.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte   | 42.900    |
| 31160.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 309.900   |
| 31160.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand<br>Arbeitsphase        | 0         |
| 31160.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 18.700    |
| 31160.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 12.800    |
| 31160.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 64.300    |
| 31160.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV<br>Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   | 0         |
| 31160.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                 | 2.000     |
| 31160.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0         |
| 31160.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten  | 0         |
| 31170.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte   | 14.600    |
| 31170.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 97.400    |
| 31170.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand<br>Arbeitsphase        | 0         |
| 31170.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 6.300     |
| 31170.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 4.000     |
| 31170.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 20.200    |
| 31170.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV<br>Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   | 0         |
| 31170.5039000 Künstlersozialabgabe  | 0         |
| 31170.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                 | 600       |
| 31170.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten  | 0         |
| 31210.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte   | 83.200    |
| 31210.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 1.799.500 |
| 31210.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                     | 0         |
| 31210.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 36.100    |
| 31210.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 83.400    |
| 31210.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 420.300   |
| 31210.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile  | 0         |
| 31210.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                 | 3.600     |
| 31210.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 300       |
| 31210.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag   | 0         |
| 31210.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                           | 0         |
| 31210.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten  | 0         |
| 31211.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte   | 0         |
| 31211.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 275.400   |
| 31211.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 0         |
| 31211.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 1.900     |
| 31211.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 9.000     |
| 31211.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                 | 0         |
| 31211.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0         |
| 31300.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte   | 51.700    |
| 31300.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 225.700   |

## Deckungskreise in EUR

|   |         |
|---|---------|
| 31300.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand<br>Arbeitsphase        | 0       |
| 31300.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                     | 0       |
| 31300.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 22.300  |
| 31300.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte  | 0       |
| 31300.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 9.600   |
| 31300.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 46.800  |
| 31300.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV<br>Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   | 0       |
| 31300.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile  | 0       |
| 31300.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                 | 2.100   |
| 31300.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 31300.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 31300.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                           | 0       |
| 31300.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase                          | 0       |
| 31300.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten  | 0       |
| 31520.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 31540.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 31551.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte   | 51.700  |
| 31551.5011050 Zuführung Rückstellung Beamtenbesoldung Erfüllungsrückstand<br>Arbeitsphase             | 0       |
| 31551.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 273.000 |
| 31551.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 22.300  |
| 31551.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 11.300  |
| 31551.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 56.700  |
| 31551.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                 | 2.100   |
| 31551.5411550 Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 31551.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase                          | 0       |
| 31560.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 34110.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte   | 7.000   |
| 34110.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 493.300 |
| 34110.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand<br>Arbeitsphase        | 24.700  |
| 34110.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                     | 0       |
| 34110.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 3.100   |
| 34110.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte  | 0       |
| 34110.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 21.100  |
| 34110.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 105.800 |
| 34110.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV<br>Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   | 8.700   |
| 34110.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile  | 0       |
| 34110.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                 | 200     |
| 34110.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 34110.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 34110.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                           | 0       |
| 34110.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase                          | 0       |
| 34310.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 205.900 |
| 34310.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                     | 0       |
| 34310.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 8.500   |
| 34310.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 42.700  |
| 34310.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile  | 0       |
| 34310.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                 | 0       |
| 34310.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 34310.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 34310.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                           | 0       |
| 34410.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte   | 42.900  |
| 34410.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 156.500 |
| 34410.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand                        | 0       |

## Deckungskreise in EUR

|  |         |
|--|---------|
| Arbeitsphase   |         |
| 34410.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 18.700  |
| 34410.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 6.500   |
| 34410.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 32.500  |
| Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   |         |
| 34410.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 2.000   |
| 34410.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 34410.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten   | 0       |
| 34510.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 121.800 |
| 34510.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 5.000   |
| 34510.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 25.300  |
| Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   |         |
| 34510.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 34610.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte  | 19.200  |
| 34610.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 536.500 |
| 34610.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase        | 0       |
| Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   |         |
| 34610.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                  | 0       |
| 34610.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte   | 0       |
| 34610.5019010 Honorare   | 0       |
| 34610.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 8.500   |
| 34610.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte   | 0       |
| 34610.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 22.600  |
| 34610.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 111.300 |
| Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   |         |
| 34610.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV                                    | 0       |
| Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   |         |
| 34610.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile                                     | 0       |
| 34610.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 600     |
| 34610.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       | 0       |
| 34610.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 34610.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 34610.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                        | 0       |
| 34610.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase                       | 0       |
| 34610.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder)               | 0       |
| 35170.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 477.000 |
| 35170.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 19.900  |
| 35170.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 96.100  |
| Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   |         |
| 36220.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte   | 0       |
| 36220.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 36250.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte  | 0       |
| 36250.5012000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer  | 192.900 |
| 36250.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                  | 0       |
| 36250.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 7.800   |
| 36250.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 39.000  |
| Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   |         |
| 36250.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile                                     | 0       |
| 36250.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0       |
| 36301.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte  | 142.600 |
| 36301.5011050 Zuführung Rückstellung Beamtenbesoldung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase             | 0       |
| Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   |         |
| 36301.5011051 Entnahme aus der Rückstellung Beamtenbesoldung                                       | 0       |
| 36301.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 890.600 |
| 36301.5012050 Zuführung Rückstellung Beamtenbesoldung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase             | 0       |
| Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   |         |
| 36301.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                  | 0       |
| 36301.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 99.100  |
| 36301.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte   | 0       |

## Deckungskreise in EUR

|  |         |
|--|---------|
| 36301.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 36.600  |
| 36301.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 184.500 |
| 36301.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   | 0       |
| 36301.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile                                     | 0       |
| 36301.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 5.800   |
| 36301.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 36301.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 36301.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                        | 0       |
| 36301.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase                       | 0       |
| 36302.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte  | 41.300  |
| 36302.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 530.600 |
| 36302.5012050 Zuführung Rückstellung Beamtenbesoldung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase             | 0       |
| 36302.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                  | 0       |
| 36302.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 17.800  |
| 36302.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte   | 0       |
| 36302.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 21.800  |
| 36302.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 109.900 |
| 36302.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   | 0       |
| 36302.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile                                     | 0       |
| 36302.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 1.800   |
| 36302.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 36302.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 36302.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                        | 0       |
| 36302.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase                       | 0       |
| 36310.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte  | 21.100  |
| 36310.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 945.000 |
| 36310.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase        | 0       |
| 36310.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                  | 0       |
| 36310.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 9.200   |
| 36310.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte   | 0       |
| 36310.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 38.400  |
| 36310.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 191.800 |
| 36310.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   | 0       |
| 36310.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile                                     | 0       |
| 36310.5039000 Künstlersozialabgabe   | 0       |
| 36310.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 800     |
| 36310.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 36310.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 36310.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                        | 0       |
| 36310.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase                       | 0       |
| 36320.5039000 Künstlersozialabgabe   | 0       |
| 36320.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 36330.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 36331.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 48.600  |
| 36331.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 0       |
| 36331.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 2.000   |
| 36331.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 10.100  |
| 36331.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0       |
| 36340.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 36350.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 36351.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 26.300  |
| 36351.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 0       |
| 36351.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 1.100   |

## Deckungskreise in EUR

|   |         |
|---|---------|
| 36351.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 5.300   |
| 36351.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                 | 0       |
| 36500.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte   | 76.700  |
| 36500.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 488.700 |
| 36500.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                     | 0       |
| 36500.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 33.200  |
| 36500.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte  | 0       |
| 36500.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 20.100  |
| 36500.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 101.300 |
| 36500.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile  | 0       |
| 36500.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                 | 3.300   |
| 36500.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 36500.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 36500.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                           | 0       |
| 36510.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 0       |
| 36510.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 0       |
| 36510.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0       |
| 36510.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                 | 0       |
| 36510.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 36517.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 0       |
| 36517.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 0       |
| 36517.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0       |
| 36517.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                 | 0       |
| 36610.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 328.000 |
| 36610.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand<br>Arbeitsphase        | 76.500  |
| 36610.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 16.000  |
| 36610.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 76.900  |
| 36610.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV<br>Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   | 26.800  |
| 36610.5039000 Künstlersozialabgabe  | 0       |
| 36610.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 36610.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 36610.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase                          | 0       |
| 36611.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 0       |
| 36611.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand<br>Arbeitsphase        | 0       |
| 36611.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                     | 0       |
| 36611.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  | 0       |
| 36611.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 0       |
| 36611.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0       |
| 36611.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV<br>Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   | 0       |
| 36611.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile  | 0       |
| 36611.5039000 Künstlersozialabgabe  | 100     |
| 36611.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 36611.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 36611.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                           | 0       |
| 36611.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase                          | 0       |
| 36612.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 36617.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 0       |
| 36617.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 0       |
| 36617.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0       |
| 36617.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag   | 0       |
| 36710.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 161.500 |

## Deckungskreise in EUR

|  |         |
|--|---------|
| 36710.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                  | 0       |
| 36710.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 6.700   |
| 36710.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 33.600  |
| 36710.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile                                     | 0       |
| 36710.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       | 0       |
| 36710.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 36710.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 36710.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                        | 0       |
| 36750.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 41401.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte  | 91.300  |
| 41401.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 957.400 |
| 41401.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                  | 0       |
| 41401.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 39.500  |
| 41401.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte   | 0       |
| 41401.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 39.300  |
| 41401.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 197.500 |
| 41401.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile                                     | 0       |
| 41401.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 4.000   |
| 41401.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 41401.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 41401.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                        | 0       |
| 41401.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Pilzberater)                               | 1.000   |
| 41401.5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben                       | 0       |
| 42110.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 177.500 |
| 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                                       | 9.700   |
| 42110.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 36.900  |
| 42110.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   | 0       |
| 42110.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile                                     | 0       |
| 42110.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 42110.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 42110.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                        | 0       |
| 42110.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase                       | 0       |
| 42410.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 42411.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 72.500  |
| 42411.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 3.000   |
| 42411.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 15.100  |
| 42411.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 42412.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 141.900 |
| 42412.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 5.900   |
| 42412.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 29.600  |
| 42412.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 42413.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 36.300  |
| 42413.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 1.500   |
| 42413.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 7.600   |
| 42413.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 42414.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 72.500  |
| 42414.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 3.000   |
| 42414.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 15.100  |
| 42414.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 42415.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 72.500  |

## Deckungskreise in EUR

|  |         |
|--|---------|
| 42415.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 3.000   |
| 42415.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 15.100  |
| 42415.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 42416.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 42417.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 42420.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 280.900 |
| 42420.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 11.600  |
| 42420.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 58.500  |
| 42420.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 42421.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 162.300 |
| 42421.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase        | 0       |
| 42421.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                  | 0       |
| 42421.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte   | 0       |
| 42421.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 7.200   |
| 42421.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 33.600  |
| 42421.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   | 0       |
| 42421.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile                                     | 0       |
| 42421.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0       |
| 42421.5411500 Aufwendungen Aufstockungsbetrages  | 0       |
| 42421.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 42421.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                        | 0       |
| 42421.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase                       | 0       |
| 42422.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 122.000 |
| 42422.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase        | 0       |
| 42422.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                  | 0       |
| 42422.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 5.700   |
| 42422.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 25.400  |
| 42422.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   | 0       |
| 42422.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile                                     | 0       |
| 42422.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 42422.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 42422.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                        | 0       |
| 42422.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase                       | 0       |
| 42423.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 81.100  |
| 42423.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase        | 0       |
| 42423.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 3.400   |
| 42423.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 17.100  |
| 42423.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   | 0       |
| 42427.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 53.600  |
| 42427.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 2.200   |
| 42427.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 11.200  |
| 42427.5411500 Aufwendungen Aufstockungsbetrages  | 0       |
| 51110.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte  | 0       |
| 51110.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 950.100 |
| 51110.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase        | 31.600  |
| 51110.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                  | 0       |
| 51110.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 0       |
| 51110.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte   | 0       |
| 51110.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 40.000  |



## Deckungskreise in EUR

|  |         |
|--|---------|
| 51110.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 200.300 |
| 51110.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   | 8.300   |
| 51110.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile                                     | 0       |
| 51110.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0       |
| 51110.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 51110.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 51110.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                        | 0       |
| 51110.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase                       | 0       |
| 51120.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte  | 0       |
| 51120.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 480.800 |
| 51120.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase        | 21.800  |
| 51120.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                  | 0       |
| 51120.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 20.900  |
| 51120.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte   | 0       |
| 51120.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 20.500  |
| 51120.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 102.600 |
| 51120.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   | 7.700   |
| 51120.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile                                     | 0       |
| 51120.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0       |
| 51120.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 51120.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 51120.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                        | 0       |
| 51120.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase                       | 0       |
| 51130.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte  | 128.000 |
| 51130.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 527.100 |
| 51130.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                  | 0       |
| 51130.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 84.100  |
| 51130.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte   | 0       |
| 51130.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 23.100  |
| 51130.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 109.000 |
| 51130.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile                                     | 0       |
| 51130.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 4.000   |
| 51130.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 51130.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 51130.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                        | 0       |
| 52100.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 905.500 |
| 52100.5012050 Zuführung Rückstellung Beamtenbesoldung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase             | 0       |
| 52100.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                  | 0       |
| 52100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 38.000  |
| 52100.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 186.900 |
| 52100.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   | 0       |
| 52100.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile Auszahlung Freizeitphase            | 0       |
| 52100.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0       |
| 52100.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 52100.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag  | 0       |
| 52100.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                        | 0       |
| 52100.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase                       | 0       |
| 52310.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 159.400 |
| 52310.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                  | 0       |
| 52310.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 6.600   |
| 52310.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 33.000  |

## Deckungskreise in EUR

|  |           |
|--|-----------|
| 52310.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile                                     | 0         |
| 52310.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0         |
| 52310.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag  | 0         |
| 52310.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                        | 0         |
| 54001.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte  | 157.000   |
| 54001.5011051 Entnahme aus der Rückstellung Beamtenbesoldung                                       | 0         |
| 54001.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 2.448.000 |
| 54001.5012050 Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase        | 0         |
| 54001.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                  | 0         |
| 54001.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 127.600   |
| 54001.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte   | 0         |
| 54001.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 103.200   |
| 54001.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 510.000   |
| 54001.5032050 Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase   | 0         |
| 54001.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile                                     | 0         |
| 54001.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 6.000     |
| 54001.5411500 Aufwendungen Aufstockungsbetrag  | 0         |
| 54001.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag  | 0         |
| 54001.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                        | 0         |
| 54001.5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase                       | 0         |
| 54600.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0         |
| 55110.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 174.100   |
| 55110.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                  | 0         |
| 55110.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 7.300     |
| 55110.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 36.000    |
| 55110.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile                                     | 0         |
| 55110.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0         |
| 55110.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag  | 0         |
| 55110.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                        | 0         |
| 55117.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0         |
| 55210.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 258.600   |
| 55210.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 10.700    |
| 55210.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 53.500    |
| 55210.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0         |
| 55300.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0         |
| 55510.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte  | 48.500    |
| 55510.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 24.200    |
| 55510.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 20.900    |
| 55510.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte   | 0         |
| 55510.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 1.000     |
| 55510.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 5.000     |
| 55510.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 2.000     |
| 55510.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0         |
| 56100.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte  | 167.900   |
| 56100.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 1.044.800 |
| 56100.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                  | 0         |
| 56100.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 73.100    |
| 56100.5021100 Versorgungsrücklage für Beamte   | 0         |
| 56100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 42.800    |
| 56100.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 216.200   |
| 56100.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile                                     | 0         |
| 56100.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 6.000     |
| 56100.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0         |
| 56100.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag  | 0         |

## Deckungskreise in EUR

|  |                   |
|--|-------------------|
| 56100.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                        | 0                 |
| 57110.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 619.600           |
| 57110.5012051 Entnahme aus der Rückstellung Angestelltenvergütung                                  | 0                 |
| 57110.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 25.400            |
| 57110.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 128.100           |
| 57110.5032051 Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile                                     | 0                 |
| 57110.5039000 Künstlersozialabgabe   | 100               |
| 57110.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0                 |
| 57110.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0                 |
| 57110.5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag  | 0                 |
| 57110.5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase                        | 0                 |
| 57111.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0                 |
| 57330.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 276.400           |
| 57330.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 11.400            |
| 57330.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 57.200            |
| 57510.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 50.800            |
| 57510.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 2.100             |
| 57510.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 10.600            |
| 57510.5039000 Künstlersozialabgabe und Sozialversicherungsbeiträge                                 | 0                 |
| 57510.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0                 |
| 57510.5411500 Aufwendung Aufstockungsbetrag  | 0                 |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>66.617.600</b> |

### Deckungskreis: 5001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsaufwendungen VD 10

|   |        |
|---|--------|
| 11110.5231000 Mieten  | 15.700 |
| 11110.5251000 Haltung von Fahrzeugen                            | 4.400  |
| 11110.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände        | 1.700  |
| 11110.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens            | 11.300 |
| 11110.5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens            | 0      |
| 11110.5261001 Zuschuss Sehhilfen                                | 0      |
| 11110.5291400 Softwarepflege                                    | 11.500 |
| 11110.5291410 Neue Internetpräsentation der Stadt Dessau-Roßlau | 0      |
| 11110.5431000 Bürobedarf  | 9.700  |
| 11110.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                       | 11.300 |
| 11110.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen                      | 700    |
| 11111.5231000 Aufwendungen für Mieten                           | 1.600  |
| 11111.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände        | 200    |
| 11111.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens            | 1.500  |
| 11111.5431000 Bürobedarf  | 1.000  |
| 11111.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                       | 1.700  |
| 11112.5231001 Mieten für Kopierer und Datenleitungen            | 1.800  |
| 11112.5251000 Haltung von Fahrzeugen                            | 100    |
| 11112.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände        | 0      |
| 11112.5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens            | 2.000  |
| 11112.5261001 Zuschuss Sehhilfen, persö. Ausrüstungsgegenstände | 0      |
| 11112.5431000 Bürobedarf  | 1.500  |
| 11112.5431201 Post- und Fernmeldegebühren                       | 2.000  |
| 11112.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen                      | 0      |
| 11117.5255100 Hardware  | 0      |
| 11123.5231000 Mieten für Kopierer                               | 3.500  |
| 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                                    | 17.400 |
| 11123.5431000 Bürobedarf  | 6.600  |
| 11123.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                       | 12.200 |

## Deckungskreise in EUR

|   |        |
|---|--------|
| 11124.5231000 Mieten für Kopierer   | 3.000  |
| 11124.5251000 Haltung von Fahrzeugen  | 0      |
| 11124.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                              | 200    |
| 11124.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                  | 3.600  |
| 11124.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände             | 0      |
| 11124.5291220 IT- Beratung zur allgm. Schriftgutverwaltung                            | 0      |
| 11124.5291400 Softwarepflege  | 22.000 |
| 11124.5431000 Bürobedarf  | 7.300  |
| 11124.5431200 Post- und Fernmeldegebühren   | 2.300  |
| 11125.5231000 Miete für Kopierer  | 4.000  |
| 11125.5251000 Haltung von Fahrzeugen  | 2.400  |
| 11125.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                              | 400    |
| 11125.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                  | 5.900  |
| 11125.5261000 Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände                     | 0      |
| 11125.5291400 Softwarepflege  | 34.900 |
| 11125.5431000 Bürobedarf  | 6.000  |
| 11125.5431200 Post- und Fernmeldegebühren   | 12.700 |
| 11126.5231000 Miete Kopierer  | 2.600  |
| 11126.5251000 Haltung von Fahrzeugen  | 0      |
| 11126.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                              | 200    |
| 11126.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                  | 3.000  |
| 11126.5261000 Zuschuss Sehhilfen persönl. Ausrüstungsgegenstände                      | 0      |
| 11126.5271400 Versand von Abgabebescheiden  | 0      |
| 11126.5291400 Softwarepflege  | 45.700 |
| 11126.5431000 Bürobedarf  | 800    |
| 11126.5431200 Post- und Fernmeldegebühren   | 22.400 |
| 11126.5431201 Versand von Abgabebescheiden  | 0      |
| 11128.5231000 Mieten für Kopierer   | 1.600  |
| 11128.5251000 Haltung von Fahrzeugen  | 100    |
| 11128.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                              | 100    |
| 11128.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                  | 1.400  |
| 11128.5261000 Zuschuss Sehhilfen persönl. Ausrüstungsgegenstände                      | 0      |
| 11128.5291400 Softwarepflege  | 5.500  |
| 11128.5431000 Bürobedarf  | 300    |
| 11128.5431200 Post- und Fernmeldegebühren   | 1.000  |
| 11130.5231000 Mieten für Kopierer   | 6.000  |
| 11130.5251000 Haltung von Fahrzeugen  | 11.500 |
| 11130.5251001 Beschaffung und Unterhaltung von Fahrrädern                             | 400    |
| 11130.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                              | 2.500  |
| 11130.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                  | 7.900  |
| 11130.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände             | 0      |
| 11130.5261001 Zuschuss Sehhilfen  | 0      |
| 11130.5261002 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände             | 0      |
| 11130.5281000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel                                       | 200    |
| 11130.5291400 Softwarepflege  | 16.600 |
| 11130.5431000 Bürobedarf  | 17.100 |
| 11130.5431200 Post- und Fernmeldegebühren   | 3.400  |
| 11130.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen  | 0      |
| 11140.5231000 Mieten für Kopierer   | 4.200  |
| 11140.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                              | 1.000  |
| 11140.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                  | 5.700  |
| 11140.5261000 Zuschuss Sehhilfen  | 300    |
| 11140.5271420 Teilnahme an Fachmessen für Ausbildung und Studium                      | 300    |
| 11140.5271900 Aufwendungen Bewerbungsgespräche  | 200    |
| 11140.5291221 Stellenbemessung; Untersuchung der Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit | 61.300 |
| 11140.5291222 Kosten für Richter Einigungsstelle                                      | 0      |
| 11140.5291400 Softwarepflege  | 89.700 |
| 11140.5431000 Bürobedarf  | 2.500  |
| 11140.5431200 Post- und Fernmeldegebühren   | 5.300  |
| 11140.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen  | 2.900  |
| 11140.5431501 Stellenbemessung; Untersuchung der Arbeitshygiene und                   | 0      |

## Deckungskreise in EUR

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| Arbeitsicherheit   |   |         |
| 11140.5431504      | Honorar für Richter Einigungsstelle                         | 0       |
| 11146.5231000      | Mieten für Kopierer   | 2.400   |
| 11146.5252000      | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0       |
| 11146.5255000      | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 2.600   |
| 11146.5261000      | Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände         | 0       |
| 11146.5291400      | Softwarepflege  | 1.800   |
| 11146.5431000      | Bürobedarf  | 2.700   |
| 11146.5431200      | Post- und Fernmeldegebühren                                 | 2.000   |
| 11146.5431300      | Öffentliche Bekanntmachungen                                | 0       |
| 11160.5231000      | Miete für Kopierer und Datenleitungen                       | 5.000   |
| 11160.5251000      | Haltung von Fahrzeugen                                      | 1.400   |
| 11160.5252000      | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 1.000   |
| 11160.5255000      | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 3.900   |
| 11160.5261000      | Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände         | 0       |
| 11160.5291220      | Informationssicherheits- Managementsystem                   | 65.000  |
| 11160.5291400      | Softwarepflege  | 113.600 |
| 11160.5431000      | Bürobedarf  | 14.500  |
| 11160.5431200      | Post- und Fernmeldegebühren                                 | 7.100   |
| 11170.5231000      | Mieten Kopierer   | 7.000   |
| 11170.5251000      | Haltung von Fahrzeugen                                      | 9.400   |
| 11170.5252000      | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 1.700   |
| 11170.5255000      | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 6.000   |
| 11170.5261000      | Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 2.100   |
| Zuschuss Sehhilfen |   |         |
| 11170.5291400      | Softwarepflege  | 10.300  |
| 11170.5431000      | Bürobedarf  | 1.700   |
| 11170.5431200      | Post- und Fernmeldegebühren                                 | 8.800   |
| 11170.5431300      | Öffentliche Bekanntmachungen                                | 0       |
| 11171.5231000      | Mieten  | 800     |
| 11171.5252000      | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0       |
| 11171.5255000      | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 1.000   |
| 11171.5261000      | Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände  | 100     |
| 11171.5291400      | Softwarepflege  | 400     |
| 11171.5431000      | Bürobedarf  | 700     |
| 11171.5431200      | Post- und Fernmeldegebühren                                 | 600     |
| 11171.5431300      | Öffentliche Bekanntmachungen                                | 0       |
| 11172.5231000      | Mieten für Kopierer   | 4.000   |
| 11172.5251000      | Haltung von Fahrzeugen                                      | 3.700   |
| 11172.5252000      | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 400     |
| 11172.5255000      | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 4.200   |
| 11172.5261000      | Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände  | 100     |
| 11172.5291400      | Softwarepflege  | 17.400  |
| 11172.5431000      | Bürobedarf  | 3.000   |
| 11172.5431200      | Post- und Fernmeldegebühren                                 | 5.100   |
| 11173.5251000      | Haltung von Fahrzeugen                                      | 0       |
| 11173.5252000      | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0       |
| 11173.5255100      | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 0       |
| 12100.5231000      | Mieten für Internet- Serversystem                           | 1.100   |
| 12100.5252000      | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0       |
| 12100.5255000      | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 800     |
| 12100.5261000      | Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände  | 0       |
| 12100.5291400      | Softwarepflege  | 3.700   |
| 12100.5431000      | Bürobedarf  | 600     |
| 12100.5431200      | Postgebühren  | 800     |
| 12100.5431300      | Öffentliche Bekanntmachungen                                | 0       |
| 12201.5231000      | Mieten f. Kopierer  | 3.600   |
| 12201.5251000      | Haltung von Fahrzeugen                                      | 2.900   |
| 12201.5252000      | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 200     |
| 12201.5255000      | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 3.000   |
| 12201.5261001      | Zuschuss Sehhilfe   | 0       |
| 12201.5281001      | Verbrauchsmaterial  | 0       |

## Deckungskreise in EUR

|   |        |
|---|--------|
| 12201.5291400 Softwarepflege  | 9.200  |
| 12201.5431000 Büromaterial  | 6.000  |
| 12201.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                 | 5.800  |
| 12201.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen                                | 400    |
| 12202.5231000 Mieten f. Kopierer  | 5.900  |
| 12202.5251000 Haltung von Fahrzeugen                                      | 16.500 |
| 12202.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 100    |
| 12202.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 10.800 |
| 12202.5261001 Zuschuss Sehhilfe   | 0      |
| 12202.5291400 Softwarepflege  | 25.000 |
| 12202.5431000 Bürobedarf  | 4.400  |
| 12202.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                 | 53.500 |
| 12230.5261000 Dienst- und Schutzkleidung Zuschuss Sehhilfe                | 0      |
| 12240.5231000 Mieten f. Kopierer  | 2.200  |
| 12240.5251000 Haltung von Fahrzeugen                                      | 1.100  |
| 12240.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 700    |
| 12240.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 1.700  |
| 12240.5291400 Softwarepflege  | 4.800  |
| 12240.5431000 Bürobedarf  | 1.800  |
| 12240.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                 | 3.000  |
| 12250.5231000 Mieten f. Kopierer  | 1.700  |
| 12250.5251000 Haltung von Fahrzeugen                                      | 1.300  |
| 12250.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0      |
| 12250.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 1.400  |
| 12250.5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände  | 400    |
| 12250.5291400 Softwarepflege  | 3.600  |
| 12250.5431000 Bürobedarf  | 1.900  |
| 12250.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                 | 2.900  |
| 12260.5231000 Mieten f. Kopierer  | 2.500  |
| 12260.5251000 Haltung von Fahrzeugen                                      | 0      |
| 12260.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 1.400  |
| 12260.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 7.000  |
| 12260.5261000 Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände         | 0      |
| 12260.5291400 Softwarepflege  | 33.900 |
| 12260.5431000 Bürobedarf  | 2.700  |
| 12260.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                 | 11.200 |
| 12260.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen                                | 0      |
| 12271.5231000 Mieten  | 3.500  |
| 12271.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 100    |
| 12271.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 5.100  |
| 12271.5261000 Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände         | 0      |
| 12271.5291400 Softwarepflege  | 29.700 |
| 12271.5431000 Bürobedarf  | 5.300  |
| 12271.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                 | 9.500  |
| 12275.5231000 Miete Kopierer  | 1.400  |
| 12275.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0      |
| 12275.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 2.000  |
| 12275.5291400 Softwarepflege  | 34.200 |
| 12275.5431000 Bürobedarf  | 1.000  |
| 12275.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                 | 5.500  |
| 12280.5231000 Mieten  | 1.500  |
| 12280.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0      |
| 12280.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 3.300  |
| 12280.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 0      |
| 12280.5291400 Softwarepflege  | 12.300 |
| 12280.5431000 Bürobedarf  | 3.700  |
| 12280.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                 | 1.800  |
| 12610.5231001 Mieten für Datenleitungen                                   | 3.600  |
| 12610.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0      |
| 12610.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 39.300 |
| 12610.5261001 Sehhilfen   | 0      |
| 12610.5291400 Softwarepflege  | 5.700  |

## Deckungskreise in EUR

|   |        |
|---|--------|
| 12610.5431000 Bürobedarf  | 1.600  |
| 12611.5431501 Tauglichkeitsuntersuchungen                                 | 0      |
| 12700.5231001 Mieten für Datenleitungen                                   | 6.800  |
| 12700.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0      |
| 12700.5255100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt                  | 74.500 |
| 12700.5291400 Softwarepflege  | 10.900 |
| 12700.5431000 Bürobedarf  | 2.600  |
| 12800.5231001 Mieten für Datenleitungen                                   | 1.200  |
| 12800.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0      |
| 12800.5255001 Unterhaltung Digitalfunk                                    | 14.000 |
| 12800.5291400 Softwarepflege  | 2.100  |
| 12800.5431000 Bürobedarf  | 100    |
| 21100.5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände  | 300    |
| 21100.5431000 Bürobedarf  | 1.800  |
| 21600.5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände  | 200    |
| 21600.5431000 Bürobedarf  | 600    |
| 21700.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 200    |
| 21700.5431000 Bürobedarf  | 1.500  |
| 21900.5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände  | 0      |
| 21900.5431000 Bürobedarf  | 200    |
| 22100.5251001 Haltung von Fahrzeugen PKW                                  | 5.000  |
| 22100.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 200    |
| 22100.5431000 Bürobedarf  | 300    |
| 23110.5251001 Unterhaltung PKW  | 0      |
| 23110.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0      |
| 23110.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 300    |
| 23110.5431000 Bürobedarf  | 2.000  |
| 24300.5231000 Aufwendungen für Mieten                                     | 4.000  |
| 24300.5251000 Haltung von Fahrzeugen                                      | 2.200  |
| 24300.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0      |
| 24300.5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 3.800  |
| 24300.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 0      |
| 24300.5291400 Softwarepflege  | 700    |
| 24300.5431000 Bürobedarf  | 3.000  |
| 24300.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                 | 5.400  |
| 24300.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen                                | 100    |
| 25211.5251000 Haltung von Fahrzeugen                                      | 3.300  |
| 25211.5261000 ,Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände | 0      |
| 25211.5291400 Softwarepflege  | 0      |
| 25211.5431000 Bürobedarf  | 500    |
| 25212.5271992 Künstlersozialabgabe  | 0      |
| 25212.5291400 Softwarepflege  | 0      |
| 25212.5431000 Bürobedarf  | 900    |
| 25213.5271991 Künstlersozialabgabe  | 0      |
| 25213.5431000 Bürobedarf  | 500    |
| 25220.5231001 Miete für Datenleitungen                                    | 0      |
| 25220.5231010 Mieten für Datenleitungen                                   | 8.600  |
| 25220.5255100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt                  | 2.500  |
| 25220.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 0      |
| 25220.5271991 Künstlersozialabgaben                                       | 0      |
| 25220.5291400 Softwarepflege  | 5.100  |
| 25220.5431000 Bürobedarf  | 1.600  |
| 25220.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                 | 2.800  |
| 25310.5251000 Haltung von Fahrzeugen                                      | 2.500  |
| 25310.5291400 Softwarepflege  | 700    |
| 25310.5431000 Bürobedarf  | 400    |
| 26310.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 300    |
| 26310.5431000 Bürobedarf  | 300    |
| 27110.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 0      |
| 27110.5431000 Bürobedarf  | 1.000  |
| 27210.5231001 Mieten für Datenleitungen                                   | 12.300 |
| 27210.5251000 Haltung von Fahrzeugen                                      | 900    |

## Deckungskreise in EUR

|               |   |        |
|---------------|---|--------|
| 27210.5255100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt          | 5.700  |
| 27210.5291400 | Softwarepflege                                      | 17.800 |
| 27210.5431000 | Bürobedarf  | 1.000  |
| 28110.5231001 | Mieten  | 2.600  |
| 28110.5251000 | Haltung von Fahrzeugen                              | 1.100  |
| 28110.5252000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände          | 100    |
| 28110.5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens              | 3.200  |
| 28110.5431000 | Bürobedarf  | 4.400  |
| 28110.5431200 | Post- und Fernmeldegebühren                         | 4.000  |
| 28110.5431301 | Öffentliche Bekanntmachungen                        | 0      |
| 28120.5271991 | Künstlersozialabgabe                                | 0      |
| 28133.5251000 | Haltung von Fahrzeugen                              | 500    |
| 28133.5251019 | Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer               | 0      |
| 28133.5271991 | Künstlersozialabgabe                                | 0      |
| 28133.5431000 | Bürobedarf  | 500    |
| 28133.5431019 | Bürobedarf 19% Vorsteuer                            | 100    |
| 31110.5231000 | Mieten  | 1.000  |
| 31110.5251000 | Haltung von Fahrzeugen                              | 0      |
| 31110.5252000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände          | 0      |
| 31110.5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens              | 1.600  |
| 31110.5291400 | Softwarepflege                                      | 7.600  |
| 31110.5431000 | Bürobedarf  | 1.300  |
| 31110.5431200 | Post- und Fernmeldegebühren                         | 1.800  |
| 31120.5231000 | Mieten  | 1.000  |
| 31120.5251000 | Haltung von Fahrzeugen                              | 0      |
| 31120.5252000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände          | 0      |
| 31120.5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens              | 1.600  |
| 31120.5291400 | Softwarepflege                                      | 100    |
| 31120.5431000 | Bürobedarf  | 1.300  |
| 31120.5431200 | Post- und Fernmeldegebühren                         | 1.800  |
| 31130.5231000 | Mieten  | 2.000  |
| 31130.5251000 | Haltung von Fahrzeugen                              | 0      |
| 31130.5252000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände          | 0      |
| 31130.5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens              | 3.200  |
| 31130.5291400 | Softwarepflege                                      | 200    |
| 31130.5431000 | Bürobedarf  | 2.600  |
| 31130.5431200 | Post- und Fernmeldegebühren                         | 3.700  |
| 31150.5231000 | Mieten  | 600    |
| 31150.5251000 | Haltung von Fahrzeugen                              | 1.500  |
| 31150.5252000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände          | 0      |
| 31150.5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens              | 900    |
| 31150.5291400 | Softwarepflege                                      | 4.000  |
| 31150.5431000 | Bürobedarf  | 900    |
| 31150.5431200 | Post- und Fernmeldegebühren                         | 1.200  |
| 31160.5231000 | Mieten  | 1.700  |
| 31160.5252000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände          | 0      |
| 31160.5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens              | 2.100  |
| 31160.5291400 | Softwarepflege                                      | 9.800  |
| 31160.5431000 | Bürobedarf  | 2.000  |
| 31160.5431200 | Post- und Fernmeldegebühren                         | 2.800  |
| 31170.5231000 | Mieten  | 400    |
| 31170.5252000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände          | 0      |
| 31170.5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens              | 700    |
| 31170.5261000 | Zuschuss Sehhilfen                                  | 0      |
| 31170.5291400 | Softwarepflege                                      | 100    |
| 31170.5431000 | Bürobedarf  | 500    |
| 31170.5431200 | Post- und Fernmeldegebühren                         | 900    |
| 31210.5231000 | Mieten  | 300    |
| 31210.5251000 | Haltung von Fahrzeugen                              | 800    |
| 31210.5252000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände          | 0      |
| 31210.5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens              | 300    |
| 31210.5261000 | Zuschuss Sehhilfen, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 0      |



## Deckungskreise in EUR

|   |       |
|---|-------|
| 31210.5291400 Softwarepflege  | 0     |
| 31210.5431000 Bürobedarf  | 600   |
| 31210.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                 | 300   |
| 31211.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0     |
| 31211.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                 | 0     |
| 31300.5231000 Mieten  | 1.500 |
| 31300.5251000 Haltung von Fahrzeugen                                      | 1.100 |
| 31300.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0     |
| 31300.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 6.300 |
| 31300.5291400 Softwarepflege  | 8.800 |
| 31300.5431000 Bürobedarf  | 300   |
| 31300.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                 | 1.200 |
| 31551.5231001 Miete für Kopierer und Datenleitungen                       | 2.400 |
| 31551.5231002 Miete für Fahrzeug  | 0     |
| 31551.5251000 Haltung von Fahrzeugen                                      | 1.800 |
| 31551.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0     |
| 31551.5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 4.000 |
| 31551.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 100   |
| 31551.5291400 Softwarepflege  | 200   |
| 31551.5431000 Bürobedarf  | 300   |
| 31551.5431201 Post- und Fernmeldegebühren Amt                             | 1.000 |
| 34110.5231000 Mieten für Kopierer   | 1.400 |
| 34110.5251000 Haltung von Fahrzeugen                                      | 400   |
| 34110.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0     |
| 34110.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 1.600 |
| 34110.5291400 Softwarepflege  | 4.500 |
| 34110.5431000 Bürobedarf  | 1.200 |
| 34110.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                 | 900   |
| 34310.5231000 Mieten  | 1.000 |
| 34310.5251000 Haltung von Fahrzeugen                                      | 0     |
| 34310.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0     |
| 34310.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 1.300 |
| 34310.5431000 Bürobedarf  | 300   |
| 34310.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                 | 800   |
| 34410.5231000 Mieten  | 100   |
| 34410.5251000 Haltung von Fahrzeugen                                      | 0     |
| 34410.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0     |
| 34410.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 500   |
| 34410.5291400 Softwarepflege  | 700   |
| 34410.5431000 Bürobedarf  | 400   |
| 34410.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                 | 400   |
| 34510.5231000 Mieten  | 600   |
| 34510.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0     |
| 34510.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 700   |
| 34510.5291400 Softwarepflege  | 2.600 |
| 34510.5431000 Bürobedarf  | 800   |
| 34610.5231000 Mieten  | 3.000 |
| 34610.5251000 Haltung von Fahrzeugen                                      | 0     |
| 34610.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 700   |
| 34610.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 3.600 |
| 34610.5261000 Zuschuss Sehhilfe, persönl. Ausrüstungsgegenstände          | 0     |
| 34610.5291400 Softwarepflege  | 400   |
| 34610.5431000 Bürobedarf  | 2.200 |
| 34610.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                 | 2.000 |
| 35170.5231000 Mieten  | 900   |
| 35170.5251000 Haltung von Fahrzeugen                                      | 500   |
| 35170.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0     |
| 35170.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 1.100 |
| 35170.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 0     |
| 35170.5291400 Softwarepflege  | 0     |
| 35170.5431000 Bürobedarf  | 600   |
| 35170.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                 | 1.000 |

## Deckungskreise in EUR

|   |        |
|---|--------|
| 36301.5231000 Mieten für Kopierer   | 4.400  |
| 36301.5251000 Haltung von Fahrzeugen                                      | 4.200  |
| 36301.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0      |
| 36301.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 5.000  |
| 36301.5261000 Zuschuss Sehhilfe, persönl. Ausrüstungsgegenstände          | 0      |
| 36301.5291400 Softwarepflege  | 12.700 |
| 36301.5431000 Bürobedarf  | 4.600  |
| 36301.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                 | 14.000 |
| 36302.5231000 Mieten für Kopierer   | 2.100  |
| 36302.5251000 Haltung von Fahrzeugen                                      | 800    |
| 36302.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0      |
| 36302.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 2.600  |
| 36302.5291400 Softwarepflege  | 11.900 |
| 36302.5431000 Bürobedarf  | 2.600  |
| 36302.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                 | 1.400  |
| 36310.5231000 Mieten für Kopierer   | 3.900  |
| 36310.5251000 Haltung von Fahrzeugen                                      | 1.400  |
| 36310.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0      |
| 36310.5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Amt                  | 3.900  |
| 36310.5291400 Softwarepflege  | 0      |
| 36310.5431000 Bürobedarf  | 3.800  |
| 36310.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                 | 7.400  |
| 36331.5231000 Mieten  | 200    |
| 36331.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0      |
| 36331.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 300    |
| 36351.5231000 Mieten  | 200    |
| 36351.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0      |
| 36351.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 300    |
| 36351.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                 | 0      |
| 36500.5231000 Mieten für Kopierer und Datenleitungen                      | 9.600  |
| 36500.5251000 Haltung von Fahrzeugen                                      | 800    |
| 36500.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0      |
| 36500.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 2.300  |
| 36500.5291400 Softwarepflege  | 7.600  |
| 36500.5431000 Bürobedarf  | 1.000  |
| 36500.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                 | 1.800  |
| 36510.5291220 Untersuchung Arbeitshygiene und Arbeitsschutz               | 10.700 |
| 36510.5431000 Bürobedarf  | 0      |
| 36510.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                 | 0      |
| 36510.5431501 Untersuchung Arbeitshygiene und Arbeitsschutz               | 0      |
| 36610.5431000 Bürobedarf  | 1.600  |
| 36611.5271990 Künstlersozialabgabe  | 0      |
| 36611.5431000 Bürobedarf  | 200    |
| 36710.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 100    |
| 36710.5431000 Bürobedarf  | 100    |
| 41401.5231000 Aufwendungen für Mieten für Kopierer und Datenleitungen     | 5.700  |
| 41401.5251000 Haltung von Fahrzeugen                                      | 5.600  |
| 41401.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 400    |
| 41401.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Gesundheitsamt       | 4.300  |
| 41401.5261002 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände  | 0      |
| 41401.5281000 Sonstige Verbrauchsmittel                                   | 100    |
| 41401.5291400 Softwarepflege  | 11.200 |
| 41401.5431000 Bürobedarf Gesundheitsamt                                   | 4.500  |
| 41401.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                 | 7.100  |
| 42110.5231000 Mieten  | 900    |
| 42110.5231001 Aufwendungen für Mieten Kopierer                            | 0      |
| 42110.5251000 Haltung von Fahrzeugen                                      | 1.500  |
| 42110.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0      |
| 42110.5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 1.000  |
| 42110.5431000 Bürobedarf  | 2.600  |
| 42110.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                 | 3.300  |
| 42110.5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer                  | 0      |

## Deckungskreise in EUR

|   |        |
|---|--------|
| 42110.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen  | 100    |
| 42411.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände                   | 100    |
| 42412.5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände                    | 100    |
| 42413.5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände                    | 100    |
| 42414.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände                   | 100    |
| 42415.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände                   | 100    |
| 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 | 1.500  |
| 42420.5431000 Bürobedarf  | 0      |
| 42420.5431019 Bürobedarf 19 % Vorsteuer   | 100    |
| 42421.5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer   | 400    |
| 42421.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände                   | 0      |
| 42421.5261019 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer | 3.000  |
| 42421.5431000 Bürobedarf  | 0      |
| 42421.5431019 Bürobedarf 19 % Vorsteuer   | 100    |
| 42422.5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer   | 400    |
| 42422.5261000 Dienst- und Schutzkleidung persönl. Ausrüstungsgegenstände                    | 0      |
| 42422.5261019 Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer  | 100    |
| 42422.5431000 Bürobedarf  | 0      |
| 42422.5431019 Bürobedarf 19 % Vorsteuer   | 0      |
| 42423.5251019 Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer   | 400    |
| 42423.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände                   | 0      |
| 42423.5261019 Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer  | 1.500  |
| 42423.5431019 Bürobedarf 19 % Vorsteuer   | 0      |
| 51110.5231000 Miete für Kopierer  | 4.400  |
| 51110.5251000 Haltung von Fahrzeugen  | 1.500  |
| 51110.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                    | 0      |
| 51110.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  | 4.500  |
| 51110.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände                   | 100    |
| 51110.5291400 Softwarepflege  | 1.000  |
| 51110.5431000 Bürobedarf  | 3.100  |
| 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                                    | 0      |
| 51120.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  | 2.200  |
| 51120.5261000 Zuschuss Seehilfe persönl. Ausrüstungsgegenstände                             | 100    |
| 51120.5431000 Bürobedarf  | 400    |
| 51120.5431200 Post- und Fernmeldegebühren   | 1.100  |
| 51130.5231000 Mieten für Kopierer   | 2.600  |
| 51130.5251000 Haltung von Fahrzeugen  | 5.000  |
| 51130.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                    | 200    |
| 51130.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  | 3.000  |
| 51130.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände                   | 500    |
| 51130.5291400 Softwarepflege  | 51.100 |
| 51130.5431000 Bürobedarf  | 1.000  |
| 51130.5431200 Post- und Fernmeldegebühren   | 3.300  |
| 51130.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen  | 0      |
| 52100.5231000 Mieten  | 3.200  |
| 52100.5251000 Haltung von Fahrzeugen  | 1.600  |
| 52100.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                    | 200    |
| 52100.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  | 3.000  |
| 52100.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände                   | 100    |
| 52100.5291400 Softwarepflege  | 19.400 |
| 52100.5411010 Aufwendungen für Führungszeugnisse  | 100    |
| 52100.5431000 Bürobedarf  | 2.200  |

## Deckungskreise in EUR

|   |        |
|---|--------|
| 52100.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                 | 5.000  |
| 52310.5431000 Bürobedarf, Fotos, Lichtpausen                              | 100    |
| 52310.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                 | 300    |
| 53710.5291000 Sonstige Geschäftsausgaben für den Eigenbetrieb Stadtpflege | 0      |
| 53710.5291220 Untersuchungen der Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit     | 28.000 |
| 53710.5431000 Bürobedarf  | 0      |
| 53710.5431504 Untersuchungen der Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit     | 0      |
| 54001.5231000 Mieten  | 10.000 |
| 54001.5251000 Haltung von Fahrzeugen                                      | 20.200 |
| 54001.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 200    |
| 54001.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 6.900  |
| 54001.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 800    |
| 54001.5291400 Softwarepflege  | 19.200 |
| 54001.5431000 Bürobedarf  | 5.700  |
| 54001.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                 | 11.800 |
| 54001.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen                                | 0      |
| 54600.5291000 Sonstige Geschäftsausgaben Entleerung Parkscheinautomaten   | 0      |
| 54600.5291300 Geldtransportkosten   | 2.400  |
| 55110.5231003 Mieten für Kopierer und Datenleitungen                      | 800    |
| 55110.5251000 Haltung von Fahrzeugen                                      | 0      |
| 55110.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0      |
| 55110.5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 800    |
| 55110.5291400 Softwarepflege  | 0      |
| 55110.5431000 Bürobedarf  | 100    |
| 55110.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                 | 600    |
| 55210.5231000 Mieten  | 1.000  |
| 55210.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0      |
| 55210.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 200    |
| 55210.5431000 Bürobedarf  | 100    |
| 55210.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                 | 500    |
| 55510.5231000 Mieten  | 300    |
| 55510.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0      |
| 55510.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 400    |
| 55510.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 200    |
| 55510.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                 | 1.000  |
| 56100.5231000 Miete für Kopierer  | 4.100  |
| 56100.5251000 Haltung von Fahrzeugen                                      | 6.700  |
| 56100.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0      |
| 56100.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 4.300  |
| 56100.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 2.100  |
| 56100.5271990 Künstlersozialabgabe  | 0      |
| 56100.5291400 Softwarepflege  | 1.700  |
| 56100.5411000 Führungszeugnisse   | 0      |
| 56100.5431000 Bürobedarf  | 1.100  |
| 56100.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                 | 4.700  |
| 57110.5231000 Mieten für Kopierer und Datenleitungen                      | 5.000  |
| 57110.5251000 Haltung von Fahrzeugen                                      | 1.200  |
| 57110.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0      |
| 57110.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 2.300  |
| 57110.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 0      |
| 57110.5291400 Softwarepflege  | 2.900  |
| 57110.5431000 Bürobedarf  | 4.000  |
| 57110.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                 | 3.400  |
| 57110.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen                                | 0      |
| 57110.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0      |
| 57310.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0      |
| 57310.5255100 Erwerb bewegliches Vermögen bis 150 EUR netto               | 0      |
| 57330.5231000 Mieten  | 2.300  |
| 57330.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 500    |
| 57330.5291400 Softwarepflege  | 200    |
| 57330.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                 | 1.000  |
| 57510.5231001 Mieten für Kopierer und Standleitung                        | 1.300  |

## Deckungskreise in EUR

|  |                  |
|--|------------------|
| 57510.5231029 Miete für Kopierer 19% Vorsteuer                     | 200              |
| 57510.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände           | 0                |
| 57510.5255000 Wartung und Sachkosten TIRS-System                   | 0                |
| 57510.5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer | 0                |
| 57510.5271100 Nutzung der Software. Hardware                       | 1.000            |
| 57510.5271991 Künstlersozialabgabe                                 | 0                |
| 57510.5291400 Softwarepflege                                       | 0                |
| 57510.5431000 Bürobedarf   | 0                |
| 57510.5431019 Bürobedarf 19% Vorsteuer                             | 200              |
| 57510.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                          | 0                |
| 57510.5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer            | 500              |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>2.102.100</b> |

### Deckungskreis: 5002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aus- und Fortbildung Dienstreisen VD 10

|  |        |
|--|--------|
| 11110.5261010 Aus- und Fortbildung                                   | 3.100  |
| 11110.5411100 Dienstreisekosten                                      | 5.200  |
| 11111.5261010 Aus- und Fortbildung                                   | 5.300  |
| 11111.5411100 Dienstreisekosten                                      | 1.700  |
| 11112.5261010 Aus- und Fortbildung                                   | 1.200  |
| 11112.5411100 Dienstreisekosten/ Wegstreckenentschädigung            | 200    |
| 11123.5261010 Aus- und Fortbildung                                   | 2.600  |
| 11123.5411100 Dienstreisekosten                                      | 700    |
| 11124.5261010 Aus- und Fortbildung                                   | 2.100  |
| 11124.5411100 Dienstreisekosten                                      | 1.100  |
| 11125.5261010 Aus- und Fortbildung für neues Forderungsmanagement    | 3.800  |
| 11125.5411100 Dienstreisekosten                                      | 700    |
| 11126.5261010 Aus- und Fortbildung                                   | 1.300  |
| 11126.5411100 Dienstreisekosten                                      | 500    |
| 11128.5261010 Aus- und Fortbildung                                   | 2.500  |
| 11128.5411100 Dienstreisekosten                                      | 1.200  |
| 11130.5261010 Aus- und Fortbildung                                   | 1.300  |
| 11130.5411100 Dienstreisekosten                                      | 1.600  |
| 11130.5411200 Wegstreckenentschädigung                               | 10.200 |
| 11140.5261010 Aus- und Fortbildung (u.a. zur neuen Personalsoftware) | 40.000 |
| 11140.5291220 Eignungstests Auszubildende                            | 4.200  |
| 11140.5411100 Dienstreisekosten                                      | 2.500  |
| 11146.5261010 Aus- und Fortbildung                                   | 2.000  |
| 11146.5411100 Dienstreisekosten                                      | 1.000  |
| 11160.5261010 Aus- und Fortbildung                                   | 15.600 |
| 11160.5411100 Dienstreisekosten                                      | 2.100  |
| 11170.5261010 Aus- und Fortbildung                                   | 4.900  |
| 11170.5411100 Dienstreisekosten                                      | 400    |
| 11171.5261010 Aus- und Fortbildung                                   | 5.600  |
| 11171.5411100 Dienstreisekosten                                      | 0      |
| 11172.5261010 Aus- und Fortbildung                                   | 3.700  |
| 11172.5411100 Dienstreisekosten                                      | 200    |
| 12100.5261010 Aus- und Fortbildung                                   | 500    |
| 12100.5411100 Dienstreisekosten                                      | 200    |
| 12201.5261010 Aus- und Fortbildung                                   | 1.200  |
| 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                                      | 2.100  |
| 12250.5261010 Aus- und Fortbildung                                   | 500    |
| 12250.5411100 Dienstreisekosten                                      | 100    |
| 12260.5261010 Aus- und Fortbildung                                   | 500    |
| 12260.5411100 Dienstreisekosten                                      | 100    |
| 12271.5261010 Aus- und Fortbildung                                   | 900    |
| 12271.5411100 Dienstreisekosten                                      | 100    |

## Deckungskreise in EUR

|  |        |
|--|--------|
| 12275.5261010 Aus- und Fortbildung                           | 500    |
| 12275.5411100 Dienstreisekosten                              | 200    |
| 12280.5261010 Aus- und Fortbildung                           | 0      |
| 12280.5411100 Dienstreisekosten                              | 700    |
| 12610.5261010 Aus- und Fortbildung von Brandmeisteranwärtern | 61.500 |
| 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                              | 800    |
| 25212.5261010 Aus- und Fortbildung                           | 0      |
| 25212.5411100 Dienstreisekosten                              | 800    |
| 25213.5411100 Dienstreisekosten                              | 900    |
| 25220.5261010 Aus- und Fortbildung                           | 300    |
| 25220.5411100 Dienstreisekosten                              | 1.400  |
| 25310.5261010 Aus- und Fortbildung                           | 100    |
| 25310.5411100 Dienstreisekosten                              | 300    |
| 26310.5261010 Aus- und Fortbildung                           | 0      |
| 26310.5411100 Dienstreisekosten                              | 800    |
| 27110.5261010 Aus- und Fortbildung                           | 100    |
| 27110.5411100 Dienstreisekosten                              | 700    |
| 27210.5261010 Aus- und Fortbildung                           | 400    |
| 27210.5411100 Dienstreisekosten                              | 1.200  |
| 28110.5261010 Aus- und Fortbildung                           | 300    |
| 28110.5411100 Dienstreisekosten                              | 800    |
| 28133.5261010 Aus- und Fortbildung                           | 0      |
| 28133.5411100 Dienstreisekosten                              | 0      |
| 31110.5261010 Aus- und Fortbildung                           | 900    |
| 31110.5411000 Dienstreisekosten                              | 0      |
| 31110.5411100 Dienstreisekosten                              | 100    |
| 31120.5261010 Aus- und Fortbildung                           | 900    |
| 31120.5411000 Dienstreisekosten                              | 0      |
| 31120.5411100 Dienstreisekosten                              | 100    |
| 31130.5261010 Aus- und Fortbildung                           | 1.700  |
| 31130.5411000 Dienstreisekosten                              | 0      |
| 31130.5411100 Dienstreisekosten                              | 100    |
| 31140.5411000 Dienstreisekosten                              | 0      |
| 31150.5261010 Aus- und Fortbildung                           | 500    |
| 31150.5411000 Dienstreisekosten                              | 0      |
| 31150.5411100 Dienstreisekosten                              | 100    |
| 31160.5261010 Aus- und Fortbildung                           | 1.400  |
| 31160.5411000 Dienstreisekosten                              | 0      |
| 31160.5411100 Dienstreisekosten                              | 100    |
| 31170.5261010 Aus- und Fortbildung                           | 300    |
| 31170.5411000 Dienstreisekosten                              | 0      |
| 31170.5411100 Dienstreisekosten                              | 100    |
| 31210.5261010 Aus- und Fortbildung                           | 100    |
| 31210.5411100 Dienstreisekosten                              | 2.500  |
| 31300.5261010 Aus- und Fortbildung                           | 800    |
| 31300.5411100 Dienstreisekosten                              | 200    |
| 34110.5261010 Aus- und Fortbildung                           | 300    |
| 34110.5411100 Dienstreisekosten                              | 300    |
| 34310.5261010 Aus- und Fortbildung                           | 200    |
| 34310.5411100 Dienstreisekosten                              | 600    |
| 34410.5261010 Aus- und Fortbildung                           | 300    |
| 34410.5411000 Dienstreisekosten                              | 0      |
| 34410.5411100 Dienstreisekosten                              | 100    |
| 34610.5261010 Aus- und Fortbildung                           | 3.400  |
| 34610.5411100 Dienstreisekosten                              | 500    |
| 35170.5261010 Aus- und Fortbildung                           | 0      |

## Deckungskreise in EUR

|   |                |
|---|----------------|
| 35170.5411100 Dienstreisekosten                   | 100            |
| 36301.5261010 Aus- und Fortbildung                | 800            |
| 36301.5411100 Dienstreisekosten                   | 1.500          |
| 36302.5261010 Aus- und Fortbildung                | 300            |
| 36302.5411100 Dienstreisekosten                   | 500            |
| 36310.5261011 Aus- und Fortbildung                | 200            |
| 36310.5411100 Dienstreisekosten                   | 2.100          |
| 36331.5411100 Dienstreisekosten                   | 0              |
| 36351.5411100 Dienstreisekosten                   | 0              |
| 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                | 1.100          |
| 36611.5411100 Dienstreisekosten                   | 300            |
| 36710.5261011 Aus- und Fortbildung                | 0              |
| 36710.5411100 Dienstreisekosten                   | 100            |
| 41401.5261010 Aus- und Fortbildung Gesundheitsamt | 300            |
| 41401.5411100 Dienstreisekosten Gesundheitsamt    | 3.500          |
| 42110.5261010 Aus- und Fortbildung                | 100            |
| 42110.5411100 Dienstreisekosten                   | 600            |
| 42420.5261010 Aus- und Fortbildung                | 300            |
| 42420.5411100 Dienstreisekosten                   | 100            |
| 42421.5261010 Aus- und Fortbildung                | 200            |
| 42421.5411100 Dienstreisekosten                   | 100            |
| 42422.5261010 Aus- und Fortbildung                | 100            |
| 42422.5411100 Dienstreisekosten                   | 0              |
| 42423.5261010 Aus- und Fortbildung                | 0              |
| 42423.5411100 Dienstreisekosten                   | 0              |
| 51110.5261010 Aus- und Fortbildung                | 1.600          |
| 51110.5411100 Dienstreisekosten                   | 1.000          |
| 51120.5261010 Aus- und Fortbildung                | 500            |
| 51120.5411100 Dienstreisekosten                   | 500            |
| 51130.5261010 Aus- und Fortbildung                | 300            |
| 51130.5411100 Dienstreisekosten                   | 100            |
| 52100.5261010 Aus- und Fortbildung                | 2.700          |
| 52100.5411100 Dienstreisekosten                   | 300            |
| 52310.5261010 Aus- und Fortbildung                | 0              |
| 52310.5411100 Dienstreisekosten                   | 200            |
| 54001.5261010 Aus- und Fortbildung                | 10.600         |
| 54001.5411100 Dienstreisekosten                   | 1.900          |
| 55110.5261010 Aus- und Fortbildung                | 1.300          |
| 55110.5411100 Dienstreisekosten                   | 300            |
| 55210.5261010 Aus- und Fortbildung                | 1.100          |
| 55510.5261010 Aus- und Fortbildung                | 500            |
| 56100.5261010 Aus- und Fortbildung                | 700            |
| 56100.5411100 Dienstreisekosten                   | 800            |
| 57110.5261010 Aus- und Fortbildung                | 3.000          |
| 57110.5411100 Dienstreisekosten                   | 2.300          |
| 57330.5411100 Dienstreisekosten                   | 300            |
| 57510.5261010 Aus- und Fortbildung                | 200            |
| 57510.5411100 Dienstreisekosten                   | 500            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                         | <b>276.700</b> |

### Deckungskreis: 5003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungen VD 30

|  |       |
|--|-------|
| 11110.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung | 2.400 |
| 11110.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge  | 2.000 |
| 11110.5441000 Versicherungen             | 1.000 |

## Deckungskreise in EUR

|   |        |
|---|--------|
| 11111.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung                          | 500    |
| 11111.5441000 Versicherungen                                      | 300    |
| 11112.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung                          | 600    |
| 11112.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge                           | 0      |
| 11112.5441000 Versicherungen                                      | 400    |
| 11117.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung                          | 500    |
| 11117.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge                           | 1.000  |
| 11117.5441000 Versicherungen                                      | 400    |
| 11123.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung                          | 1.400  |
| 11123.5441000 Versicherungen                                      | 800    |
| 11124.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung                          | 900    |
| 11124.5441000 Versicherungen                                      | 600    |
| 11125.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung                          | 1.200  |
| 11125.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge                           | 600    |
| 11125.5441000 Versicherungen                                      | 700    |
| 11126.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung                          | 800    |
| 11126.5441000 Versicherungen                                      | 500    |
| 11128.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung                          | 500    |
| 11128.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge                           | 0      |
| 11128.5441000 Versicherungen                                      | 500    |
| 11130.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung                          | 1.200  |
| 11130.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge                           | 4.000  |
| 11130.5441000 Versicherungen                                      | 700    |
| 11137.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung                          | 400    |
| 11137.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge                           | 2.600  |
| 11137.5441000 Versicherungsbeiträge kommunaler Schadensausgleich  | 300    |
| 11140.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung                          | 1.300  |
| 11140.5441000 Versicherungen                                      | 800    |
| 11146.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung                          | 800    |
| 11146.5441000 Versicherungsbeiträge, kommunaler Schadensausgleich | 500    |
| 11160.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung                          | 1.300  |
| 11160.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge                           | 600    |
| 11160.5441000 Versicherungen                                      | 700    |
| 11170.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung                          | 1.900  |
| 11170.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge                           | 2.500  |
| 11170.5441000 Versicherungen                                      | 1.300  |
| 11171.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung                          | 1.000  |
| 11171.5441000 Versicherungen                                      | 200    |
| 11172.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung                          | 1.600  |
| 11172.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge                           | 1.400  |
| 11172.5441000 Versicherungen                                      | 900    |
| 11174.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung                          | 300    |
| 11175.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung                          | 4.000  |
| 11175.5441000 Versicherungen                                      | 0      |
| 11176.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung                          | 8.000  |
| 11177.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung                          | 400    |
| 11179.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen                        | 18.000 |
| 11179.5441000 Versicherungen                                      | 0      |
| 11180.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen                        | 2.600  |
| 11180.5441000 Versicherungen                                      | 0      |
| 11182.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung                          | 1.500  |
| 11182.5441000 Versicherungen                                      | 0      |
| 12100.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen                        | 300    |
| 12100.5441000 Versicherungen                                      | 200    |
| 12201.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen                        | 1.100  |
| 12201.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge                           | 300    |
| 12201.5441000 Versicherungen                                      | 600    |
| 12202.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen                        | 1.400  |
| 12202.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge                           | 2.500  |
| 12202.5441000 Versicherungen                                      | 1.200  |
| 12240.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen                        | 500    |
| 12240.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge                           | 500    |



## Deckungskreise in EUR

|  |        |
|--|--------|
| 12240.5441000 Versicherungen                 | 300    |
| 12250.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen   | 600    |
| 12250.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge      | 600    |
| 12250.5441000 Versicherungen                 | 300    |
| 12257.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen   | 100    |
| 12257.5441000 Versicherungen                 | 0      |
| 12260.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen   | 1.900  |
| 12260.5441000 Versicherungen                 | 500    |
| 12271.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen   | 1.500  |
| 12271.5441000 Versicherungen                 | 700    |
| 12275.5241200 Feuer- Inhaltsversicherungen   | 700    |
| 12275.5441000 Versicherungen                 | 300    |
| 12280.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung   | 800    |
| 12280.5441000 Versicherungen                 | 500    |
| 12610.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen   | 5.900  |
| 12610.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge      | 7.600  |
| 12610.5441000 Versicherungen                 | 3.600  |
| 12611.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen   | 1.400  |
| 12611.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge      | 8.700  |
| 12611.5441000 Versicherungen                 | 300    |
| 12617.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen   | 100    |
| 12617.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge      | 1.300  |
| 12617.5441000 Versicherungen                 | 0      |
| 12700.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherungen | 1.000  |
| 12700.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge      | 5.600  |
| 12700.5441000 Versicherungen                 | 800    |
| 12800.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen   | 200    |
| 12800.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge      | 7.000  |
| 12800.5441000 Versicherungen                 | 100    |
| 21100.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung     | 19.000 |
| 21100.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge      | 1.800  |
| 21100.5441000 Versicherungen                 | 700    |
| 21107.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung     | 700    |
| 21107.5441000 Versicherungen                 | 100    |
| 21600.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung     | 8.400  |
| 21600.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge      | 100    |
| 21600.5441000 Versicherungen                 | 400    |
| 21700.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung     | 6.200  |
| 21700.5441000 Versicherungen                 | 200    |
| 21900.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung     | 0      |
| 21900.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge      | 0      |
| 21900.5441000 Versicherungen                 | 0      |
| 22100.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung     | 3.500  |
| 22100.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge      | 2.000  |
| 22100.5441000 Versicherungen                 | 400    |
| 23110.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen   | 15.000 |
| 23110.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge      | 500    |
| 23110.5441000 Versicherungen                 | 600    |
| 23111.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen   | 100    |
| 24300.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen   | 1.600  |
| 24300.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge      | 1.300  |
| 24300.5441000 Versicherungen                 | 900    |
| 25211.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung     | 10.300 |
| 25211.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge      | 700    |
| 25211.5441000 Versicherungen                 | 300    |
| 25212.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung     | 8.700  |
| 25212.5441000 Versicherungen                 | 200    |
| 25213.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung     | 11.500 |
| 25213.5441000 Versicherungen                 | 200    |
| 25217.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung     | 100    |
| 25217.5441000 Versicherungen                 | 100    |
| 25220.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung     | 8.500  |

## Deckungskreise in EUR

|   |        |
|---|--------|
| 25220.5441000 Versicherungen                                      | 400    |
| 25310.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung                          | 3.600  |
| 25310.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge                           | 1.200  |
| 25310.5441000 Versicherungen                                      | 700    |
| 26110.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen                        | 18.500 |
| 26110.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge                           | 0      |
| 26110.5441000 Versicherungen                                      | 12.500 |
| 26310.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen                        | 1.100  |
| 26310.5441000 Versicherungen                                      | 400    |
| 27110.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung                        | 9.000  |
| 27110.5441000 Versicherungen                                      | 400    |
| 27210.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung                        | 12.500 |
| 27210.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge                           | 400    |
| 27210.5441000 Versicherungen                                      | 800    |
| 27217.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung                          | 100    |
| 27217.5441000 Versicherungen                                      | 0      |
| 28110.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen                        | 8.100  |
| 28110.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge                           | 600    |
| 28110.5441000 Versicherungen                                      | 1.500  |
| 28121.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen                        | 5.000  |
| 28131.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen                        | 2.000  |
| 28131.5441000 Versicherungen                                      | 100    |
| 28132.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen                        | 700    |
| 28133.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen                        | 1.600  |
| 28133.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge                           | 500    |
| 28133.5441000 Versicherungen                                      | 300    |
| 28137.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen                        | 100    |
| 28137.5441000 Versicherungen                                      | 100    |
| 31110.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung                        | 400    |
| 31110.5241210 Versicherungen                                      | 300    |
| 31110.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge                           | 0      |
| 31110.5441000 Versicherungen                                      | 300    |
| 31120.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung                        | 300    |
| 31120.5241210 Versicherungen                                      | 0      |
| 31120.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge                           | 0      |
| 31120.5441000 Versicherungen                                      | 200    |
| 31130.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung                        | 500    |
| 31130.5241210 Versicherungen                                      | 0      |
| 31130.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge                           | 0      |
| 31130.5441000 Versicherungen                                      | 400    |
| 31140.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung                        | 0      |
| 31140.5241210 Versicherungen                                      | 0      |
| 31140.5441000 Versicherungen                                      | 0      |
| 31150.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung                        | 200    |
| 31150.5241210 Versicherungen                                      | 0      |
| 31150.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge                           | 500    |
| 31150.5441000 Versicherungen                                      | 100    |
| 31160.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung                        | 400    |
| 31160.5241210 Versicherungen                                      | 0      |
| 31160.5441000 Versicherungen                                      | 300    |
| 31170.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung                        | 100    |
| 31170.5441000 Versicherungen                                      | 100    |
| 31210.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung                        | 2.000  |
| 31210.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge                           | 0      |
| 31210.5441000 Versicherungsbeiträge, kommunaler Schadensausgleich | 1.700  |
| 31211.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung                        | 100    |
| 31211.5441000 Versicherungen                                      | 100    |
| 31300.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung                          | 600    |
| 31300.5441000 Versicherungen                                      | 500    |
| 31540.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung                          | 1.500  |
| 31551.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung                          | 11.900 |
| 31551.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge                           | 700    |

## Deckungskreise in EUR

|  |         |
|--|---------|
| 31551.5441000 Versicherungen                 | 300     |
| 34110.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung     | 300     |
| 34110.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge      | 1.700   |
| 34110.5441000 Versicherungen                 | 300     |
| 34310.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung     | 300     |
| 34310.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge      | 0       |
| 34310.5441000 Versicherungen                 | 200     |
| 34410.5241200 Feuer- Inhaltsversicherung     | 100     |
| 34410.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge      | 0       |
| 34410.5441000 Versicherungen                 | 100     |
| 34510.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung     | 200     |
| 34510.5441000 Versicherungen                 | 100     |
| 34610.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung     | 900     |
| 34610.5441000 Versicherungen                 | 500     |
| 35170.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung     | 400     |
| 35170.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge      | 500     |
| 35170.5441000 Versicherungen                 | 400     |
| 36250.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung   | 200     |
| 36250.5441000 Versicherungen                 | 200     |
| 36301.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung     | 1.200   |
| 36301.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge      | 1.700   |
| 36301.5441000 Versicherungen                 | 800     |
| 36302.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung     | 600     |
| 36302.5441000 Versicherungen                 | 4.300   |
| 36310.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung   | 900     |
| 36310.5441000 Versicherungen                 | 900     |
| 36331.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung   | 100     |
| 36331.5441000 Versicherungen                 | 100     |
| 36351.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung   | 100     |
| 36351.5441000 Versicherungen                 | 100     |
| 36500.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung     | 700     |
| 36500.5441000 Versicherungen                 | 400     |
| 36510.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung   | 17.000  |
| 36510.5441000 Versicherungen                 | 12.000  |
| 36511.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung     | 200     |
| 36511.5441000 Versicherungen                 | 0       |
| 36610.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherungen | 500     |
| 36610.5441000 Versicherungen                 | 200     |
| 36611.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen   | 100     |
| 36611.5441000 Versicherungen                 | 100     |
| 36617.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen   | 100     |
| 36617.5441000 Versicherungen                 | 100     |
| 36710.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherungen   | 1.200   |
| 36710.5441000 Versicherungen                 | 200     |
| 41100.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung     | 88.500  |
| 41100.5441000 Versicherungen                 | 530.000 |
| 41401.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung     | 1.600   |
| 41401.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge      | 1.600   |
| 41401.5441000 Versicherungen                 | 700     |
| 42110.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung     | 400     |
| 42110.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge      | 1.100   |
| 42110.5441000 Versicherungen                 | 200     |
| 42410.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung     | 6.800   |
| 42410.5441000 Versicherungen                 | 0       |
| 42411.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung     | 2.800   |
| 42411.5441000 Versicherungen                 | 100     |
| 42412.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung     | 2.000   |
| 42412.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge      | 300     |
| 42412.5441000 Versicherungen                 | 200     |
| 42413.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung     | 800     |
| 42413.5441000 Versicherungen                 | 100     |
| 42414.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung   | 1.700   |

## Deckungskreise in EUR

|  |                  |
|--|------------------|
| 42414.5441000 Versicherungen               | 100              |
| 42415.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung   | 400              |
| 42415.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge    | 300              |
| 42415.5441000 Versicherungen               | 100              |
| 42416.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung   | 200              |
| 42416.5441000 Versicherungen               | 0                |
| 42417.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung   | 400              |
| 42417.5441000 Versicherungen               | 100              |
| 42418.5441000 Versicherungen               | 0                |
| 42420.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung   | 5.900            |
| 42420.5441000 Versicherungen               | 400              |
| 42421.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung   | 1.100            |
| 42421.5441000 Versicherungen               | 300              |
| 42422.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung   | 300              |
| 42422.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge    | 100              |
| 42422.5441000 Versicherungen               | 200              |
| 42423.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung   | 400              |
| 42423.5441000 Versicherungen               | 100              |
| 42427.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung   | 100              |
| 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   | 900              |
| 52100.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge    | 600              |
| 52100.5441000 Versicherungen               | 700              |
| 52310.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung   | 200              |
| 52310.5441000 Versicherungen               | 200              |
| 53710.5241200 Feuer- / Inhaltsversicherung | 15.500           |
| 53710.5441000 Versicherungen               | 98.000           |
| 54001.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung   | 3.300            |
| 54001.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge    | 3.000            |
| 54001.5441000 Versicherungen               | 1.800            |
| 54810.5441000 Versicherungen               | 1.400            |
| 55110.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung   | 200              |
| 55110.5441000 Versicherungen               | 200              |
| 55210.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung   | 200              |
| 55210.5441000 Versicherungen               | 200              |
| 55300.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung   | 100              |
| 55300.5441000 Versicherungen               | 0                |
| 55307.5441000 Versicherungen               | 0                |
| 55510.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung   | 100              |
| 55510.5441000 Versicherungen               | 100              |
| 56100.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung   | 1.200            |
| 56100.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge    | 1.300            |
| 56100.5441000 Versicherungen               | 900              |
| 57110.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung   | 900              |
| 57110.5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge    | 500              |
| 57110.5441000 Versicherungen               | 500              |
| 57111.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung   | 1.700            |
| 57330.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung   | 600              |
| 57330.5441000 Versicherungen               | 100              |
| 57510.5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung   | 100              |
| 57510.5441000 Versicherungen               | 100              |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                  | <b>1.190.700</b> |

**Deckungskreis: 5004**

## Deckungskreise in EUR

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten VD 65

|  |        |
|--|--------|
| 11110.5241010 Heizung                    | 10.500 |
| 11110.5241020 Reinigung                  | 10.300 |
| 11110.5241030 Wasser, Abwasser           | 3.300  |
| 11110.5241050 Entsorgung                 | 700    |
| 11110.5241060 Energie                    | 13.000 |
| 11110.5241100 Bewachung                  | 1.200  |
| 11111.5241010 Heizung                    | 2.500  |
| 11111.5241020 Reinigung                  | 2.400  |
| 11111.5241030 Wasser, Abwasser           | 900    |
| 11111.5241050 Entsorgung                 | 200    |
| 11111.5241060 Energie                    | 3.100  |
| 11111.5241100 Bewachung                  | 500    |
| 11112.5241010 Heizung                    | 3.500  |
| 11112.5241021 Reinigung                  | 3.200  |
| 11112.5241031 Wasser/Abwasser            | 900    |
| 11112.5241051 Entsorgung                 | 200    |
| 11112.5241061 Energie                    | 2.300  |
| 11112.5241100 Bewachung                  | 1.800  |
| 11123.5241010 Heizung                    | 4.800  |
| 11123.5241020 Reinigung                  | 4.800  |
| 11123.5241030 Wasser, Abwasser           | 1.500  |
| 11123.5241050 Entsorgung                 | 200    |
| 11123.5241060 Energie                    | 5.900  |
| 11123.5241100 Bewachung                  | 700    |
| 11123.5291000 sonstige Geschäftsausgaben | 0      |
| 11123.5291300 Geldtransportkosten        | 2.700  |
| 11124.5241010 Heizung                    | 3.800  |
| 11124.5241020 Reinigung                  | 3.500  |
| 11124.5241030 Wasser, Abwasser           | 1.200  |
| 11124.5241050 Entsorgung                 | 300    |
| 11124.5241060 Energie                    | 4.000  |
| 11124.5241100 Bewachung                  | 400    |
| 11125.5241010 Heizung                    | 4.800  |
| 11125.5241020 Reinigung                  | 4.500  |
| 11125.5241030 Wasser, Abwasser           | 1.800  |
| 11125.5241050 Entsorgung                 | 400    |
| 11125.5241060 Energie                    | 5.600  |
| 11125.5241100 Bewachung                  | 800    |
| 11126.5241010 Heizung                    | 4.200  |
| 11126.5241020 Reinigung                  | 3.800  |
| 11126.5241030 Wasser, Abwasser           | 1.500  |
| 11126.5241050 Entsorgung                 | 300    |
| 11126.5241060 Energie                    | 4.300  |
| 11126.5241100 Bewachung                  | 700    |
| 11128.5241010 Heizung                    | 2.800  |
| 11128.5241020 Reinigung                  | 2.800  |
| 11128.5241030 Wasser, Abwasser           | 800    |
| 11128.5241050 Entsorgung                 | 300    |
| 11128.5241060 Energie                    | 1.400  |
| 11128.5241100 Bewachung                  | 900    |
| 11130.5241010 Heizung                    | 5.000  |
| 11130.5241020 Reinigung                  | 4.900  |
| 11130.5241030 Wasser, Abwasser           | 1.600  |
| 11130.5241040 Grundbesitzabgaben         | 3.200  |
| 11130.5241050 Entsorgung                 | 300    |
| 11130.5241060 Energie                    | 6.200  |
| 11130.5241100 Bewachung                  | 800    |
| 11130.5291300 Geldtransportkosten        | 1.700  |
| 11130.5291700 sonstige Geschäftsausgaben | 1.100  |
| 11140.5241010 Heizung                    | 5.500  |

## Deckungskreise in EUR

|   |        |
|---|--------|
| 11140.5241020 Reinigung                               | 4.900  |
| 11140.5241030 Wasser, Abwasser                        | 1.800  |
| 11140.5241050 Entsorgung                              | 500    |
| 11140.5241060 Energie                                 | 6.800  |
| 11140.5241100 Bewachung                               | 800    |
| 11146.5241010 Heizung                                 | 3.600  |
| 11146.5241020 Reinigung                               | 3.100  |
| 11146.5241030 Wasser, Abwasser                        | 1.100  |
| 11146.5241050 Entsorgung                              | 300    |
| 11146.5241060 Energie                                 | 3.700  |
| 11146.5241100 Bewachung                               | 600    |
| 11160.5241010 Heizung                                 | 4.900  |
| 11160.5241020 Reinigung                               | 4.800  |
| 11160.5241030 Wasser, Abwasser                        | 1.800  |
| 11160.5241050 Entsorgung (auch Datenträgerentsorgung) | 400    |
| 11160.5241060 Energie                                 | 6.200  |
| 11160.5241100 Bewachung                               | 800    |
| 11170.5241010 Heizung                                 | 7.600  |
| 11170.5241020 Reinigung                               | 8.300  |
| 11170.5241030 Wasser, Abwasser                        | 3.200  |
| 11170.5241050 Entsorgung                              | 1.000  |
| 11170.5241060 Energie                                 | 5.500  |
| 11170.5241100 Bewachung                               | 2.900  |
| 11170.5291000 Gebühren für Katasterauszüge            | 0      |
| 11171.5241010 Heizung                                 | 1.600  |
| 11171.5241020 Reinigung                               | 1.800  |
| 11171.5241030 Wasser, Abwasser                        | 500    |
| 11171.5241050 Entsorgung                              | 200    |
| 11171.5241060 Energie                                 | 1.600  |
| 11171.5241100 Bewachung                               | 200    |
| 11172.5241010 Heizung                                 | 3.900  |
| 11172.5241020 Reinigung                               | 5.400  |
| 11172.5241030 Wasser, Abwasser                        | 1.700  |
| 11172.5241050 Entsorgung                              | 500    |
| 11172.5241060 Energie                                 | 3.900  |
| 11172.5241100 Bewachung                               | 2.100  |
| 11173.5241030 Wasser, Abwasser                        | 7.300  |
| 11173.5241040 Grundbesitzabgaben                      | 79.000 |
| 11173.5241041 Straßenreinigung und Winterdienst       | 18.000 |
| 11173.5241050 Entsorgung                              | 6.000  |
| 11173.5241060 Energie                                 | 1.000  |
| 11173.5241100 Bewachung                               | 0      |
| 11174.5241010 Heizung                                 | 0      |
| 11174.5241019 Heizung 19% Vorsteuer                   | 200    |
| 11174.5241020 Reinigung                               | 0      |
| 11174.5241029 Reinigung 19% Vorsteuer                 | 0      |
| 11174.5241030 Wasser, Abwasser                        | 0      |
| 11174.5241037 Wasser 7% Vorsteuer                     | 0      |
| 11174.5241039 Abwasser 19% Vorsteuer                  | 0      |
| 11174.5241040 Grundbesitzabgaben                      | 1.000  |
| 11174.5241050 Entsorgung                              | 0      |
| 11174.5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer                | 0      |
| 11174.5241060 Energie                                 | 0      |
| 11174.5241069 Energie 19% Vorsteuer                   | 0      |
| 11174.5241100 Bewachung                               | 0      |
| 11174.5241119 Bewachung 19% Vorsteuer                 | 100    |
| 11175.5241010 Heizung                                 | 17.000 |
| 11175.5241020 Reinigung                               | 6.500  |
| 11175.5241030 Wasser, Abwasser                        | 18.000 |
| 11175.5241040 Grundbesitzabgaben                      | 12.400 |
| 11175.5241050 Entsorgung                              | 400    |
| 11175.5241060 Energie                                 | 2.900  |

## Deckungskreise in EUR

|  |        |
|--|--------|
| 11176.5241010 Heizung                                    | 300    |
| 11176.5241020 Reinigung                                  | 500    |
| 11176.5241030 Wasser, Abwasser                           | 3.700  |
| 11176.5241040 Grundbesitzabgaben                         | 23.500 |
| 11176.5241050 Entsorgung                                 | 500    |
| 11176.5241060 Energie                                    | 1.500  |
| 11176.5241100 Bewachung                                  | 11.000 |
| 11176.5291120 Verwaltervergütung Thomas-Müntzer-Str. 34  | 800    |
| 11176.5317000 Rückzahlung von Betriebskosten an Mieter   | 0      |
| 11177.5241010 Heizung                                    | 900    |
| 11177.5241019 Heizung 19% Vorsteuer                      | 2.400  |
| 11177.5241020 Reinigung                                  | 1.500  |
| 11177.5241029 Reinigung 19% Vorsteuer                    | 1.200  |
| 11177.5241030 Wasser, Abwasser                           | 1.100  |
| 11177.5241037 Wasser 7% Vorsteuer                        | 1.000  |
| 11177.5241039 Abwasser 19% Vorsteuer                     | 1.600  |
| 11177.5241040 Grundbesitzabgaben                         | 400    |
| 11177.5241050 Entsorgung                                 | 0      |
| 11177.5241060 Energie                                    | 200    |
| 11177.5241069 Energie 19% Vorsteuer                      | 500    |
| 11177.5241100 Bewachung                                  | 300    |
| 11177.5241119 Bewachung 19% Vorsteuer                    | 500    |
| 11177.5291139 sonstige Dienstleistungen 19% Vorsteuer    | 100    |
| 11179.5241010 Heizung                                    | 75.800 |
| 11179.5241020 Reinigung                                  | 29.500 |
| 11179.5241030 Wasser, Abwasser                           | 12.500 |
| 11179.5241031 Niederschlagswasser                        | 11.000 |
| 11179.5241040 Grundbesitzabgaben                         | 35.500 |
| 11179.5241041 Winterdienst                               | 3.500  |
| 11179.5241050 Entsorgung                                 | 1.300  |
| 11179.5241060 Energie                                    | 35.000 |
| 11179.5241100 Bewachung                                  | 10.000 |
| 11179.5291220 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0      |
| 11180.5241040 Grundbesitzabgaben                         | 500    |
| 11180.5241100 Bewachung                                  | 100    |
| 11182.5241010 Heizung                                    | 55.100 |
| 11182.5241020 Reinigung                                  | 16.000 |
| 11182.5241030 Wasser, Abwasser                           | 13.000 |
| 11182.5241040 Grundbesitzabgaben,                        | 400    |
| 11182.5241042 Winterdienst                               | 700    |
| 11182.5241050 Entsorgung                                 | 1.900  |
| 11182.5241060 Energie                                    | 18.000 |
| 11182.5241110 Bewachung                                  | 10.000 |
| 11182.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten            | 1.000  |
| 11182.5431200 Post- und Fernmeldegebühren,               | 800    |
| 12100.5241010 Heizung                                    | 1.600  |
| 12100.5241020 Reinigung                                  | 1.700  |
| 12100.5241030 Wasser, Abwasser                           | 600    |
| 12100.5241050 Entsorgung                                 | 100    |
| 12100.5241060 Energie                                    | 1.500  |
| 12100.5241100 Bewachung                                  | 600    |
| 12201.5241010 Heizung                                    | 4.000  |
| 12201.5241020 Reinigung                                  | 5.000  |
| 12201.5241030 Wasser, Abwasser                           | 800    |
| 12201.5241050 Entsorgung                                 | 200    |
| 12201.5241060 Energie                                    | 2.100  |
| 12201.5241100 Bewachung                                  | 1.800  |
| 12202.5241010 Heizung                                    | 12.500 |
| 12202.5241020 Reinigung                                  | 7.300  |
| 12202.5241030 Wasser, Abwasser                           | 2.300  |
| 12202.5241050 Entsorgung                                 | 600    |
| 12202.5241060 Energie Stadtordnungsdienst, Bußgeldstelle | 6.800  |

## Deckungskreise in EUR

|   |        |
|---|--------|
| 12202.5241100 Bewachung                                   | 3.700  |
| 12240.5241010 Heizung                                     | 2.800  |
| 12240.5241020 Reinigung                                   | 4.700  |
| 12240.5241030 Wasser, Abwasser                            | 800    |
| 12240.5241050 Entsorgung                                  | 200    |
| 12240.5241060 Energie                                     | 3.500  |
| 12240.5241100 Bewachung                                   | 1.200  |
| 12250.5241010 Heizung                                     | 4.800  |
| 12250.5241020 Reinigung                                   | 2.800  |
| 12250.5241030 Wasser, Abwasser                            | 900    |
| 12250.5241050 Entsorgung                                  | 400    |
| 12250.5241060 Energie                                     | 2.200  |
| 12250.5241100 Bewachung                                   | 1.100  |
| 12260.5241010 Heizung                                     | 6.800  |
| 12260.5241020 Reinigung                                   | 5.800  |
| 12260.5241030 Wasser, Abwasser                            | 1.200  |
| 12260.5241050 Entsorgung                                  | 400    |
| 12260.5241060 Energie                                     | 3.100  |
| 12260.5241100 Bewachung                                   | 1.500  |
| 12260.5291000 Sonstige Geschäftsausgaben                  | 0      |
| 12260.5291300 Sonstige Geschäftsausgaben (Geldtransporte) | 3.800  |
| 12271.5241010 Heizung                                     | 5.300  |
| 12271.5241020 Reinigung                                   | 5.200  |
| 12271.5241030 Wasser, Abwasser                            | 1.700  |
| 12271.5241050 Entsorgung                                  | 300    |
| 12271.5241060 Energie                                     | 6.900  |
| 12271.5241100 Bewachung                                   | 900    |
| 12271.5291300 Geldtransportkosten                         | 100    |
| 12275.5241010 Heizung                                     | 4.800  |
| 12275.5241020 Reinigung                                   | 4.200  |
| 12275.5241030 Wasser, Abwasser                            | 1.400  |
| 12275.5241050 Entsorgung                                  | 300    |
| 12275.5241060 Energie                                     | 5.100  |
| 12275.5241100 Bewachung                                   | 700    |
| 12280.5241010 Heizung                                     | 2.300  |
| 12280.5241020 Reinigung                                   | 3.000  |
| 12280.5241030 Wasser, Abwasser                            | 800    |
| 12280.5241050 Entsorgung                                  | 100    |
| 12280.5241060 Energie                                     | 2.500  |
| 12280.5241100 Bewachung                                   | 100    |
| 12280.5291300 Geldtransportkosten                         | 0      |
| 12610.5241040 Grundbesitzabgaben                          | 200    |
| 12611.5241040 Grundbesitzabgaben                          | 200    |
| 12611.5241100 Bewachung                                   | 200    |
| 12800.5241040 Grundbesitzabgaben                          | 0      |
| 21100.5241040 Grundbesitzabgaben                          | 1.500  |
| 21100.5241100 Bewachung                                   | 15.000 |
| 21600.5241040 Grundbesitzabgaben                          | 300    |
| 21600.5241100 Bewachung                                   | 15.000 |
| 21700.5241040 Grundbesitzabgaben                          | 0      |
| 21700.5241100 Bewachung                                   | 20.000 |
| 21900.5241040 Grundbesitzabgaben                          | 100    |
| 21900.5241100 Bewachung                                   | 5.000  |
| 22100.5241040 Grundbesitzabgaben                          | 200    |
| 22100.5241100 Bewachung                                   | 1.900  |
| 23110.5241040 Grundbesitzabgaben                          | 1.800  |
| 23110.5241100 Bewachung                                   | 3.800  |
| 23111.5241040 Grundbesitzabgaben                          | 200    |
| 24300.5241010 Heizung                                     | 6.200  |
| 24300.5241020 Reinigung                                   | 5.500  |
| 24300.5241030 Wasser, Abwasser                            | 2.000  |
| 24300.5241040 Grundbesitzabgaben                          | 0      |



## Deckungskreise in EUR

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| 24300.5241050 Entsorgung              | 400   |
| 24300.5241060 Energie                 | 6.800 |
| 24300.5241100 Bewachung               | 700   |
| 25211.5241040 Grundbesitzabgaben      | 900   |
| 25211.5241100 Bewachung               | 600   |
| 25212.5241100 Bewachung               | 2.500 |
| 25213.5241040 Grundbesitzabgaben      | 0     |
| 25213.5241100 Bewachung               | 1.600 |
| 25220.5241100 Bewachung               | 800   |
| 26310.5241040 Grundbesitzabgaben      | 0     |
| 26310.5241100 Bewachung               | 2.600 |
| 27110.5241040 Grundbesitzabgaben      | 200   |
| 27110.5241100 Bewachung               | 5.200 |
| 27210.5241040 Grundbesitzabgaben      | 1.000 |
| 27210.5241110 Bewachung Aufschaltung  | 500   |
| 27210.5291300 Geldtransportkosten     | 1.800 |
| 28110.5241010 Heizung                 | 4.200 |
| 28110.5241020 Reinigung               | 4.200 |
| 28110.5241030 Wasser, Abwasser        | 1.300 |
| 28110.5241040 Grundbesitzabgaben      | 0     |
| 28110.5241050 Entsorgung              | 300   |
| 28110.5241060 Energie                 | 4.700 |
| 28110.5241100 Bewachung               | 600   |
| 28131.5241040 Grundbesitzabgaben      | 500   |
| 28132.5241100 Bewachung               | 3.500 |
| 28132.5241119 Bewachung 19% Vorsteuer | 3.500 |
| 28133.5241040 Grundbesitzabgaben      | 300   |
| 28133.5241100 Bewachung               | 300   |
| 28133.5241119 Bewachung 19% Vorsteuer | 400   |
| 31110.5241010 Heizung                 | 1.400 |
| 31110.5241020 Reinigung               | 1.200 |
| 31110.5241030 Wasser, Abwasser        | 400   |
| 31110.5241040 Grundbesitzabgaben      | 0     |
| 31110.5241050 Entsorgung              | 100   |
| 31110.5241060 Energie                 | 1.600 |
| 31110.5241100 Bewachung               | 200   |
| 31120.5241010 Heizung                 | 1.100 |
| 31120.5241020 Reinigung               | 800   |
| 31120.5241030 Wasser, Abwasser        | 300   |
| 31120.5241040 Grundbesitzabgaben      | 0     |
| 31120.5241050 Entsorgung              | 100   |
| 31120.5241060 Energie                 | 1.100 |
| 31120.5241100 Bewachung               | 0     |
| 31130.5241010 Heizung                 | 2.000 |
| 31130.5241020 Reinigung               | 1.500 |
| 31130.5241030 Wasser, Abwasser        | 500   |
| 31130.5241040 Grundbesitzabgaben      | 0     |
| 31130.5241050 Entsorgung              | 100   |
| 31130.5241060 Energie                 | 2.100 |
| 31130.5241100 Bewachung               | 0     |
| 31140.5241010 Heizung                 | 0     |
| 31140.5241020 Reinigung               | 0     |
| 31140.5241030 Wasser, Abwasser        | 0     |
| 31140.5241050 Entsorgung              | 0     |
| 31140.5241060 Energie                 | 0     |
| 31140.5241100 Bewachung               | 0     |
| 31150.5241010 Heizung                 | 700   |
| 31150.5241020 Reinigung               | 500   |
| 31150.5241022 Reinigung               | 0     |
| 31150.5241030 Wasser, Abwasser        | 200   |
| 31150.5241040 Grundbesitzabgaben      | 0     |
| 31150.5241050 Entsorgung              | 0     |

## Deckungskreise in EUR

|  |        |
|--|--------|
| 31150.5241060 Energie                                      | 700    |
| 31150.5241100 Bewachung                                    | 0      |
| 31160.5241010 Heizung                                      | 1.900  |
| 31160.5241020 Reinigung                                    | 1.500  |
| 31160.5241030 Wasser, Abwasser                             | 500    |
| 31160.5241050 Entsorgung                                   | 0      |
| 31160.5241060 Energie                                      | 2.000  |
| 31160.5241100 Bewachung                                    | 0      |
| 31170.5241010 Heizung                                      | 600    |
| 31170.5241020 Reinigung                                    | 500    |
| 31170.5241030 Wasser, Abwasser                             | 200    |
| 31170.5241050 Entsorgung                                   | 100    |
| 31170.5241060 Energie                                      | 600    |
| 31210.5241010 Heizung                                      | 400    |
| 31210.5241020 Reinigung                                    | 300    |
| 31210.5241030 Wasser, Abwasser                             | 200    |
| 31210.5241050 Entsorgung                                   | 100    |
| 31210.5241060 Energie                                      | 300    |
| 31210.5241100 Bewachung                                    | 100    |
| 31300.5241010 Heizung                                      | 2.800  |
| 31300.5241020 Reinigung                                    | 2.600  |
| 31300.5241030 Wasser, Abwasser                             | 1.200  |
| 31300.5241040 Grundbesitzabgaben                           | 0      |
| 31300.5241050 Entsorgung                                   | 100    |
| 31300.5241060 Energie                                      | 3.000  |
| 31300.5241100 Bewachung                                    | 600    |
| 31540.5241010 Heizung                                      | 1.000  |
| 31540.5241020 Reinigung                                    | 1.300  |
| 31540.5241030 Wasser, Abwasser                             | 12.800 |
| 31540.5241040 Grundbesitzabgaben                           | 5.500  |
| 31540.5241050 Entsorgung                                   | 200    |
| 31540.5241060 Energie                                      | 2.500  |
| 31540.5291000 Geldtransportkosten                          | 0      |
| 31540.5291300 Geldtransportkosten                          | 500    |
| 31551.5241011 Heizung, Waldstr. 15                         | 0      |
| 31551.5241021 Reinigung, Waldstr.15                        | 0      |
| 31551.5241031 Wasser, Abwasser, Waldstr.15                 | 0      |
| 31551.5241041 Grundbesitzabgaben, Waldstr. 15              | 0      |
| 31551.5241042 Winterdienst, Waldstr.15.                    | 0      |
| 31551.5241051 Entsorgung, Waldstr. 15                      | 0      |
| 31551.5241061 Energie, Waldstr. 15                         | 0      |
| 31551.5241110 Bewachung, Waldstr. 15                       | 0      |
| 31551.5241300 Waldstr. 15, Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0      |
| 31551.5431202 Post- und Fernmeldegebühren, Waldstr.15      | 0      |
| 34110.5241010 Heizung                                      | 2.200  |
| 34110.5241020 Reinigung                                    | 2.200  |
| 34110.5241030 Wasser, Abwasser                             | 1.200  |
| 34110.5241040 Grundbesitzabgaben                           | 0      |
| 34110.5241050 Entsorgung                                   | 200    |
| 34110.5241060 Energie                                      | 2.100  |
| 34110.5241100 Bewachung                                    | 300    |
| 34310.5241010 Heizung                                      | 2.500  |
| 34310.5241020 Reinigung                                    | 2.200  |
| 34310.5241030 Wasser, Abwasser                             | 800    |
| 34310.5241050 Entsorgung                                   | 200    |
| 34310.5241060 Energie                                      | 2.600  |
| 34310.5241100 Bewachung                                    | 300    |
| 34410.5241010 Heizung                                      | 400    |
| 34410.5241020 Reinigung                                    | 300    |
| 34410.5241030 Wasser, Abwasser                             | 100    |
| 34410.5241050 Entsorgung                                   | 0      |
| 34410.5241060 Energie                                      | 400    |

## Deckungskreise in EUR

|   |        |
|---|--------|
| 34410.5241100 Bewachung                       | 0      |
| 34610.5241010 Heizung                         | 3.300  |
| 34610.5241020 Reinigung                       | 3.200  |
| 34610.5241030 Wasser, Abwasser                | 1.000  |
| 34610.5241040 Grundbesitzabgaben              | 0      |
| 34610.5241050 Entsorgung                      | 300    |
| 34610.5241060 Energie                         | 3.500  |
| 34610.5241100 Bewachung                       | 800    |
| 35170.5241010 Heizung                         | 1.000  |
| 35170.5241020 Reinigung                       | 1.500  |
| 35170.5241030 Wasser, Abwasser                | 400    |
| 35170.5241050 Entsorgung                      | 100    |
| 35170.5241060 Energie                         | 1.000  |
| 35170.5241100 Bewachung                       | 100    |
| 36301.5241010 Heizung                         | 4.300  |
| 36301.5241020 Reinigung                       | 4.300  |
| 36301.5241030 Wasser, Abwasser                | 1.400  |
| 36301.5241040 Grundbesitzabgaben              | 0      |
| 36301.5241050 Entsorgung                      | 400    |
| 36301.5241060 Energie                         | 4.400  |
| 36301.5241100 Bewachung                       | 700    |
| 36302.5241010 Heizung                         | 2.700  |
| 36302.5241020 Reinigung                       | 2.700  |
| 36302.5241030 Wasser, Abwasser                | 1.300  |
| 36302.5241040 Grundbesitzabgaben              | 0      |
| 36302.5241050 Entsorgung                      | 200    |
| 36302.5241060 Energie                         | 2.500  |
| 36302.5241100 Bewachung                       | 900    |
| 36310.5241010 Heizung                         | 1.700  |
| 36310.5241020 Reinigung                       | 1.500  |
| 36310.5241030 Wasser, Abwasser                | 600    |
| 36310.5241040 Grundbesitzabgaben              | 0      |
| 36310.5241050 Entsorgung                      | 200    |
| 36310.5241060 Energie                         | 1.800  |
| 36310.5241100 Bewachung                       | 700    |
| 36500.5241010 Heizung                         | 3.000  |
| 36500.5241020 Reinigung                       | 2.700  |
| 36500.5241030 Wasser, Abwasser                | 1.000  |
| 36500.5241040 Grundbesitzabgaben              | 0      |
| 36500.5241050 Entsorgung                      | 200    |
| 36500.5241060 Energie                         | 3.300  |
| 36500.5241100 Bewachung                       | 900    |
| 36510.5241040 Grundbesitzabgaben              | 600    |
| 36510.5241100 Bewachung                       | 0      |
| 36610.5241010 Heizung                         | 9.000  |
| 36610.5241020 Reinigung ZGM                   | 14.200 |
| 36610.5241030 Wasser, Abwasser                | 800    |
| 36610.5241040 Grundbesitzabgaben              | 300    |
| 36610.5241050 Entsorgung ZGM                  | 1.000  |
| 36610.5241060 Energie                         | 3.200  |
| 36610.5241100 Bewachung                       | 1.800  |
| 36610.5431200 Post- und Fernmeldegebühren ZGM | 800    |
| 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              | 2.500  |
| 36710.5241100 Bewachung                       | 700    |
| 41401.5241010 Heizung                         | 5.300  |

## Deckungskreise in EUR

|  |        |
|--|--------|
| 41401.5241020 Reinigung                      | 14.000 |
| 41401.5241030 Wasser, Abwasser               | 1.500  |
| 41401.5241050 Entsorgung                     | 300    |
| 41401.5241060 Energie                        | 8.900  |
| 41401.5241100 Bewachung                      | 2.000  |
| 42110.5241010 Heizung                        | 1.200  |
| 42110.5241020 Reinigung                      | 1.100  |
| 42110.5241030 Wasser, Abwasser               | 500    |
| 42110.5241040 Grundbesitzabgaben             | 0      |
| 42110.5241050 Entsorgung                     | 200    |
| 42110.5241060 Energie                        | 1.400  |
| 42110.5241100 Bewachung                      | 300    |
| 42110.5291300 Geldtransportkosten            | 0      |
| 42410.5241040 Grundbesitzabgaben             | 7.500  |
| 42411.5241100 Bewachung                      | 700    |
| 42411.5241119 Bewachung 19% Vorsteuer        | 0      |
| 42412.5241040 Grundbesitzabgaben             | 500    |
| 42412.5241100 Bewachung                      | 600    |
| 42413.5241040 Grundbesitzabgaben             | 800    |
| 42414.5241040 Grundbesitzabgaben             | 400    |
| 42414.5241100 Bewachung                      | 1.500  |
| 42414.5241119 Bewachung 19% Vorsteuer        | 800    |
| 42415.5241040 Grundbesitzabgaben             | 700    |
| 42420.5241040 Grundbesitzabgaben             | 1.300  |
| 42420.5241100 Bewachung                      | 0      |
| 42420.5241119 Bewachung 19% Vorsteuer        | 1.300  |
| 42421.5241010 Heizung                        | 1.000  |
| 42421.5241040 Grundbesitzabgaben             | 200    |
| 42421.5241042 Winterdienst/ Straßenreinigung | 1.000  |
| 42421.5241060 Energie                        | 900    |
| 42421.5241100 Bewachung                      | 0      |
| 42421.5241119 Bewachung 19% Vorsteuer        | 900    |
| 42422.5241040 Grundbesitzabgaben             | 800    |
| 42422.5241100 Bewachung                      | 0      |
| 42422.5241119 Bewachung 19 % Vorsteuer       | 1.600  |
| 42423.5241040 Grundbesitzabgaben             | 100    |
| 42423.5241119 Bewachung 19% Vorsteuer        | 0      |
| 51110.5241010 Heizung                        | 3.900  |
| 51110.5241020 Reinigung                      | 7.500  |
| 51110.5241030 Wasser, Abwasser               | 1.600  |
| 51110.5241050 Entsorgung                     | 400    |
| 51110.5241060 Energie                        | 5.600  |
| 51110.5241100 Bewachung                      | 1.700  |
| 51120.5241010 Heizung                        | 1.800  |
| 51120.5241020 Reinigung                      | 2.700  |
| 51120.5241030 Wasser, Abwasser               | 800    |
| 51120.5241050 Entsorgung                     | 300    |
| 51120.5241060 Energie                        | 2.500  |
| 51120.5241100 Bewachung                      | 400    |
| 51130.5241010 Heizung                        | 2.200  |
| 51130.5241020 Reinigung                      | 3.800  |
| 51130.5241030 Wasser, Abwasser               | 800    |
| 51130.5241050 Entsorgung                     | 400    |
| 51130.5241060 Energie                        | 3.000  |
| 51130.5241100 Bewachung                      | 800    |
| 52100.5241010 Heizung                        | 1.800  |
| 52100.5241020 Reinigung                      | 3.500  |
| 52100.5241030 Wasser, Abwasser               | 500    |
| 52100.5241050 Entsorgung                     | 300    |
| 52100.5241060 Energie                        | 2.600  |
| 52100.5241100 Bewachung                      | 600    |
| 52310.5241010 Heizung                        | 700    |

## Deckungskreise in EUR

|  |         |
|--|---------|
| 52310.5241020 Reinigung  | 1.400   |
| 52310.5241030 Wasser, Abwasser   | 300     |
| 52310.5241051 Entsorgung   | 100     |
| 52310.5241060 Energie  | 1.200   |
| 52310.5241100 Bewachung  | 500     |
| 54001.5241010 Heizung  | 10.800  |
| 54001.5241020 Reinigung  | 11.800  |
| 54001.5241030 Wasser, Abwasser   | 2.800   |
| 54001.5241050 Entsorgung   | 400     |
| 54001.5241060 Energie  | 11.800  |
| 54001.5241100 Bewachung  | 4.000   |
| 54100.5241040 Grundbesitzabgaben                                       | 139.000 |
| 54300.5241040 Grundbesitzabgaben                                       | 8.800   |
| 54400.5241040 Grundbesitzabgaben                                       | 29.000  |
| 54600.5241030 Niederschlagswasser Parkplatz Friederikenplatz           | 2.700   |
| 54600.5241040 Grundbesitzabgaben                                       | 1.900   |
| 54600.5241042 Straßenreinigung/Winterdienst Parkplatz Friederikenplatz | 5.000   |
| 54700.5241040 Grundbesitzabgaben                                       | 0       |
| 55110.5231000 Mieten Parkmanagerwohnung                                | 1.500   |
| 55110.5241010 Heizung  | 1.600   |
| 55110.5241020 Reinigung  | 1.000   |
| 55110.5241030 Wasser, Abwasser   | 800     |
| 55110.5241040 Grundbesitzabgaben                                       | 500     |
| 55110.5241051 Entsorgung ZGM   | 100     |
| 55110.5241060 Energie  | 1.400   |
| 55110.5241100 Bewachung  | 300     |
| 55510.5241040 Grundbesitzabgaben                                       | 4.500   |
| 56100.5241010 Heizung  | 6.100   |
| 56100.5241020 Reinigung  | 5.300   |
| 56100.5241030 Wasser, Abwasser   | 1.400   |
| 56100.5241050 Entsorgung   | 300     |
| 56100.5241060 Energie  | 3.600   |
| 56100.5241100 Bewachung  | 2.000   |
| 57110.5241010 Heizung  | 3.800   |
| 57110.5241020 Reinigung  | 3.600   |
| 57110.5241030 Wasser, Abwasser   | 1.200   |
| 57110.5241050 Entsorgung   | 300     |
| 57110.5241060 Energie  | 4.000   |
| 57110.5241100 Bewachung  | 600     |
| 57111.5241010 Heizung  | 19.200  |
| 57111.5241019 Heizung 19 % Vorsteuer                                   | 0       |
| 57111.5241020 Reinigung  | 7.800   |
| 57111.5241029 Reinigung 19 % Vorsteuer                                 | 0       |
| 57111.5241030 Wasser, Abwasser   | 6.600   |
| 57111.5241037 Wasser 7% Vorsteuer                                      | 0       |
| 57111.5241039 Abwasser 19% Vorsteuer                                   | 0       |
| 57111.5241040 Grundbesitzabgaben                                       | 8.600   |
| 57111.5241050 Entsorgung   | 900     |
| 57111.5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer                                 | 0       |
| 57111.5241060 Energie  | 7.800   |
| 57111.5241069 Energie 19% Vorsteuer                                    | 0       |
| 57111.5241100 Bewachung  | 2.400   |
| 57111.5241119 Bewachung 19% Vorsteuer                                  | 0       |
| 57111.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel)       | 0       |
| 57111.5241319 Sonstige Bewirtschaftungskosten 19 % Vorsteuer           | 0       |
| 57111.5271000 sonstige Betriebsaufwendungen                            | 0       |
| 57111.5271019 sonstige Betriebsaufwendungen 19% Vorsteuer              | 0       |
| 57111.5271900 Sonstige Betriebsaufwendungen                            | 1.600   |
| 57111.5271919 Sonstige Betriebsaufwendungen 19% Vorsteuer              | 0       |
| 57510.5241010 Heizung  | 1.500   |
| 57510.5241019 Heizung 19% Vorsteuer                                    | 500     |
| 57510.5241020 Reinigung  | 1.500   |

## Deckungskreise in EUR

|   |                  |
|---|------------------|
| 57510.5241029 Reinigung 19% Vorsteuer           | 400              |
| 57510.5241030 Wasser, Abwasser                  | 500              |
| 57510.5241039 Abwasser 19% Vorsteuer            | 200              |
| 57510.5241050 Entsorgung                        | 100              |
| 57510.5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer          | 100              |
| 57510.5241060 Energie                           | 1.700            |
| 57510.5241069 Energie 19% Vorsteuer             | 2.500            |
| 57510.5241100 Bewachung                         | 300              |
| 57510.5241119 Bewachung 19% Vorsteuer           | 100              |
| 57510.5291319 Geldtransportkosten 19% Vorsteuer | 0                |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                       | <b>1.716.300</b> |

### Deckungskreis: 5005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unfallversicherung VD10

|   |                |
|---|----------------|
| 11140.5441300 Ausgleichsabgaben für Nichtbeschäftigung von Schwerbeschädigten | 0              |
| 12611.5441100 Unfallversicherung  | 87.000         |
| 21100.5441100 Schülerunfallversicherung                                       | 79.300         |
| 21107.5441100 Schülerunfallversicherung                                       | 4.200          |
| 21600.5441100 Schülerunfallversicherung                                       | 44.200         |
| 21700.5441100 Schülerunfallversicherung                                       | 62.200         |
| 21900.5441100 Schülerunfallversicherung                                       | 13.500         |
| 22100.5441100 Schülerunfallversicherung                                       | 12.400         |
| 23110.5441100 Schülerunfallversicherung                                       | 105.700        |
| 26110.5441100 Unfallversicherung  | 35.400         |
| 36510.5441100 Unfallversicherung Kinder                                       | 88.400         |
| 41100.5441100 Unfallversicherung  | 159.100        |
| 53710.5441100 Unfallversicherung  | 14.600         |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>706.000</b> |

### Deckungskreis: 5006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

steuerliche Beratungsleistungen VD 20

|   |        |
|---|--------|
| 11124.5291210 steuerliche Beratungsleistungen                   | 13.700 |
| 11174.5291210 steuerliche Beratungsleistungen                   | 800    |
| 11177.5291210 steuerliche Beratungsleistungen                   | 600    |
| 11177.5291211 steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei        | 100    |
| 12610.5291210 steuerliche Beratungsleistungen                   | 200    |
| 23111.5291210 steuerliche Beratungsleistungen                   | 400    |
| 25213.5291210 steuerliche Beratungsleistungen                   | 0      |
| 25310.5291210 steuerliche Beratungsleistungen                   | 0      |
| 25310.5291211 steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei        | 1.300  |
| 26110.5291210 steuerliche Beratungsleistungen                   | 300    |
| 27110.5291210 steuerliche Beratungsleistungen                   | 1.000  |
| 28114.5291210 steuerliche Beratungsleistungen                   | 0      |
| 28121.5291210 steuerliche Beratungsleistungen                   | 0      |
| 28132.5291210 steuerliche Beratungsleistungen                   | 600    |
| 28133.5291210 steuerliche Beratungsleistungen 19 % Vorsteuer    | 800    |
| 28133.5291211 steuerliche Beratungsleistungen                   | 400    |
| 41100.5291210 steuerliche Beratungsleistungen                   | 300    |
| 42110.5291210 steuerliche Beratungsleistungen                   | 500    |
| 42411.5291210 steuerliche Beratungsleistungen                   | 900    |
| 42412.5291210 steuerliche Beratungsleistungen                   | 1.600  |
| 42413.5291210 steuerliche Beratungsleistungen                   | 0      |
| 42414.5291210 steuerliche Beratungsleistungen 19 % Umsatzsteuer | 500    |
| 42414.5291211 steuerliche Beratungsleistungen                   | 0      |
| 42416.5291210 steuerliche Beratungsleistungen                   | 0      |
| 42417.5291210 steuerliche Beratungsleistungen                   | 700    |
| 42420.5291210 steuerliche Beratungsleistungen                   | 900    |
| 42421.5291210 steuerliche Beratungsleistungen                   | 600    |
| 42422.5291210 steuerliche Beratungsleistungen                   | 900    |
| 42423.5291210 steuerliche Beratungsleistungen                   | 300    |

## Deckungskreise in EUR

|  |               |
|--|---------------|
| 42427.5291210 steuerliche Beratungsleistungen            | 900           |
| 51120.5291210 steuerliche Beratungsleistungen            | 0             |
| 51130.5291210 steuerliche Beratungsleistungen            | 0             |
| 52100.5291210 steuerliche Beratungsleistungen            | 200           |
| 53710.5291210 steuerliche Beratungsleistungen            | 400           |
| 54600.5291211 steuerliche Beratungsleistungen            | 0             |
| 57110.5291210 steuerliche Beratungsleistungen UstG       | 6.400         |
| 57111.5291210 steuerliche Beratungsleistungen            | 800           |
| 57111.5291211 steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei | 0             |
| 57510.5291210 steuerliche Beratungsleistungen            | 0             |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>36.100</b> |

### Deckungskreis: 5009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

bauliche Unterhaltung/ Grünpflege VD 65

|  |         |
|--|---------|
| 11130.5211000 Bauliche Unterhaltung  | 376.500 |
| 11130.5211002 Umbau technisches Rathaus Haus 1                                 | 0       |
| 11130.5211020 Bauliche Unterhaltung August-Bebel-Platz 16                      | 85.000  |
| 11130.5211030 Sanierung Westfassade und Turm Rathaus Dessau Altbau             | 525.600 |
| 11130.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens               | 200     |
| 11170.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 0       |
| 11172.5211000 bauliche Unterhaltung  | 0       |
| 11173.5211000 bauliche Unterhaltung  | 85.000  |
| 11173.5221007 Unterhaltung Grünflächenpflege                                   | 65.000  |
| 11173.5221010 Pflege der Gewerbeflächen  | 50.000  |
| 11174.5211000 Bauliche Unterhaltung  | 0       |
| 11174.5211002 Sanierung Kornhaus   | 0       |
| 11174.5211019 Unterhaltung der Grundstücke 19% Vorsteuer                       | 10.000  |
| 11175.5211000 bauliche Unterhaltung  | 58.000  |
| 11175.5211019 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19% Vorsteuer | 0       |
| 11175.5221007 Grünflächenpflege  | 0       |
| 11176.5211000 bauliche Unterhaltung  | 31.000  |
| 11176.5211030 Vollsanierung einschließlich Fassade "Restaurant Kornhaus"       | 0       |
| 11176.5221007 Grünflächenpflege  | 0       |
| 11177.5211000 bauliche Unterhaltung  | 2.000   |
| 11177.5211019 bauliche Unterhaltung 19% Vosteuern                              | 8.000   |
| 11179.5211000 Bauliche Unterhaltung  | 54.000  |
| 11179.5211002 Rissprüfung für Saalnutzung Vorortrathaus Kochstedt              | 0       |
| 11179.5211003 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude                         | 0       |
| 11179.5221007 Grünflächenpflege  | 0       |
| 11182.5211000 Bauliche Unterhaltung  | 10.000  |
| 12260.5211000 Bauliche Unterhaltung  | 0       |
| 12275.5211000 Bauliche Unterhaltung  | 46.000  |
| 24300.5211000 Bauliche Unterhaltung  | 0       |
| 25220.5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau                                    | 0       |
| 27210.5255200 Energetische Optimierung Umstellung LED                          | 55.000  |
| 31300.5211000 Bauliche Unterhaltung  | 0       |
| 31540.5211000 Bauliche Unterhaltung  | 57.000  |
| 31540.5211001 Dacheindeckung Rosenhof 4 Familienobdachlosenunterkunft          | 0       |
| 31540.5211002 Erneuerung der Fenster und Türen Rosenhof 6/7                    | 0       |
| 31551.5211001 Bauliche Unterhaltung Waldstr. 15                                | 0       |
| 36610.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude                         | 15.000  |
| 36611.5211000 Bauliche Unterhaltung  | 0       |
| 41401.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude                         | 0       |
| 42110.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude                         | 0       |
| 42414.5211011 Sanierung der Beleuchtungsanlage, Umrüstung auf LED              | 0       |
| 42421.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude                         | 4.500   |
| 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         | 2.000   |

## Deckungskreise in EUR

|  |                  |
|--|------------------|
| Stadtpark  |                  |
| 56100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude                         | 0                |
| 57111.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude                         | 68.000           |
| 57111.5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer           | 0                |
| 57111.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens               | 7.000            |
| 57111.5221019 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% Vorsteuer | 0                |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>1.619.800</b> |

### Deckungskreis: 5010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben VD 65

|  |        |
|--|--------|
| 11130.5231002 Miete für Standleitung                                     | 1.600  |
| 11130.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM             | 300    |
| 11130.5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM                 | 35.000 |
| 11130.5255100 Energetische Optimierung                                   | 39.000 |
| 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                           | 10.000 |
| 11170.5291100 Vermessung, Wertermittlung                                 | 300    |
| 11170.5291110 Gebühren für Katasterauszüge                               | 100    |
| 11170.5291200 Energiemanagement Planungskosten                           | 0      |
| 11173.5231100 Pachten  | 300    |
| 11173.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 0      |
| 11173.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                     | 100    |
| 11174.5291201 Energieausweis   | 0      |
| 11175.5241300 Sonst. Bewirtschaftungskosten                              | 5.200  |
| 11175.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 1.000  |
| 11175.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                     | 100    |
| 11175.5291200 Energieausweis   | 0      |
| 11175.5291201 Energieausweis   | 1.600  |
| 11176.5241300 sonst. Bewirtschaftungskosten                              | 0      |
| 11176.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 500    |
| 11176.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                     | 300    |
| 11176.5291200 Energieausweis   | 0      |
| 11176.5291201 Energieausweis   | 200    |
| 11177.5291201 Energieausweis   | 0      |
| 11179.5231000 Miete Finanzrat-Albert-Str. 2                              | 10.000 |
| 11179.5231010 Miete für Standleitung                                     | 2.700  |
| 11179.5231100 Aufwendungen aus Pachten                                   | 400    |
| 11179.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 1.000  |
| 11179.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                     | 100    |
| 11179.5271100 Verbrauchsmittel   | 0      |
| 11179.5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch                   | 700    |
| 11179.5291201 Energieausweise  | 200    |
| 11182.5231010 Miete für Brandmeldeanlage Standleitung Feuerwehranschluss | 1.700  |
| 11182.5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                     | 0      |
| 12610.5291201 Energieausweise  | 0      |
| 12611.5291201 Energieausweise  | 0      |
| 21100.5255100 Energetische Optimierung                                   | 35.000 |
| 21100.5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch                   | 12.800 |
| 21100.5291201 Energieausweise  | 0      |
| 21600.5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch                   | 5.700  |
| 21600.5291201 Energieausweise  | 0      |
| 21700.5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch                   | 3.600  |
| 21700.5291201 Energieausweise  | 200    |
| 21900.5255100 Energetische Optimierung                                   | 0      |
| 21900.5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch                   | 3.000  |
| 21900.5291201 Energieausweise  | 0      |
| 22100.5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch                   | 1.300  |



## Deckungskreise in EUR

|  |       |
|--|-------|
| 22100.5291201 Energieausweise  | 0     |
| 23110.5231001 Aufwendungen für Mieten Standleitung                         | 1.700 |
| 23110.5291201 Energieausweise  | 0     |
| 25211.5231000 Aufwendungen für Mieten                                      | 3.300 |
| 25211.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM               | 0     |
| 25211.5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM                   | 1.400 |
| 25211.5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch                     | 700   |
| 25211.5291201 Energieausweise  | 0     |
| 25212.5231000 Aufwendungen für Mieten Standleitung                         | 3.400 |
| 25212.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM               | 0     |
| 25212.5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM                   | 800   |
| 25212.5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch                     | 0     |
| 25212.5291201 Energieausweise  | 0     |
| 25213.5231000 Aufwendungen für Mieten Brandmeldeanlagen                    | 5.600 |
| 25213.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM               | 0     |
| 25213.5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM                   | 800   |
| 25213.5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch                     | 700   |
| 25213.5291201 Energieausweise  | 0     |
| 25220.5231000 Miete für Standleitung                                       | 1.700 |
| 25220.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM               | 0     |
| 25220.5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM                   | 600   |
| 25220.5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch                     | 0     |
| 25220.5291201 Energieausweise  | 0     |
| 25310.5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch                     | 0     |
| 25310.5291201 Energieausweise  | 0     |
| 27110.5291201 Energieausweise  | 0     |
| 27210.5231000 Mieten   | 1.600 |
| 27210.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM               | 0     |
| 27210.5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM                   | 2.000 |
| 27210.5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch                     | 1.300 |
| 27210.5291201 Energieausweise  | 0     |
| 28131.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM               | 0     |
| 28131.5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM                   | 500   |
| 28131.5291201 Energieausweise  | 0     |
| 28133.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM               | 0     |
| 28133.5252119 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ZGM 19% Vorsteuer | 0     |
| 28133.5255020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM                   | 400   |
| 28133.5255119 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM 19% Vorsteuer     | 700   |
| 28133.5291201 Energieausweise  | 0     |
| 31540.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten                              | 1.800 |
| 31540.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 0     |
| 31540.5291201 Energieausweise  | 700   |
| 31551.5231010 Miete für Brandmeldeanlage Standleitung Feuerwehranschluss   | 0     |
| 31551.5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Waldstr. 15           | 0     |
| 31551.5291000 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch                     | 0     |
| 36610.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 0     |
| 36610.5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM                   | 800   |
| 36610.5291201 Energieausweise  | 0     |
| 36611.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 0     |
| 36611.5255001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens ZGM                   | 0     |
| 36710.5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch                     | 0     |
| 36710.5291201 Energieausweise  | 0     |
| 42410.5291201 Energieausweise  | 0     |
| 42411.5231000 Mieten Standleitung  | 1.600 |
| 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                         | 1.800 |
| 42414.5231019 Mieten 19% Vorsteuer   | 1.200 |
| 42414.5291200 Betriebsoptimierung Heizenergieverbrauch                     | 700   |

## Deckungskreise in EUR

|   |                |
|---|----------------|
| 42414.5291201 Energieausweise                           | 0              |
| 42414.5291219 5Energiemanagement 19% Vorsteuer          | 200            |
| 42415.5291201 Energieausweise                           | 0              |
| 42420.5291201 Energieausweise                           | 0              |
| 42421.5291201 Energieausweise                           | 0              |
| 42423.5291201 Energieausweise                           | 0              |
| 57111.5291201 Energieausweise                           | 0              |
| 57111.5291910 Honorare für Betreuung TGZ steuerfrei     | 0              |
| 57111.5291919 Honorare für Betreuung TGZ 19% Vorsteuer  | 16.600         |
| 57111.5431200 Post- und Fernmeldegebühren               | 700            |
| 57111.5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer | 0              |
| 57111.5441000 Körperschaftssteuer Soli                  | 100            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                               | <b>238.100</b> |

### Deckungskreis: 5011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauliche Unterhaltung Hochbau VD 65

|   |                |
|---|----------------|
| 11174.5211100 bauliche Unterhaltung Hochbau | 0              |
| 11180.5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau | 2.700          |
| 21100.5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau | 322.500        |
| 21600.5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau | 110.400        |
| 21700.5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau | 88.000         |
| 21900.5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau | 20.000         |
| 22100.5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau | 176.500        |
| 23110.5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau | 157.900        |
| 26310.5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau | 1.900          |
| 27110.5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau | 15.500         |
| 36710.5211100 Bauliche Unterhaltung Hochbau | 8.000          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                   | <b>903.400</b> |

### Deckungskreis: 5015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zinsen und Schuldendiensthilfen VD 20

|  |                |
|--|----------------|
| 61210.5322000 Schuldendiensthilfen für Kredite des ehemaligen Landkreises AZE              | 120.600        |
| 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  | 537.100        |
| 61210.5517100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite                        | 275.000        |
| 61210.5594000 Aufwendungen für Negativzinsen   | 5.000          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>937.700</b> |

### Deckungskreis: 5016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wertveränderung bei Forderung aus Niederschlagung VD 20

|   |        |
|---|--------|
| 11110.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen | 0      |
| 11111.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen | 0      |
| 11112.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen | 0      |
| 11117.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen | 0      |
| 11123.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen | 50.000 |
| 11124.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen | 0      |
| 11125.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen | 100    |
| 11126.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen | 5.000  |
| 11128.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen | 0      |
| 11130.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen | 500    |
| 11137.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen | 0      |
| 11140.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen | 0      |
| 11141.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen | 0      |

## Deckungskreise in EUR

|  |        |
|--|--------|
| 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                | 1.000  |
| 11174.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 100    |
| 11175.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 100    |
| 11176.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 100    |
| 11177.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 0      |
| 11179.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 1.000  |
| 11180.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 0      |
| 11181.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 0      |
| 12100.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 0      |
| 12201.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 10.000 |
| 12202.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 20.000 |
| 12240.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 100    |
| 12250.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 100    |
| 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                | 100    |
| 12800.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 100    |
| 21100.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 100    |
| 21107.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 0      |
| 21600.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 100    |
| 21700.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 100    |
| 21900.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 0      |
| 22100.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 100    |
| 23110.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 100    |
| 23111.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 100    |
| 24110.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 0      |
| 24300.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 0      |
| 25211.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 100    |
| 25212.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 100    |
| 25213.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 100    |
| 25217.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 0      |
| 25220.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 100    |
| 25310.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 100    |
| 26110.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 0      |
| 26310.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 100    |
| 27110.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 100    |
| 27210.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 1.000  |
| 27217.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 0      |
| 28110.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 0      |
| 28114.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 0      |
| 28120.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 0      |
| 28121.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 0      |
| 28131.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 100    |
| 28132.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 0      |
| 28133.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 100    |
| 28134.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 0      |
| 28137.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 0      |
| 29117.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 0      |
| 31110.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 200    |
| 31120.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                | 0      |

## Deckungskreise in EUR

|  |         |
|--|---------|
| 31130.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                              | 0       |
| 31140.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                              | 0       |
| 31150.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                              | 0       |
| 31160.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                              | 100     |
| 31210.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                              | 100     |
| 31300.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                              | 0       |
| 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                              | 0       |
| 36320.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                              | 0       |
| 36330.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                              | 100     |
| 36340.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                              | 0       |
| 36350.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                              | 0       |
| 36510.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                              | 100     |
| 36511.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                              | 100     |
| 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                              | 100     |
| 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                              | 100     |
| 42422.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                              | 100     |
| 42423.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                              | 0       |
| 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                              | 1.000   |
| 52200.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                              | 0       |
| 52310.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                              | 0       |
| 53110.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                              | 0       |
| 53210.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                              | 0       |
| 53310.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                              | 0       |
| 53410.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                              | 0       |
| 53510.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                              | 0       |

## Deckungskreise in EUR

|   |                |
|---|----------------|
| 53710.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                       | 0              |
| 54001.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                       | 100            |
| 54100.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                       | 100            |
| 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                       | 100            |
| 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              |
| 57317.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                       | 0              |
| 57320.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                       | 0              |
| 57510.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                       | 0              |
| 61100.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                       | 0              |
| 61110.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                       | 50.000         |
| 61110.5473212 Wertveränderungen bei Forderungen aus Grundsteuer B     | 30.000         |
| 61110.5473213 Wertveränderungen bei Forderungen aus Gewerbesteuer     | 250.000        |
| 61110.5473231 Wertveränderungen bei Forderungen aus Vergnügungssteuer | 3.000          |
| 61110.5473232 Wertveränderungen aus Forderungen aus Hundesteuer       | 5.000          |
| 61210.5473100 Wertveränderungen bei Forderungen                       | 0              |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>697.000</b> |

### Deckungskreis: 5017

*Typ: echte gegenseitige Deckung*

Bauliche Unterhaltung Schulen VD 40

|  |         |
|--|---------|
| 11180.5211000 Bauliche Unterhaltung  | 4.500   |
| 11180.5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege) | 900     |
| 21100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude                               | 235.500 |
| 21100.5221000 Sportplatzpflege   | 28.400  |
| 21100.5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege) | 11.300  |
| 21600.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude                               | 51.500  |
| 21600.5221000 Sportplatzpflege   | 4.200   |
| 21600.5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege) | 3.800   |
| 21700.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude                               | 42.000  |
| 21700.5221000 Sportplatzpflege und Außenanlagen                                      | 3.900   |
| 21700.5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege) | 1.900   |
| 21900.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude                               | 15.000  |
| 21900.5221000 Sportplatzpflege   | 6.500   |
| 21900.5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege) | 1.000   |
| 22100.5211000 Bauliche Unterhaltung  | 93.500  |
| 22100.5221000 Sportplatzpflege und Außenanlagen                                      | 10.000  |
| 22100.5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege) | 2.800   |

## Deckungskreise in EUR

|  |                |
|--|----------------|
| 23110.5211000 Bauliche Unterhaltung  | 85.300         |
| 23110.5221000 Sportplatzpflege und Außenanlagen                                      | 25.000         |
| 23110.5291130 3 Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege)                         | 1.000          |
| 23111.5211000 Bauliche Unterhaltung  | 1.500          |
| 26310.5211000 Bauliche Unterhaltung  | 7.200          |
| 26310.5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege) | 1.000          |
| 27110.5211000 Bauliche Unterhaltung  | 19.000         |
| 27110.5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege) | 1.900          |
| 36710.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude                               | 12.500         |
| 36710.5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege) | 1.000          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>672.100</b> |

### Deckungskreis: 5018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Haltung von Fahrzeugen, Softwarepflege, Verbrauchsmittel VD 40

|  |         |
|--|---------|
| 11180.5241010 Heizung                          | 18.000  |
| 11180.5241020 Reinigung                        | 7.200   |
| 11180.5241030 Wasser, Abwasser                 | 4.900   |
| 11180.5241050 Entsorgung                       | 1.000   |
| 11180.5241060 Energie                          | 6.500   |
| 11180.5271900 sonstige Geschäftsausgaben       | 0       |
| 11180.5431200 Post- und Fernmeldegebühren      | 300     |
| 21100.5231000 Aufwendungen für Mieten Kopierer | 16.000  |
| 21100.5241010 Heizung                          | 252.500 |
| 21100.5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung  | 506.300 |
| 21100.5241030 Wasser, Abwasser                 | 67.700  |
| 21100.5241050 Entsorgung                       | 19.800  |
| 21100.5241060 Energie                          | 126.500 |
| 21100.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten  | 0       |
| 21100.5251000 Haltung von Fahrzeugen           | 0       |
| 21100.5271991 sonstige Sachausgaben            | 0       |
| 21100.5291000 Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 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      | 10.500  |
| 21600.5231000 Aufwendungen für Mieten          | 7.500   |
| 21600.5241010 Heizung                          | 137.600 |
| 21600.5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung  | 233.700 |
| 21600.5241030 Wasser, Abwasser                 | 29.200  |
| 21600.5241050 Entsorgung                       | 12.700  |
| 21600.5241060 Energie                          | 90.700  |
| 21600.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten  | 0       |
| 21600.5251000 Haltung von Fahrzeugen           | 0       |
| 21600.5291000 Sonstige Geschäftsausgaben       | 0       |
| 21600.5291230 Wasseruntersuchungen             | 900     |
| 21600.5291320 Transportkosten                  | 400     |
| 21600.5291400 Softwarepflege                   | 10.700  |
| 21600.5431200 Post- und Fernmeldegebühren      | 11.000  |
| 21600.5452000 Gastschulbeiträge                | 3.000   |
| 21700.5231000 Aufwendungen für Mieten          | 6.500   |
| 21700.5241010 Heizung                          | 69.000  |
| 21700.5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung  | 146.600 |
| 21700.5241030 Wasser, Abwasser                 | 24.000  |
| 21700.5241050 Entsorgung                       | 5.800   |
| 21700.5241060 Energie                          | 65.000  |
| 21700.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten  | 0       |
| 21700.5251000 Haltung von Fahrzeugen           | 0       |

## Deckungskreise in EUR

|   |         |
|---|---------|
| 21700.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / IT-Supportleistungen | 0       |
| 21700.5291100 Vermessungsleistungen   | 0       |
| 21700.5291230 Wasseruntersuchungen  | 400     |
| 21700.5291400 Softwarepflege  | 5.500   |
| 21700.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                       | 4.700   |
| 21700.5452000 Gastschulbeiträge   | 6.500   |
| 21900.5231000 Aufwendungen für Mieten Kopierer                                  | 3.500   |
| 21900.5241010 Heizung   | 24.000  |
| 21900.5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung                                   | 64.800  |
| 21900.5241030 Wasser, Abwasser  | 7.500   |
| 21900.5241050 Entsorgung  | 2.800   |
| 21900.5241060 Energie   | 12.000  |
| 21900.5291000 Zertifizierung "Gesunde Schule"                                   | 100     |
| 21900.5291230 Wasseruntersuchungen  | 200     |
| 21900.5291320 Transportkosten   | 100     |
| 21900.5291400 Softwarepflege  | 2.700   |
| 21900.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                       | 1.700   |
| 22100.5231000 Aufwendungen für Mieten   | 4.500   |
| 22100.5241010 Heizung   | 69.000  |
| 22100.5241020 Reinigung   | 128.000 |
| 22100.5241030 Wasser, Abwasser  | 20.300  |
| 22100.5241050 Entsorgung  | 3.900   |
| 22100.5241060 Energie   | 30.500  |
| 22100.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten                                   | 0       |
| 22100.5251000 Haltung von Fahrzeugen  | 0       |
| 22100.5291230 Wasseruntersuchungen  | 300     |
| 22100.5291320 Transportkosten   | 900     |
| 22100.5291400 Softwarepflege/ IT-Supportleistungen                              | 1.700   |
| 22100.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                       | 4.200   |
| 22100.5452000 Gastschulbeiträge   | 38.000  |
| 23110.5231000 Aufwendungen für Mieten   | 6.000   |
| 23110.5241010 Heizung   | 115.000 |
| 23110.5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung                                   | 218.600 |
| 23110.5241030 Wasser, Abwasser  | 20.400  |
| 23110.5241050 Entsorgung  | 15.000  |
| 23110.5241060 Energie   | 115.000 |
| 23110.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten                                   | 0       |
| 23110.5251000 Haltung von Fahrzeugen  | 0       |
| 23110.5291230 Wasseruntersuchungen  | 300     |
| 23110.5291310 Transport von Sachgütern  | 0       |
| 23110.5291320 Transportkosten   | 100     |
| 23110.5291400 Softwarepflege  | 3.300   |
| 23110.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                       | 12.400  |
| 23110.5452000 Gastschulbeiträge   | 132.500 |
| 23111.5241010 Heizung   | 0       |
| 23111.5241019 Heizung 19% Vorsteuer   | 400     |
| 23111.5241020 Reinigung   | 0       |
| 23111.5241029 Reinigung 19% Vorsteuer   | 0       |
| 23111.5241030 Wasser, Abwasser  | 0       |
| 23111.5241037 Wasser 7% Vorsteuer   | 100     |
| 23111.5241039 Abwasser 19% Vorsteuer  | 100     |
| 23111.5241060 Energie   | 0       |
| 23111.5241069 Energie 19% Vorsteuer   | 300     |
| 24300.5291310 Transport von Sachgütern  | 0       |
| 24300.5291320 Transportkosten   | 0       |
| 24300.5431201 sonstige Geschäftsausgaben  | 100     |
| 26310.5231000 Mieten  | 7.300   |
| 26310.5241010 Heizung   | 8.500   |
| 26310.5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung                                   | 18.700  |
| 26310.5241030 Wasser, Abwasser  | 2.600   |
| 26310.5241050 Entsorgung  | 1.000   |
| 26310.5241060 Energie   | 6.000   |

## Deckungskreise in EUR

|  |                  |
|--|------------------|
| 26310.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten      | 0                |
| 26310.5291310 Transport von Sachgütern             | 0                |
| 26310.5291320 Transportkosten                      | 500              |
| 26310.5291400 Softwarepflege                       | 1.100            |
| 26310.5431200 Post- und Fernmeldegebühren          | 2.400            |
| 27110.5231000 Mieten                               | 1.400            |
| 27110.5241010 Heizung                              | 5.600            |
| 27110.5241019 Heizung 19% Vorsteuer                | 2.900            |
| 27110.5241020 Reinigung                            | 35.300           |
| 27110.5241029 Reinigung 19% Vorsteuer              | 2.000            |
| 27110.5241030 Wasser, Abwasser                     | 3.500            |
| 27110.5241037 Wasser 7% Vorsteuer                  | 700              |
| 27110.5241039 Abwasser 19% Vorsteuer               | 900              |
| 27110.5241050 Entsorgung                           | 1.800            |
| 27110.5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer             | 0                |
| 27110.5241060 Energie                              | 7.200            |
| 27110.5241069 Energie 19% Vorsteuer                | 2.300            |
| 27110.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten      | 0                |
| 27110.5271900 Aufwand EC-Kartenlesegerät           | 500              |
| 27110.5291310 Transport von Sachgütern             | 0                |
| 27110.5291320 Transportkosten                      | 200              |
| 27110.5291400 Softwarepflege/ IT-Supportleistungen | 2.800            |
| 27110.5291401 IT-Supportleistungen                 | 0                |
| 27110.5431200 Post- und Fernmeldegebühren          | 2.900            |
| 36710.5231000 Miete inklusive Wartung Kopierer     | 300              |
| 36710.5241010 Heizung                              | 17.500           |
| 36710.5241020 Reinigung                            | 20.500           |
| 36710.5241030 Wasser, Abwasser                     | 6.100            |
| 36710.5241050 Entsorgung                           | 500              |
| 36710.5241060 Energie                              | 8.000            |
| 36710.5241110 Bewachung Aufsichtsdienst            | 88.000           |
| 36710.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten      | 0                |
| 36710.5281000 sonstiges Verbrauchsmaterial         | 400              |
| 36710.5291230 Wasseruntersuchungen                 | 200              |
| 36710.5291400 Softwarepflege                       | 100              |
| 36710.5291900 sonstige Dienstleistungen            | 0                |
| 36710.5431200 Post- und Fernmeldegebühren          | 1.300            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                          | <b>3.240.100</b> |

### Deckungskreis: 5019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung des bewegl. Vermögens u. Geschäftsausgaben VD 40

|  |        |
|--|--------|
| 11180.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0      |
| 11180.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens     | 100    |
| 11180.5291320 Transportleistungen                        | 1.000  |
| 21100.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.200  |
| 21100.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens     | 23.000 |
| 21100.5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel                | 26.000 |
| 21100.5281000 sonstige Verbrauchsmittel                  | 800    |
| 21100.5431100 Bücher und Zeitschriften                   | 600    |
| 21100.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen               | 0      |
| 21600.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.300  |
| 21600.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens     | 24.100 |
| 21600.5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel                | 22.000 |
| 21600.5281000 Sonstige Verbrauchsmittel                  | 200    |
| 21600.5291401 IT-Supportleistungen                       | 0      |
| 21600.5431100 Bücher und Zeitschriften                   | 300    |
| 21600.5431504 IT-Supportleistung                         | 0      |
| 21700.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 600    |
| 21700.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens     | 22.000 |
| 21700.5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel                | 12.700 |
| 21700.5281000 Sonstige Verbrauchsmittel                  | 300    |



## Deckungskreise in EUR

|   |                |
|---|----------------|
| 21700.5291401 IT-Supportleistungen  | 0              |
| 21700.5291700 Sonstige Geschäftsausgaben/ Transportkosten                                 | 0              |
| 21700.5431100 Bücher und Zeitschriften  | 400            |
| 21700.5431504 IT-Supportleistung  | 0              |
| 21900.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                  | 200            |
| 21900.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                      | 6.000          |
| 21900.5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel   | 6.000          |
| 21900.5281000 sonstige Verbrauchsmittel   | 100            |
| 21900.5431100 Bücher und Zeitschriften  | 100            |
| 22100.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                  | 1.600          |
| 22100.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                      | 13.200         |
| 22100.5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel   | 12.000         |
| 22100.5281000 Sonstige Verbrauchsmittel   | 800            |
| 22100.5431100 Bücher und Zeitschriften  | 300            |
| 23110.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                  | 1.000          |
| 23110.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                      | 24.000         |
| 23110.5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel   | 30.500         |
| 23110.5281000 Sonstige Verbrauchsmittel   | 400            |
| 23110.5431100 Bücher und Zeitschriften  | 200            |
| 23110.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen  | 1.000          |
| 23111.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                  | 0              |
| 23111.5252019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer                    | 0              |
| 23111.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                      | 0              |
| 23111.5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer                        | 0              |
| 24300.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                  | 500            |
| 24300.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Stadtmedienstelle                    | 1.500          |
| 24300.5271100 sonstige Sachausgaben (Videos, Tonträger, Bücher etc.)                      | 12.500         |
| 24300.5271990 Sonstige Sachausgaben (Videos, Tonträger, Bücher etc.)                      | 0              |
| 24300.5431100 Bücher und Zeitschriften  | 800            |
| 26310.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                  | 300            |
| 26310.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                      | 7.500          |
| 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"                         | 400            |
| 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                                      | 5.000          |
| 27110.5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel   | 1.800          |
| 27110.5271400 Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung                               | 0              |
| 27110.5281000 Verbrauchsmittel für den "Offenen Treff" Mehrgenerationenhaus               | 100            |
| 27110.5281007 Verbrauchsmittel für den "Offenen Treff" Mehrgenerationenhaus 7 % Vorsteuer | 4.200          |
| 27110.5281019 Verbrauchsmittel für den "Offenen Treff" Mehrgenerationenhaus 19% Vorsteuer | 700            |
| 27110.5429001 Mitgliedsbeiträge   | 2.600          |
| 27110.5431100 Bücher und Zeitschriften  | 200            |
| 27110.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen  | 1.500          |
| 36710.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                  | 800            |
| 36710.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                      | 2.300          |
| 36710.5271100 Lehr- und Unterrichtsmittel   | 0              |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>280.900</b> |

### Deckungskreis: 5020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulspeisung Freitische VD 40

|  |       |
|--|-------|
| 21100.5429010 Schulspeisung - Freitische | 3.400 |
| 21600.5429010 Schulspeisung - Freitische | 100   |
| 21700.5429010 Schulspeisung - Freitische | 100   |
| 21900.5429010 Schulspeisung - Freitische | 1.000 |

## Deckungskreise in EUR

|  |              |
|--|--------------|
| 22100.5429010 Schulspeisung - Freitische | 800          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                | <b>5.400</b> |

### Deckungskreis: 5021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten VD 37

|  |                |
|--|----------------|
| 12610.5231000 Miete für Kopierer                               | 400            |
| 12610.5231010 Miete für Standleitung                           | 0              |
| 12610.5241010 Heizung  | 25.100         |
| 12610.5241020 Reinigung  | 14.500         |
| 12610.5241030 Wasser, Abwasser                                 | 4.600          |
| 12610.5241050 Entsorgung                                       | 2.000          |
| 12610.5241060 Energie  | 31.000         |
| 12610.5241069 Energie 19% Vorsteuer                            | 0              |
| 12610.5241300 Sonst. Bewirtschaftungskosten                    | 0              |
| 12610.5251000 Haltung von Fahrzeugen                           | 60.000         |
| 12610.5281000 Sonstige Verbrauchsmittel, Werkstattbedarf       | 12.000         |
| 12610.5291910 Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg | 15.500         |
| 12610.5291911 Nutzung Digitalfunk                              | 5.000          |
| 12610.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                      | 11.500         |
| 12611.5231000 Mieten   | 5.400          |
| 12611.5231010 Miete für Standleitung                           | 0              |
| 12611.5241010 Heizung  | 33.000         |
| 12611.5241020 Reinigung  | 2.800          |
| 12611.5241030 Wasser, Abwasser                                 | 5.500          |
| 12611.5241050 Entsorgung                                       | 1.500          |
| 12611.5241060 Energie  | 16.000         |
| 12611.5241300 Sonstige Verbrauchsmittel Werkstattbedarf        | 0              |
| 12611.5251000 Haltung von Fahrzeugen                           | 53.500         |
| 12611.5281000 Sonstige Verbrauchsmittel, Werkstattbedarf       | 3.200          |
| 12611.5291910 Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg | 9.300          |
| 12611.5291911 Nutzung Digitalfunk                              | 2.800          |
| 12611.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                      | 2.400          |
| 12700.5241010 Heizung  | 2.500          |
| 12700.5241020 Reinigung  | 1.400          |
| 12700.5241030 Wasser, Abwasser                                 | 800            |
| 12700.5241050 Entsorgung                                       | 300            |
| 12700.5241060 Energie  | 3.100          |
| 12800.5231000 Mieten   | 4.800          |
| 12800.5231010 Miete für Standleitung                           | 0              |
| 12800.5241010 Heizung  | 300            |
| 12800.5241020 Reinigung  | 300            |
| 12800.5241030 Wasser, Abwasser                                 | 3.000          |
| 12800.5241050 Entsorgung                                       | 100            |
| 12800.5241060 Energie  | 300            |
| 12800.5251000 Haltung von Fahrzeugen                           | 6.500          |
| 12800.5291910 Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg | 600            |
| 12800.5291911 Nutzung Digitalfunk BDBOS                        | 200            |
| 12800.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                      | 700            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                      | <b>341.900</b> |

### Deckungskreis: 5023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

bauliche Unterhaltung VD 37

|   |                |
|---|----------------|
| 12610.5211000 Bauliche Unterhaltung                       | 30.000         |
| 12611.5211000 Bauliche Unterhaltung                       | 86.000         |
| 12611.5221000 Unterhaltung Hydranten und Feuerlöschteiche | 500            |
| 12800.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude    | 500            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                 | <b>117.000</b> |

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 5024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Sachleistungen VD 37

|  |                |
|--|----------------|
| 12610.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände             | 7.000          |
| 12610.5255003 Prüfung Handfeuerlöcher                                | 8.000          |
| 12610.5255100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens für Brandschutz | 39.000         |
| 12610.5261000 Dienst- und Schutzkleidung                             | 35.000         |
| 12611.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände             | 4.000          |
| 12611.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                 | 20.000         |
| 12611.5255100 Bekleidung für Kinderfeuerwehr                         | 0              |
| 12611.5261000 Dienst- und Schutzkleidung                             | 45.000         |
| 12611.5261001 Dienst- und Schutzkleidung für Kinderfeuerwehr         | 0              |
| 12800.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände             | 0              |
| 12800.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                 | 4.000          |
| 12800.5255010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                 | 0              |
| 12800.5261000 Dienst- und Schutzkleidung                             | 3.000          |
| 12800.5271200 Verbrauchsmaterial für Hochwasserschutz                | 6.000          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>171.000</b> |

### Deckungskreis: 5025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

sonstige Geschäftsausgaben VD 37

|  |               |
|--|---------------|
| 12610.5261037 Aus- und Fortbildung                             | 14.400        |
| 12610.5271200 Schulungsmaterial für Ersthelferausbildung       | 0             |
| 12610.5271400 Repräsentationen/ Öffentlichkeitsarbeit          | 300           |
| 12610.5271600 Ehrungen   | 400           |
| 12610.5411100 Dienstreisen                                     | 100           |
| 12610.5431100 Bücher und Zeitschriften Schulungsmaterial       | 3.900         |
| 12611.5261010 Aus- und Fortbildung                             | 26.000        |
| 12611.5271200 Schulungsmaterial u. Kosten für Ausbildungslager | 0             |
| 12611.5271300 Veranstaltungen                                  | 2.100         |
| 12611.5271400 Repräsentationen/ Öffentlichkeitsarbeit          | 3.400         |
| 12611.5271410 Verpflegung bei Brandeinsätzen                   | 0             |
| 12611.5271600 Repräsentationen und Ehrungen                    | 500           |
| 12611.5431000 Bürobedarf                                       | 100           |
| 12611.5431100 Bücher und Zeitschriften                         | 300           |
| 12800.5261010 Aus- und Fortbildung                             | 4.000         |
| 12800.5261020 Ausrüstung der Wasserwehren                      | 0             |
| 12800.5411100 Dienstreisekosten                                | 100           |
| 12800.5431100 Bücher und Zeitschriften                         | 200           |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                      | <b>55.800</b> |

### Deckungskreis: 5027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten VD 41

|   |         |
|---|---------|
| 25211.5241110 Bewachung Aufsichtsdienst                             | 61.500  |
| 25211.5291310 Fracht- und Transportkosten                           | 0       |
| 25211.5431200 Postgebühren  | 700     |
| 25212.5241110 Bewachung Aufsichtsdienst                             | 117.900 |
| 25212.5255100 EC-Karten-Lesegerät                                   | 0       |
| 25212.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen            | 0       |
| 25212.5291300 Geldtransportkosten                                   | 0       |
| 25212.5431200 Postgebühren  | 800     |
| 25213.5231001 Aufwendungen für Mieten Auslagerung Galerie           | 9.400   |
| 25213.5241110 Kassen- und Aufsichtsdienst                           | 108.700 |
| 25213.5431200 Postgebühren  | 2.500   |
| 25220.5231020 Mieten für Einmietung ins Landesarchiv Sachsen-Anhalt | 101.300 |
| 25220.5241021 Spezialreinigung                                      | 0       |
| 25310.5231100 Aufwendungen aus Pachten                              | 0       |
| 25310.5241061 Energie Tiergehege                                    | 0       |
| 25310.5241100 Kassendienst  | 61.500  |

## Deckungskreise in EUR

|  |                |
|--|----------------|
| 25310.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten                                  | 0              |
| 25310.5291000 Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben                      | 0              |
| 25310.5291300 Geldtransportkosten  | 1.000          |
| 25310.5431200 Postgebühren   | 400            |
| 27210.5241100 Bewachung  | 14.400         |
| 27210.5431200 Postgebühren   | 2.600          |
| 28133.5241300 sonst. Bewirtschaftungskosten                                    | 300            |
| 28133.5241307 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel) 7% Vorsteuer  | 0              |
| 28133.5241319 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel) 19% Vorsteuer | 0              |
| 28133.5271303 GEMA-Gebühren 7%   | 0              |
| 28133.5431200 Postgebühren   | 300            |
| 52310.5241050 Entsorgung Haus Doppelreihe                                      | 100            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>483.400</b> |

### Deckungskreis: 5028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung des bewegl. Vermögens VD 41

|  |               |
|--|---------------|
| 25211.5231002 Mieten für Kopierer                                      | 400           |
| 25211.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände               | 200           |
| 25211.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 800           |
| 25211.5281001 Verbrauchsmaterial                                       | 100           |
| 25212.5231002 Aufwendungen für Mieten                                  | 1.100         |
| 25212.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände               | 500           |
| 25212.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 1.500         |
| 25213.5231002 Mieten für Kopierer                                      | 200           |
| 25213.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände               | 200           |
| 25213.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 1.400         |
| 25220.5231002 Mieten für Kopierer                                      | 1.500         |
| 25220.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände               | 100           |
| 25220.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 400           |
| 25310.5231000 Mieten und Pachten                                       | 3.600         |
| 25310.5231001 Mieten für Arbeitsgeräte                                 | 0             |
| 25310.5251001 Betreibung technischer Geräte                            | 0             |
| 25310.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände               | 1.000         |
| 25310.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 8.000         |
| 25310.5261000 Dienst- und Schutzkleidung                               | 2.300         |
| 27210.5231002 Mieten für Kopierer                                      | 800           |
| 27210.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände               | 100           |
| 27210.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 900           |
| 27210.5261000 Dienst- und Schutzkleidung                               | 400           |
| 28131.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände               | 100           |
| 28131.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 400           |
| 28133.5231002 Mieten für Kopierer                                      | 100           |
| 28133.5231019 Mieten für Kopierer 19% Vorsteuer                        | 100           |
| 28133.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände               | 100           |
| 28133.5252007 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 7% Vorsteuer  | 0             |
| 28133.5252019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer | 100           |
| 28133.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 400           |
| 28133.5255007 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 7% Vorsteuer      | 0             |
| 28133.5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer     | 600           |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>27.400</b> |

### Deckungskreis: 5029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

sonstige Geschäftsausgaben VD 41

|   |     |
|---|-----|
| 25211.5261001 Dienst- und Schutzkleidung                  | 100 |
| 25211.5431100 Bücher und Zeitschriften                    | 700 |
| 25211.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen                | 700 |
| 25212.5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash | 300 |
| 25212.5431100 Bücher und Zeitschriften                    | 300 |
| 25212.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen                | 100 |
| 25213.5431100 Bücher und Zeitschriften                    | 100 |

## Deckungskreise in EUR

|  |              |
|--|--------------|
| 25213.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen                             | 700          |
| 25220.5431100 Bücher und Zeitschriften                                 | 1.700        |
| 25310.5431100 Bücher und Zeitschriften                                 | 200          |
| 25310.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen                             | 100          |
| 28110.5431100 Bücher und Zeitschriften                                 | 0            |
| 28110.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen                             | 0            |
| 28132.5291000 Sonstige Dienstleistungen                                | 0            |
| 28132.5291019 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 19° Vorsteuer | 0            |
| 28133.5431100 Bücher und Zeitschriften                                 | 0            |
| 28133.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen                             | 100          |
| 28133.5431319 Öffentliche Bekanntmachungen 19° Vorsteuer               | 200          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>5.300</b> |

### Deckungskreis: 5032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

sonstige Geschäftsausgaben Jugendeinrichtungen, VD 51

|   |               |
|---|---------------|
| 34110.5291110 Notargebühren   | 100           |
| 34110.5429001 Mitgliedsbeiträge   | 300           |
| 34110.5431100 Bücher und Zeitschriften                                  | 100           |
| 36301.5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                 | 600           |
| 36301.5431100 Bücher und Zeitschriften                                  | 300           |
| 36302.5429001 Mitgliedsbeiträge   | 300           |
| 36302.5431100 Bücher und Zeitschriften                                  | 300           |
| 36310.5429001 Mitgliedsbeiträge   | 500           |
| 36310.5431100 Bücher und Zeitschriften                                  | 300           |
| 36500.5429001 Mitgliedsbeiträge   | 300           |
| 36500.5431100 Bücher und Zeitschriften                                  | 1.200         |
| 36610.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                | 1.300         |
| 36610.5271303 GEMA-Gebühren Jugendamt                                   | 700           |
| 36610.5281000 Sachaufwendungen für Jugendsozialarbeit                   | 3.100         |
| 36610.5431100 Bücher und Zeitschriften                                  | 600           |
| 36611.5231000 Mieten  | 20.800        |
| 36611.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                | 0             |
| 36611.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                    | 800           |
| 36611.5255003 Waschleistungen   | 0             |
| 36611.5271200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Arbeitsmaterial für AG | 1.000         |
| 36611.5271303 GEMA-Gebühren   | 2.000         |
| 36611.5281000 Verbrauchsmittel  | 0             |
| 36611.5431100 Bücher und Zeitschriften                                  | 0             |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>34.600</b> |

### Deckungskreis: 5033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bücher und Zeitschriften VD 61

|   |              |
|---|--------------|
| 51110.5431100 Bücher und Zeitschriften                  | 2.600        |
| 51110.5431110 Bücher und Zeitschriften Stadtentwicklung | 0            |
| 51120.5431100 Bücher und Zeitschriften                  | 100          |
| 51130.5431100 Bücher und Zeitschriften                  | 300          |
| 52310.5431100 Bücher und Zeitschriften                  | 100          |
| 55110.5431100 Bücher und Zeitschriften                  | 200          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                               | <b>3.300</b> |

### Deckungskreis: 5034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bücher und Zeitschriften VD 65

|  |              |
|--|--------------|
| 11170.5431100 Bücher und Zeitschriften | 1.100        |
| 11172.5431100 Bücher und Zeitschriften | 1.500        |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>2.600</b> |

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 5038

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung von Markt- u. Festplätzen VD 66

|  |              |
|--|--------------|
| 11173.5211002 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude                                       | 0            |
| 11173.5221000 Unterhaltung der Marktplätze und Verkehrssicherung an nicht gewidmeten Flächen | 6.000        |
| 11173.5241032 Wasser/Abwasser Festplatz Tiergarten   | 1.000        |
| 11173.5241062 Energie Festplatz Tiergarten   | 1.000        |
| 11181.5211000 Bauliche Unterhaltung  | 300          |
| 11181.5241020 Reinigung  | 0            |
| 11181.5241030 Wasser, Abwasser   | 0            |
| 11181.5241060 Energie  | 0            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>8.300</b> |

### Deckungskreis: 5039

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Vermessung VD 61

|  |               |
|--|---------------|
| 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 Katasterauszüge               | 2.000         |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>20.300</b> |

### Deckungskreis: 5040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bücher und Zeitschriften VD 50

|  |              |
|--|--------------|
| 31110.5431100 Bücher und Zeitschriften | 2.900        |
| 31210.5431100 Bücher und Zeitschriften | 100          |
| 31300.5431100 Bücher und Zeitschriften | 1.000        |
| 34610.5431100 Bücher und Zeitschriften | 600          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>4.600</b> |

### Deckungskreis: 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                         | 45.000 |
| 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 |
| 42412.5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19 % Vorsteuer          | 0      |
| 42412.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens               | 10.000 |
| 42412.5221019 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% Vorsteuer | 0      |
| 42413.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude                         | 11.300 |
| 42413.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens               | 0      |
| 42414.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude                         | 17.100 |
| 42414.5211019 Bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer                              | 2.600  |
| 42415.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude                         | 19.000 |
| 42415.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens               | 11.000 |
| 42420.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude                         | 0      |
| 42420.5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer           | 35.000 |
| 42421.5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer           | 10.000 |
| 42422.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude                         | 0      |
| 42422.5211007 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 7% Vorsteuer            | 0      |
| 42422.5211010 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 10,7 % Vorsteuer        | 0      |
| 42422.5211019 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19 % Vorsteuer          | 56.000 |

## Deckungskreise in EUR

|                           |  |                |
|---------------------------|--|----------------|
| 42422.5221000             | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens               | 0              |
| 42422.5281000             | Verbrauchsmittel   | 0              |
| 42423.5211019             | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer           | 10.000         |
| 42424.5211000             | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude                         | 4.000          |
| 42424.5211019             | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer           | 0              |
| 42424.5221000             | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens               | 0              |
| 42424.5221019             | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% Vorsteuer | 0              |
| <b>Summe Aufwendungen</b> |  | <b>303.100</b> |

### Deckungskreis: 5042

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen, Verbrauchsmittel VD 42

|               |   |        |
|---------------|---|--------|
| 42410.5231000 | Mieten und Pachten  | 200    |
| 42410.5241020 | Reinigung   | 500    |
| 42410.5241030 | Wasser, Abwasser  | 600    |
| 42410.5241300 | Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel)        | 0      |
| 42411.5231001 | Miete inklusive Wartung Kopierer                          | 200    |
| 42411.5231019 | Miete für Kopierer 19% Vorsteuer                          | 0      |
| 42411.5241010 | Heizung   | 39.300 |
| 42411.5241019 | Heizung 19% Vorsteuer                                     | 900    |
| 42411.5241020 | Reinigung   | 16.500 |
| 42411.5241029 | Reinigung 19% Vorsteuer                                   | 300    |
| 42411.5241030 | Wasser, Abwasser  | 8.300  |
| 42411.5241037 | Wasser 7% Vorsteuer                                       | 100    |
| 42411.5241039 | Abwasser 19 % Vorsteuer                                   | 100    |
| 42411.5241050 | Entsorgung  | 2.100  |
| 42411.5241060 | Energie   | 30.000 |
| 42411.5241069 | Energie 19% Vorsteuer                                     | 700    |
| 42411.5241300 | Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel)        | 0      |
| 42411.5251000 | Haltung von Fahrzeugen                                    | 0      |
| 42411.5281000 | Verbrauchsmittel  | 100    |
| 42411.5281019 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten 19% Vorsteuer | 0      |
| 42411.5431200 | Post- und Fernmeldegebühren                               | 3.200  |
| 42411.5431219 | Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer                 | 100    |
| 42412.5241010 | Heizung   | 13.000 |
| 42412.5241019 | Heizung 19% Vorsteuer                                     | 0      |
| 42412.5241020 | Reinigung   | 7.500  |
| 42412.5241029 | Reinigung 19 % Vorsteuer                                  | 0      |
| 42412.5241030 | Wasser, Abwasser  | 11.000 |
| 42412.5241037 | Wasser 7% Vorsteuer                                       | 0      |
| 42412.5241039 | Abwasser 19 % Vorsteuer                                   | 0      |
| 42412.5241050 | Entsorgung  | 3.200  |
| 42412.5241060 | Energie   | 28.000 |
| 42412.5241069 | Energie 19 % Vorsteuer                                    | 0      |
| 42412.5251000 | Haltung von Fahrzeugen                                    | 0      |
| 42412.5271400 | Sportinformationsmaterial                                 | 100    |
| 42412.5281000 | Verbrauchsmittel  | 6.500  |
| 42413.5241010 | Heizung   | 15.500 |
| 42413.5241020 | Reinigung   | 20.900 |
| 42413.5241030 | Wasser, Abwasser  | 5.400  |
| 42413.5241050 | Entsorgung  | 1.200  |
| 42413.5241060 | Energie   | 17.000 |
| 42413.5241069 | Energie 19% Vorsteuer                                     | 0      |
| 42413.5241300 | Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel)        | 0      |
| 42413.5251000 | Haltung von Fahrzeugen                                    | 0      |
| 42413.5281000 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten               | 100    |
| 42414.5241010 | Heizung   | 28.000 |
| 42414.5241019 | Heizung 19% Vorsteuer                                     | 2.400  |
| 42414.5241020 | Reinigung   | 23.000 |
| 42414.5241029 | Reinigung 19% Vorsteuer                                   | 2.000  |
| 42414.5241030 | Wasser, Abwasser  | 3.700  |

## Deckungskreise in EUR

|   |        |
|---|--------|
| 42414.5241037 Wasser 7° Vorsteuer   | 100    |
| 42414.5241039 Abwasser 19° Vorsteuer  | 400    |
| 42414.5241050 Entsorgung  | 400    |
| 42414.5241060 Energie   | 38.000 |
| 42414.5241069 Energie 19° Vorsteuer   | 3.300  |
| 42414.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel)                | 0      |
| 42414.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                       | 300    |
| 42414.5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer                        | 100    |
| 42415.5241010 Heizung   | 6.000  |
| 42415.5241020 Reinigung   | 10.700 |
| 42415.5241030 Wasser, Abwasser  | 1.500  |
| 42415.5241050 Entsorgung  | 700    |
| 42415.5241060 Energie   | 4.000  |
| 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   | 39.000 |
| 42420.5241020 Reinigung   | 0      |
| 42420.5241029 Reinigung 19° Vorsteuer   | 15.900 |
| 42420.5241030 Wasser, Abwasser  | 0      |
| 42420.5241037 Wasser 7% Vorsteuer   | 10.500 |
| 42420.5241039 Abwasser 19% Vorsteuer  | 15.400 |
| 42420.5241050 Entsorgung  | 400    |
| 42420.5241059 Entsorgung 19 % Vorsteuer   | 0      |
| 42420.5241060 Energie   | 0      |
| 42420.5241069 Energie 19° Vorsteuer   | 84.400 |
| 42420.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten                                   | 0      |
| 42420.5241319 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel) 19 % Vorsteuer | 0      |
| 42420.5281000 Verbrauchsmittel  | 0      |
| 42420.5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer                                    | 7.700  |
| 42420.5291230 Wasseruntersuchungen  | 5.000  |
| 42420.5291239 Wasseruntersuchungen 19 % Vorsteuer                               | 0      |
| 42420.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                       | 300    |
| 42420.5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer                        | 700    |
| 42421.5231000 Miete inklusive Wartung Kopierer                                  | 0      |
| 42421.5231019 Miete für Kopierer 19% Vorsteuer                                  | 100    |
| 42421.5241019 Heizung 19° Vorsteuer   | 50.000 |
| 42421.5241020 Reinigung   | 0      |
| 42421.5241029 Reinigung 19% Vorsteuer   | 2.300  |
| 42421.5241030 Wasser, Abwasser  | 600    |
| 42421.5241037 Wasser 7% Vorsteuer   | 12.500 |
| 42421.5241039 Abwasser 19% Vorsteuer  | 17.200 |
| 42421.5241050 Entsorgung  | 0      |
| 42421.5241069 Energie 19° Vorsteuer   | 31.300 |
| 42421.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten                                   | 0      |
| 42421.5241319 sonstige Bewirtschaftungskosten 19 ° Vorsteuer                    | 0      |
| 42421.5281000 Verbrauchsmittel  | 0      |
| 42421.5281019 Verbrauchsmittel 19% Vorsteuer                                    | 6.700  |
| 42421.5291019 sonstige Geschäftsausgaben 19 % Vorsteuer                         | 0      |
| 42421.5291230 Wasseruntersuchungen  | 2.400  |
| 42421.5291319 Geldtransportkosten 19° Vorsteuer                                 | 600    |
| 42421.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                       | 100    |
| 42421.5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer                        | 500    |
| 42422.5241020 Reinigung   | 0      |
| 42422.5241029 Reinigung 19° Vorsteuer   | 1.800  |
| 42422.5241030 Wasser, Abwasser  | 0      |
| 42422.5241037 Wasser 7° Vorsteuer   | 9.500  |
| 42422.5241039 Abwasser 19 % Vorsteuer   | 13.000 |
| 42422.5241050 Entsorgung  | 800    |
| 42422.5241060 Energie   | 0      |



## Deckungskreise in EUR

|   |                |
|---|----------------|
| 42422.5241069 Energie 19° Vorsteuer                                     | 19.600         |
| 42422.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten                           | 0              |
| 42422.5281019 Verbrauchsmittel 19° Vorsteuer                            | 4.500          |
| 42422.5291019 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 19 ° Vorsteuer | 0              |
| 42422.5291230 Wasseruntersuchungen                                      | 1.500          |
| 42422.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                               | 0              |
| 42422.5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 ° Vorsteuer                | 400            |
| 42423.5231019 Miete für Kopierer 19° Vorsteuer                          | 100            |
| 42423.5241019 Heizung 19° Vorsteuer                                     | 42.700         |
| 42423.5241029 Reinigung 19° Vorsteuer                                   | 6.300          |
| 42423.5241037 Wasser 7° Vorsteuer                                       | 14.400         |
| 42423.5241039 Abwasser 19° Vorsteuer                                    | 18.900         |
| 42423.5241050 Entsorgung  | 300            |
| 42423.5241069 Energie 19° Vorsteuer                                     | 56.900         |
| 42423.5281019 Verbrauchsmittel 19° Vorsteuer                            | 3.300          |
| 42423.5291230 Wasseruntersuchungen                                      | 1.200          |
| 42423.5291319 Geldtransportkosten 19° Vorsteuer                         | 300            |
| 42423.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                               | 100            |
| 42423.5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 ° Vorsteuer                | 300            |
| 42424.5241010 Heizung   | 0              |
| 42424.5241019 Heizung 19 ° Vorsteuer                                    | 0              |
| 42424.5241020 Reinigung   | 0              |
| 42424.5241029 Reinigung 19 ° Vorsteuer                                  | 0              |
| 42424.5241030 Wasser, Abwasser  | 500            |
| 42424.5241037 Wasser 7% Vorsteuer                                       | 0              |
| 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              |
| 42424.5291230 Wasseruntersuchungen                                      | 0              |
| 42424.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                               | 0              |
| 42424.5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19 % Vorsteuer                | 0              |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>859.500</b> |

### Deckungskreis: 5043

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung des bewegl. Vermögens u. Geschäftsausgaben VD 42

|  |       |
|--|-------|
| 42110.5431100 Bücher und Zeitschriften                                 | 100   |
| 42411.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände               | 2.900 |
| 42411.5252019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer | 100   |
| 42411.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 1.500 |
| 42411.5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer     | 100   |
| 42412.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände               | 1.500 |
| 42412.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 3.500 |
| 42412.5255019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer     | 0     |
| 42412.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                              | 1.300 |
| 42413.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände               | 300   |
| 42413.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 700   |
| 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                   | 2.500 |
| 42420.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände               | 0     |
| 42420.5252019 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer | 800   |
| 42420.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 0     |

## Deckungskreise in EUR

|                           |  |               |
|---------------------------|--|---------------|
| 42420.5255019             | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer     | 1.700         |
| 42420.5271303             | GEMA-Gebühren  | 0             |
| 42420.5271990             | GEMA-Gebühren  | 0             |
| 42420.5271997             | GEMA-Gebühren 7% Vorsteuer                               | 1.000         |
| 42420.5291319             | Geldtransportkosten 19% Vorsteuer                        | 900           |
| 42420.5431300             | Öffentliche Bekanntmachungen                             | 100           |
| 42421.5241110             | Kassendienst 19 % Vorsteuer                              | 3.000         |
| 42421.5252000             | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände               | 0             |
| 42421.5252019             | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer | 1.000         |
| 42421.5255000             | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 0             |
| 42421.5255019             | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer     | 1.500         |
| 42421.5271303             | GEMA-Gebühren  | 0             |
| 42421.5271990             | GEMA-Gebühren  | 0             |
| 42421.5271997             | GEMA- Gebühren 7% Vorsteuer                              | 600           |
| 42421.5431300             | Öffentliche Bekanntmachungen                             | 100           |
| 42422.5252000             | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände               | 0             |
| 42422.5252019             | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer | 1.000         |
| 42422.5255000             | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 0             |
| 42422.5255019             | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer     | 1.900         |
| 42422.5291300             | Geldtransportkosten                                      | 0             |
| 42422.5291319             | Kassendienst 19% Vorsteuer                               | 4.800         |
| 42422.5431100             | Bücher und Zeitschriften                                 | 100           |
| 42422.5431107             | Bücher und Zeitschriften 7% Vorsteuer                    | 0             |
| 42422.5431300             | Öffentliche Bekanntmachungen                             | 100           |
| 42423.5252019             | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer | 300           |
| 42423.5255000             | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 0             |
| 42423.5255019             | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer     | 100           |
| 42423.5271303             | GEMA-Gebühren  | 0             |
| 42423.5271997             | GEMA- Gebühren 7% Vorsteuer                              | 300           |
| 42423.5431300             | Öffentliche Bekanntmachungen                             | 100           |
| 42424.5252000             | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände               | 500           |
| 42424.5252019             | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 19% Vorsteuer | 0             |
| 42424.5255000             | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 0             |
| 42424.5255007             | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 7% Vorsteuer      | 0             |
| 42424.5255019             | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19 % Vorsteuer    | 0             |
| 42424.5291319             | Geldtransportkosten 19 % Vorsteuer                       | 0             |
| <b>Summe Aufwendungen</b> |  | <b>37.400</b> |

### Deckungskreis: 5045

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

baul.Unterhalt Kultur VD 65

|                           |  |                |
|---------------------------|--|----------------|
| 11175.5211001             | bauliche Unterhaltung Haus Mittelring 38   | 500            |
| 25211.5211000             | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude   | 36.500         |
| 25212.5211000             | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude   | 16.600         |
| 25213.5211000             | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude   | 22.000         |
| 25220.5211000             | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude   | 31.000         |
| 25310.5211020             | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Verwaltungs- und Sozialgebäude Denkmalpflegeobjekte | 20.000         |
| 27210.5211000             | Bauliche Unterhaltung  | 40.000         |
| 28110.5211000             | Unterhaltung Fahnenmasten  | 0              |
| 28131.5211000             | Bauliche Unterhaltung  | 18.300         |
| 28132.5211000             | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude   | 11.500         |
| 28132.5211019             | Bauliche Unterhaltung 19% Vorsteuer  | 1.300          |
| 28133.5211000             | Bauliche Unterhaltung  | 4.000          |
| 28133.5211019             | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer                                       | 6.000          |
| 28134.5211000             | Bauliche Unterhaltung  | 0              |
| 52310.5211000             | Bauliche Unterhaltung für Haus Doppelreihe 35, Bauhaussiedlung                               | 100            |
| <b>Summe Aufwendungen</b> |  | <b>207.800</b> |

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 5046

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten Kultur VD 65

|   |        |
|---|--------|
| 11175.5241011 Heizung Haus Mittelring 38          | 1.600  |
| 11175.5241031 Wasser Abwasser Haus Mittelring 38  | 900    |
| 11175.5241061 Energie Haus Mittelring 38          | 600    |
| 25211.5241010 Heizung                             | 15.200 |
| 25211.5241020 Reinigung                           | 13.000 |
| 25211.5241030 Wasser, Abwasser                    | 1.900  |
| 25211.5241050 Entsorgung                          | 400    |
| 25211.5241060 Energie                             | 13.300 |
| 25211.5431210 Fernmeldegebühren                   | 2.000  |
| 25212.5241010 Heizung                             | 8.200  |
| 25212.5241020 Reinigung                           | 12.600 |
| 25212.5241030 Wasser, Abwasser                    | 1.500  |
| 25212.5241050 Entsorgung                          | 400    |
| 25212.5241060 Energie                             | 21.500 |
| 25212.5431210 Fernmeldegebühren                   | 1.800  |
| 25213.5241010 Heizung                             | 13.700 |
| 25213.5241020 Reinigung                           | 4.700  |
| 25213.5241030 Wasser, Abwasser                    | 1.800  |
| 25213.5241050 Entsorgung                          | 200    |
| 25213.5241060 Energie                             | 16.800 |
| 25213.5431210 Fernmeldegebühren                   | 1.500  |
| 25220.5241010 Heizung                             | 5.200  |
| 25220.5241020 Reinigung                           | 900    |
| 25220.5241030 Wasser, Abwasser                    | 1.000  |
| 25220.5241050 Entsorgung                          | 100    |
| 25220.5241060 Energie                             | 2.400  |
| 25310.5241010 Heizung                             | 8.600  |
| 25310.5241020 Reinigung                           | 9.900  |
| 25310.5241030 Wasser, Abwasser                    | 1.800  |
| 25310.5241050 Entsorgung                          | 5.800  |
| 25310.5241060 Energie                             | 19.800 |
| 25310.5241069 Energie 19% Vorsteuer               | 100    |
| 25310.5431210 Fernmeldegebühren                   | 1.200  |
| 27210.5241010 Heizung                             | 18.600 |
| 27210.5241020 Reinigung                           | 34.800 |
| 27210.5241030 Wasser, Abwasser                    | 1.900  |
| 27210.5241050 Entsorgung                          | 900    |
| 27210.5241060 Energie                             | 21.300 |
| 27210.5431210 Fernmeldegebühren                   | 2.400  |
| 28131.5241010 Heizung                             | 14.100 |
| 28131.5241020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung     | 2.900  |
| 28131.5241030 Wasser, Abwasser                    | 2.500  |
| 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                    | 600    |
| 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                             | 4.600  |
| 28133.5241019 Heizung 19% Vorsteuer               | 8.400  |
| 28133.5241020 Reinigung                           | 2.200  |

## Deckungskreise in EUR

|   |                |
|---|----------------|
| 28133.5241029 Reinigung 19% Vorsteuer         | 3.800          |
| 28133.5241030 Wasser, Abwasser                | 900            |
| 28133.5241037 Wasser 7% Vorsteuer             | 700            |
| 28133.5241039 Abwasser 19% Vorsteuer          | 900            |
| 28133.5241050 Entsorgung                      | 600            |
| 28133.5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer        | 100            |
| 28133.5241060 Energie                         | 3.600          |
| 28133.5241069 Energie 19% Vorsteuer           | 6.400          |
| 28133.5431210 Fernmeldegebühren               | 700            |
| 28133.5431219 Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer | 1.100          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                     | <b>339.200</b> |

### Deckungskreis: 5052

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bundesprogramm "Kita Einstieg- Brückenbau für frühe Bildung"

|  |         |
|--|---------|
| 36500.5271800 Sachkosten für Projekt Kita Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung                 | 2.900   |
| 36500.5318000 Zuschüsse an freien Träger für Projekt Kita Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung | 109.700 |

**Summe Aufwendungen** **112.600**

### Deckungskreis: 5901

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verwaltungssteuerung VD 15

|   |         |
|---|---------|
| 11110.5261000 Aus- und Fortbildung Schiedsstellen                                     | 1.600   |
| 11110.5271600 Ehrungen  | 3.000   |
| 11110.5291220 Sachverständigenkosten (Dolmetscher)                                    | 1.500   |
| 11110.5291900 Medienrecherche   | 5.000   |
| 11110.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder)  | 203.600 |
| 11110.5429001 Mitgliedsbeiträge an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen | 900     |
| 11110.5431001 Bürobedarf Schiedsstellen   | 100     |
| 11110.5431301 Öffentliche Bekanntmachungen  | 1.000   |
| 11110.5431400 Amtsblatt   | 85.000  |
| 11110.5431501 Sachverständigenkosten (Dolmetscher)                                    | 0       |
| 11110.5492000 Geschäftsführungskosten Fraktionen                                      | 284.300 |
| 12100.5271400 Wahlen  | 0       |
| 12100.5271410 Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung                           | 1.100   |
| 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       |

**Summe Aufwendungen** **587.400**

### Deckungskreis: 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                                    | 4.100   |
| 11112.5241020 Reinigung Büro 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)    | 108.200 |
| 11112.5421800 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Brambach           | 0       |
| 11112.5431200 Post- und Fernmeldegebühren Ortschaftsräte                                | 3.600   |
| 36610.5019000 Honorare für Ehrenamtliche Jugendfreizeittreff Waldersee                  | 1.700   |
| 36610.5211001 Unterhaltung der Grundstücke  | 0       |
| 36610.5231000 Miete und Betriebskosten für Jugendraum Mosigkau und Jugendraum Waldersee | 13.200  |

## Deckungskreise in EUR

|  |                |
|--|----------------|
| 36610.5241011 Heizung  | 0              |
| 36610.5241021 Reinigung  | 1.700          |
| 36610.5241031 Wasser, Abwasser   | 0              |
| 36610.5241051 Entsorgung   | 200            |
| 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   | 1.400          |
| 36610.5271305 GEMA-Gebühren  | 800            |
| 36610.5431110 Bücher und Zeitschriften   | 300            |
| 36610.5431201 Post- und Fernmeldegebühren  | 400            |
| 36612.5318054 Mietzuschuss an Verein "Amtshaus e.V." Kleinkühnau   | 3.200          |
| 36612.5318061 Zuschuss an Verein "Amtshaus e.V." Kleinkühnau für Jugendarbeit<br>einschl. Betriebskosten | 6.000          |
| 36612.5331619 Zuschuss an Verein "Amtshaus e. V." für Jugendarbeit einschl.<br>Betriebskosten            | 0              |
| 36612.5331639 Mietzuschuss an Verein "Amtshaus e. V."  | 0              |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>146.000</b> |

### Deckungskreis: 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                |
| 11124.5261011 Schulung für Aufsichtsräte kommunaler Unternehmen                                     | 0                |
| 11124.5431100 Bücher und Zeitschriften  | 800              |
| 11125.5291220 Beitreibungskosten  | 9.000            |
| 11125.5431100 Bücher und Zeitschriften  | 500              |
| 11126.5291000 Gebühren für Registerauszüge  | 0                |
| 11126.5291700 Gebühren für Registerauszüge  | 100              |
| 11126.5431100 Bücher und Zeitschriften  | 500              |
| 11173.5291220 Kosten für Zwangsvollstreckung  | 100              |
| 54510.5315000 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Straßenreinigung                             | 129.000          |
| 54510.5315001 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Papierkorbsentsorgung                        | 30.000           |
| 54510.5315002 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Straßenbeleuchtung                           | 1.572.400        |
| 54510.5315003 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Stadtilumination                             | 12.800           |
| 55110.5315000 Zuschüsse an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Pflege der öffentlichen<br>Grünflächen      | 2.514.800        |
| 55110.5315001 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Bekämpfung des<br>Eichenprozessionsspinnners | 12.900           |
| 55110.5315010 Zuschuss für öffentliches Grün Friedhof   | 372.200          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>4.670.100</b> |

### Deckungskreis: 5904

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zentrale Dienste VD 10

|   |        |
|---|--------|
| 11110.5431100 Bücher und Zeitschriften  | 3.100  |
| 11111.5431100 Bücher und Zeitschriften  | 1.700  |
| 11128.5431100 Bücher und Zeitschriften  | 2.000  |
| 11130.5429001 Mitgliedsbeiträge Städte- und Gemeindebund, Vereine             | 80.000 |
| 11130.5431100 Bücher und Zeitschriften  | 500    |
| 11140.5429001 Mitgliedsbeiträge für Studieninstitut                           | 25.700 |
| 11140.5431100 Bücher und Zeitschriften  | 9.000  |
| 11140.5493000 Ausgleichsabgaben für Nichtbeschäftigung von Schwerbeschädigten | 0      |
| 11160.5431100 Bücher und Zeitschriften  | 200    |
| 31170.5431100 Bücher und Zeitschriften  | 2.600  |
| 36510.5429001 Mitgliedsbeitrag KAV  | 3.000  |

## Deckungskreise in EUR

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 41100.5429001 Mitgliedsbeiträge | 12.900         |
| 53710.5429001 Mitgliedsbeiträge | 1.500          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>       | <b>142.200</b> |

### Deckungskreis: 5905

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

öffentliche Sicherheit und Bürgerservice Pass- und Personenstandwesen VD 32

|   |         |
|---|---------|
| 11173.5231000 Mieten  | 200     |
| 11173.5241031 Wasser/Abwasser (Aufenthalt ethnischer Minderheiten)                                | 200     |
| 11173.5241051 Abfallentsorgung Märkte und Stellplatz ethnische Minderheiten                       | 200     |
| 12201.5271992 Aufwendungen für Bestattungen   | 0       |
| 12201.5291220 Sachverständigenkosten (Gutachten für Ordnungswesen)                                | 100     |
| 12201.5291221 Sachverständigenkosten für Fischereiprüfung   | 500     |
| 12201.5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash   | 400     |
| 12201.5291900 Aufwendungen für Bestattungen   | 80.000  |
| 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)                                   | 2.800   |
| 12201.5451000 Jagd- und Fischereiabgaben  | 17.900  |
| 12202.5241061 Energie Geschwindigkeitsmessgeräte  | 800     |
| 12202.5255004 Wartung der Geschwindigkeitsmessgeräte  | 27.300  |
| 12202.5261000 Dienst- und Schutzkleidung  | 13.000  |
| 12202.5281000 Filmmaterial f. Geschwindigkeitsüberwachung   | 0       |
| 12202.5291220 Sachverständigenkosten (u.a. Gutachten DEKRA)                                       | 600     |
| 12202.5291600 Gefahrenabwehr, Graffitibeseitigung   | 19.500  |
| 12202.5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash   | 700     |
| 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   | 800     |
| 12250.5431100 Bücher und Zeitschriften  | 300     |
| 12260.5232000 Aufwendungen für Leasing Kassenautomat  | 19.500  |
| 12260.5281300 Plaketten und Kennzeichenschilder   | 21.000  |
| 12260.5281310 EU-Führerschein und Fahrzeugbriefe  | 30.000  |
| 12260.5291220 Sachverständigenkosten (Führerscheinwesen)  | 300     |
| 12260.5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash   | 1.000   |
| 12260.5431100 Bücher und Zeitschriften  | 500     |
| 12260.5431501 Sachverständigenkosten (Führerscheinwesen)  | 0       |
| 12260.5450000 Abführung anteiliger Verwaltungsgebühren  | 31.000  |
| 12271.5271300 Veranstaltungen Feierstunde Einbürgerung  | 0       |
| 12271.5271990 Vollzug des Ausländergesetzes Feierstunde Einbürgerung                              | 0       |
| 12271.5281000 Druck von Stadtplänen   | 0       |
| 12271.5281300 Pässe und Ausweise  | 250.000 |
| 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   | 1.500   |
| 12275.5431100 Bücher und Zeitschriften  | 2.100   |
| 12275.5458000 Erstattungen der Aufwendungen für Trauungen im Schloss Luisium<br>an Kulturstiftung | 10.000  |
| 12280.5271300 Veranstaltungen Feierstunde Einbürgerung  | 400     |
| 12280.5281300 Pässe und Ausweise  | 60.000  |
| 12280.5291221 Dolmetscherkosten gemäß Zuwanderungsgesetz  | 1.000   |
| 12280.5291720 Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash   | 100     |
| 12280.5312000 Rückzahlungen Einbürgerung an Behörden  | 200     |

## Deckungskreise in EUR

|  |                |
|--|----------------|
| 12280.5431100 Bücher und Zeitschriften                     | 300            |
| 12280.5450000 Erstattungen an den Bund (Führungszeugnisse) | 0              |
| 54100.5221005 Unterhaltung Marktplätze                     | 13.000         |
| 54100.5241043 Winterdienst Marktplätze                     | 2.000          |
| 54100.5241061 Energie Märkte                               | 4.500          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                  | <b>644.200</b> |

### Deckungskreis: 5906

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Brand- und Katastrophenschutz VD 37

|  |                |
|--|----------------|
| 12610.5318010 Zuschuss für Notfallseelsorge                                  | 500            |
| 12610.5429001 Mitgliedsbeitrag für Landesfeuerwehrverband                    | 900            |
| 12611.5291900 Verpflegung bei Brandeinsätzen                                 | 600            |
| 12611.5317000 Erstattung Verdienstausschlag                                  | 5.500          |
| 12611.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit          | 74.600         |
| 12611.5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben | 0              |
| 12611.5429001 Mitgliedsbeiträge  | 4.800          |
| 12617.5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rodleben | 9.300          |
| 12800.5271900 Maßnahmen Zivildienst  | 200            |
| 12800.5317000 Erstattung Verdienstausschlag an private Unternehmen           | 0              |
| 12800.5318001 Personalkostenerstattung                                       | 300            |
| 12800.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                       | 7.000          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>103.700</b> |

### Deckungskreis: 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 | 18.000         |
| 12700.5231010 Miete für Standleitung  | 0              |
| 12700.5251000 Haltung von Fahrzeugen  | 25.000         |
| 12700.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                      | 500            |
| 12700.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens für Rettungsdienst       | 12.000         |
| 12700.5261000 Dienst- und Schutzkleidung                                      | 5.000          |
| 12700.5261010 Aus- und Fortbildung  | 1.400          |
| 12700.5261011 Fortbildung Notfallsanitäter                                    | 47.000         |
| 12700.5271110 Softwarepflege Lizenz Straßennetzdaten                          | 0              |
| 12700.5281000 sonstige Verbrauchsmittel                                       | 15.000         |
| 12700.5291000 Krankentransporte   | 0              |
| 12700.5291320 Krankentransporte   | 0              |
| 12700.5291401 Softwarepflege Lizenz Straßennetzdaten                          | 700            |
| 12700.5291910 Anteil der Mitnutzung des Digitalfunks Magdeburg                | 36.600         |
| 12700.5291911 Nutzung Digitalfunk   | 12.000         |
| 12700.5411100 Dienstreisekosten   | 100            |
| 12700.5431100 Bücher und Zeitschriften  | 200            |
| 12700.5431200 Post- und Fernmeldegebühren                                     | 5.000          |
| 12700.5457000 Erstattungen für Abrechnung Rettungsdienstleistung (RZH)        | 20.500         |
| 12700.5458000 Erstattungen für Rettungsdienst DRK u. Notärzte                 | 0              |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>204.000</b> |

### Deckungskreis: 5908

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Museen, Tierpark, Anhaltische Landesbibliothek VD 41

|   |       |
|---|-------|
| 25211.5271000 Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen                   | 1.600 |
| 25211.5281000 Material für museumspädagogische Projekte                           | 200   |
| 25211.5318010 Marketingumlage WelterbeCard  | 200   |
| 25211.5429001 Mitgliedsbeiträge   | 200   |
| 25212.5271000 Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen                   | 2.200 |
| 25212.5281000 Aufwendungen für Materialien für Projekte sonstige Verbrauchsmittel | 1.500 |
| 25212.5318010 Marketingumlage WelterbeCard  | 200   |
| 25212.5429001 Mitgliedsbeiträge   | 200   |
| 25213.5271000 Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen                   | 8.000 |

## Deckungskreise in EUR

|                           |   |                |
|---------------------------|---|----------------|
| 25213.5271010             | Sammlungsbetreuung, Restaurationen  | 47.500         |
| 25213.5318010             | Marketingumlage WelterbeCard  | 200            |
| 25213.5429000             | Mitgliedsbeiträge   | 1.400          |
| 25213.5429001             | Mitgliedsbeiträge   | 0              |
| 25220.5271000             | Restauration und Sicherheitsverfilmung  | 6.000          |
| 25220.5271040             | Binden von Büchern und Zeitschriften  | 2.000          |
| 25220.5271400             | sonstige Sachausgaben Ausgaben für Publikationen                                    | 7.000          |
| 25220.5281000             | Kartonagen, Fotomaterial und andere spezifische Materialien                         | 10.000         |
| 25220.5291220             | Sachverständigenkosten  | 500            |
| 25220.5291310             | Umzugskosten  | 0              |
| 25220.5431501             | Honorare  | 0              |
| 25310.5271990             | sonstige Sachausgaben   | 0              |
| 25310.5281000             | Futtermittel, Saat- und Pflanzgut, Düngemittel                                      | 40.000         |
| 25310.5281001             | Verbrauchsmaterial  | 3.000          |
| 25310.5291220             | Tierarztkosten  | 11.500         |
| 25310.5318000             | Marketingumlage WelterbeCard  | 200            |
| 25310.5429001             | Mitgliedsbeiträge   | 300            |
| 25310.5431504             | Tierarztkosten  | 0              |
| 27210.5271000             | Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen                                   | 6.500          |
| 27210.5271050             | Sicherheitsverfilmung von Handschriften   | 3.200          |
| 27210.5271070             | Online Verbund  | 7.400          |
| 27210.5271400             | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung  | 3.500          |
| 27210.5281000             | Aufwendungen für Material f. Restaurierungswerkstatt und sonst.<br>Verbrauchsmittel | 2.000          |
| 27210.5429001             | Mitgliedsbeiträge   | 700            |
| 28110.5429001             | Mitgliedsbeiträge Vereine   | 1.500          |
| 28133.5271900             | Druck Eintrittskarten steuerfrei  | 0              |
| 28133.5271919             | Druck Eintrittskarten 19% Vorsteuer   | 0              |
| <b>Summe Aufwendungen</b> |   | <b>168.700</b> |

### Deckungskreis: 5909

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Veranstaltungen in Schulen VD 40

|               |                 |       |
|---------------|-----------------|-------|
| 21100.5271220 | Veranstaltungen | 2.800 |
| 21600.5271220 | Veranstaltungen | 2.600 |
| 21900.5271220 | Veranstaltungen | 400   |
| 22100.5271220 | Veranstaltungen | 1.700 |
| 23110.5271220 | Veranstaltungen | 900   |

**Summe Aufwendungen**

**8.400**

### Deckungskreis: 5911

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Mehrgenerationenhaus Ölmühle VD 41

|               |  |        |
|---------------|--|--------|
| 28134.5318000 | Personalkostenzuschuss f. Mehrgenerationenhaus | 88.700 |
| 28134.5318020 | Betriebskostenzuschuss                         | 14.200 |
| 28134.5318030 | Zuschuss für inhaltliche Arbeit                | 3.000  |
| 28134.5318040 | Zuschuss für Heimatstübchen                    | 900    |

**Summe Aufwendungen**

**106.800**

### Deckungskreis: 5912

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

|               |  |         |
|---------------|--|---------|
| 31110.5291420 | Kosten für Datenabgleich                           | 2.200   |
| 31110.5331000 | Soziale Leistungen (HLU )                          | 900.000 |
| 31110.5331010 | Bildungs- und Teilhabepaket                        | 15.000  |
| 31110.5452000 | Erstattungen an Gemeinden nach SGB XII             | 1.000   |
| 31110.5454000 | Erstattungen an DRV-Bund für Sozialhilfeabgleich   | 0       |
| 31110.5454010 | Erstattungen an DRV-Bund für Sozialhilfeabgleich   | 0       |
| 31110.5458000 | Rückzahlung von Unterhalt aus Vorjahren            | 0       |
| 31140.5331000 | Krankenhilfe/ Hilfen zur Gesundheit                | 500     |
| 31140.5332000 | Krankenhilfe/ Hilfen zur Gesundheit stationär      | 1.000   |
| 31140.5454000 | Erstattungen an Krankenkassen Hilfe zur Gesundheit | 5.000   |



## Deckungskreise in EUR

|  |            |
|--|------------|
| 31150.5331000 Hilfen nach § 67 SGB XII   | 200.000    |
| 31150.5331010 Bestattungskosten  | 80.000     |
| 31150.5331020 Geldleistungen für Altenhilfe  | 5.000      |
| 31150.5331030 Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes nach §70 SGB XII   | 10.000     |
| 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   | 1.000      |
| 31210.5454000 Erstattung von Sachkosten an Bundesanstalt für Arbeit  | 1.650.000  |
| 31210.5461000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende                | 18.500.000 |
| 31210.5461010 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, Auszubildende | 40.000     |
| 31210.5462000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach §16a SGB II psychosoziale Betreuung   | 40.000     |
| 31210.5462001 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach §16a SGB II Schuldnerberatung   | 50.000     |
| 31210.5463000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Darlehen                      | 100.000    |
| 31210.5463001 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstausrüstung Wohnung        | 300.000    |
| 31210.5463002 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstausrüstung Bekleidung     | 150.000    |
| 31210.5463004 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, psychosoziale Betreuung       | 0          |
| 31210.5463005 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Schuldnerberatung             | 0          |
| 31210.5466000 Leistungen für Bildung und Teilhabe  | 500.000    |
| 31211.5454000 Erstattung von Sachkosten an Bundesanstalt für Arbeit  | 0          |
| 31211.5461000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende                | 2.300.000  |
| 31211.5463001 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstausrüstung Wohnung        | 100.000    |
| 31211.5463002 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Erstausrüstung Bekleidung     | 40.000     |
| 31300.5231010 Miete für Wohnungen  | 0          |
| 31300.5318010 Zuschuss für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz   | 0          |
| 31300.5339000 Aufwendungen aus der freiwilligen Rückführung von Asylbewerber   | 5.000      |
| 31300.5339100 Leistungen nach dem § 3 AsylbLG  | 800.000    |
| 31300.5339101 Leistungen nach dem §3 AsylbLG Mieten für Wohnungen  | 600.000    |
| 31300.5339102 Leistungen nach dem §3 AsylbLG Kosten der Unterkunft   | 10.000     |
| 31300.5339103 Leistungen nach dem §3 AsylbLG Instandhaltungen von Wohnungen  | 10.000     |
| 31300.5339105 Leistungen nach dem §3 AsylbLG Ausstattung der Wohnungen mit Hausrat   | 20.000     |
| 31300.5339106 Leistungen nach dem §4 AsylbLG Krankenhilfe ambulant   | 450.000    |
| 31300.5339107 Leistungen nach dem §4 AsylbLG Krankenhilfe stationär  | 400.000    |
| 31300.5339108 Leistungen nach dem §5 AsylbLG für Arbeitsgelegenheiten  | 6.500      |
| 31300.5339109 Leistungen nach dem §3 AsylbLG sonstige Sachleistungen   | 5.000      |
| 31300.5339110 Leistungen nach dem §6 AsylbLG Bildung und Teilhabe  | 15.000     |
| 31300.5339200 Leistungen nach dem § 2 AsylbLG für geduldete Personen   | 750.000    |
| 31540.5317000 Zuschuss an Betreiber für Familienunterkunft und   | 412.000    |

## Deckungskreise in EUR

|   |                   |
|---|-------------------|
| Gemeinschaftsunterkunft Rosenhof  |                   |
| 31551.5211000 Bauliche Unterhaltung   | 20.000            |
| 31551.5231000 Mieten  | 1.600.000         |
| 31551.5241010 Heizung   | 300.000           |
| 31551.5241020 Reinigung   | 1.500             |
| 31551.5241030 Wasser, Abwasser  | 100.000           |
| 31551.5241050 Entsorgung  | 10.000            |
| 31551.5241060 Energie   | 125.000           |
| 31551.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  | 10.000            |
| 31551.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  | 90.000            |
| 31551.5291900 Bereitschaftsdienst   | 0                 |
| 31551.5291910 Waschleistungen   | 0                 |
| 31551.5318000 Zuschuss für Betreuung und Integration  | 0                 |
| 31551.5318010 Zuschuss für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem<br>Aufnahmegesetz         | 96.100            |
| 31551.5318020 Zuschuss an Betreiber Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber<br>und Flüchtlinge | 0                 |
| 31551.5431200 Post- und Fernmeldegebühren Wohnungen   | 45.000            |
| 31552.5211000 Bauliche Unterhaltung   | 1.000             |
| 31552.5231000 Mieten  | 10.000            |
| 31552.5241010 Heizung   | 10.000            |
| 31552.5241020 Reinigung   | 1.000             |
| 31552.5241030 Wasser, Abwasser  | 2.500             |
| 31552.5241050 Entsorgung  | 1.000             |
| 31552.5241060 Energie   | 2.000             |
| 31552.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  | 0                 |
| 31552.5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  | 5.000             |
| 31552.5431200 Post- und Fernmeldegebühren   | 400               |
| 34410.5331000 Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz                                | 0                 |
| 34510.5331010 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von<br>Einrichtungen          | 0                 |
| 34610.5271810 Sachkosten Bildung und Teilhabe   | 2.500             |
| 34610.5291220 Dolmetscherkosten   | 1.000             |
| 34610.5291401 sonstige Geschäftsausgaben, Datenverarbeitung Wohngeld                            | 5.000             |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>36.213.700</b> |

### Deckungskreis: 5913

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

|   |         |
|---|---------|
| Jugendhilfe nach dem SGB VIII VD 51   |         |
| 36310.5318000 Projekt Schulsozialarbeit   | 0       |
| 36310.5331620 Projektarbeit Streetwork  | 600     |
| 36310.5331630 Zuschuss an freie Träger für Streetwork   | 58.000  |
| 36320.5331000 Sachkosten für Kinder - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und<br>Jugendlichen - Inobhutnahme     | 0       |
| 36320.5331620 Zuschuss an SHIA e.V.   | 21.300  |
| 36320.5331720 Sach- und Dienstleistungen für Unterbringung Mütter oder Väter mit<br>Kind                      | 4.000   |
| 36320.5332000 Unterbringungskosten für Mütter oder Väter mit Kindern  | 200.000 |
| 36320.5332001 Berufsbeihilfen an Jugendliche  | 500     |
| 36320.5332010 Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern<br>Jugendberufsbeihilfen vom Arbeitsamt       | 0       |
| 36320.5332021 Unterbringung von Kindern - Maßnahmen zum Schutz von Kindern<br>und Jugendlichen - Inobhutnahme | 0       |
| 36320.5332030 Betreuungskosten für Kinder in Notsituationen   | 2.000   |
| 36321.5332000 Aufwendungen für gemeinsame Wohnformen für Mütter und Väter mit<br>Kindern                      | 0       |
| 36321.5332030 Betreuungskosten für Kinder   | 0       |
| 36330.5271400 Betreuung, Werbung und Schulung von Pflegestellen   | 3.000   |
| 36330.5331000 Soziale Gruppenarbeit   | 10.000  |
| 36330.5331010 Soziale Gruppenarbeit Projektarbeit freie Träger  | 17.800  |
| 36330.5331030 Erziehungsbeistand Betreuungshelfer   | 163.700 |
| 36330.5331040 Sozialpädagogische Familienhilfe  | 750.000 |

## Deckungskreise in EUR

|                           |   |                  |
|---------------------------|---|------------------|
| 36330.5331050             | Erziehung in der Tagesgruppe  | 707.900          |
| 36330.5331051             | Vollzeitpflege Betreuung und Werbung von Pflegestellen                                      | 0                |
| 36330.5331600             | ambulante Hilfeangebote der Eingliederungshilfen  | 141.500          |
| 36330.5331610             | Teilstationäre Hilfe Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VII                                | 10.000           |
| 36330.5332000             | stationäre Unterbringung -Eingliederungshilfen- Erziehungsbeistand                          | 117.800          |
| 36330.5332010             | Sach- und Dienstleistungen für Eingliederungshilfen   | 700              |
| 36330.5332020             | Unterbringung Vollzeitpflege  | 826.500          |
| 36330.5332021             | Sach-und Dienstleistung Vollzeitpflege  | 80.000           |
| 36330.5332030             | Unterbringungskosten für Heimerziehung  | 4.226.000        |
| 36330.5332031             | Sach- und Dienstleistung Heimerziehung  | 43.500           |
| 36330.5332032             | Krankenhilfe - Heimerziehung -  | 18.200           |
| 36330.5332033             | Jugendberufsbeihilfen - Heimerziehung -   | 6.700            |
| 36331.5331000             | ambulante Hilfen  | 65.100           |
| 36331.5331600             | ambulante Eingliederungshilfen  | 1.000            |
| 36331.5331610             | Teilstationäre Eingliederungshilfen   | 1.000            |
| 36331.5332000             | stationäre Unterbringung -Eingliederungshilfen- Erziehungsbeistand                          | 10.000           |
| 36331.5332010             | teilstationäre Hilfen   | 7.500            |
| 36331.5332020             | Unterbringung Vollzeitpflege  | 5.500            |
| 36331.5332021             | Sach-und Dienstleistung Vollzeitpflege  | 800              |
| 36331.5332030             | Unterbringung Heimerziehung   | 682.000          |
| 36331.5332031             | Sach- und Dienstleistung Heimerziehung  | 18.200           |
| 36331.5332032             | Krankenhilfe  | 63.700           |
| 36340.5331000             | Sachkosten für Kinder - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen -                 | 7.000            |
| 36340.5332000             | Sach- und Dienstleistungen für junge Volljährige  | 6.000            |
| 36340.5332010             | Erstattungen an Heime betreute Wohnformen Hilfen für junge Volljährige                      | 29.000           |
| 36340.5332020             | Unterbringung von Kindern - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen -             | 216.500          |
| 36341.5332000             | Sach- und Dienstleistungen junge Volljährige  | 23.700           |
| 36341.5332010             | Hilfen für junge Volljährige  | 353.400          |
| 36341.5332020             | Inobhutnahmen   | 257.300          |
| 36341.5332021             | Sach-und Dienstleistungen für Inobhutnahmen   | 3.900            |
| 36350.5331010             | Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe   | 200              |
| 36350.5331011             | Sozialer Trainingskurs/ Antiaggressionstraining   | 0                |
| 36350.5331012             | Täter-Opfer-Ausgleich   | 2.500            |
| 36350.5331013             | Betreuungshelfer gem. § 10 JGG  | 2.000            |
| 36350.5331020             | Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher - Amtspflegschaft / Vormundschaft, Beistandschaften | 1.200            |
| 36350.5331600             | Betreuung und Werbung von Adoptiveltern   | 400              |
| 36350.5331720             | Sach- und Dienstleistungen  | 600              |
| 36350.5332000             | Unterbringungskosten Mitwirkung in Verfahren nach Jugendgerichtsgesetz                      | 1.000            |
| 36350.5332010             | Jugendberufsbeihilfen vom Arbeitsamt (Fahrkosten, Berufsbeihilfen, etc.)                    | 100              |
| 36351.5331020             | Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher - Amtspflegschaft / Vormundschaft, Beistandschaften | 17.500           |
| 36351.5331720             | Sach- und Dienstleistungen  | 0                |
| <b>Summe Aufwendungen</b> |   | <b>9.186.800</b> |

### Deckungskreis: 5915

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gesundheitsdienst VD 53

|               |   |       |
|---------------|---|-------|
| 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                     | 1.500 |
| 12240.5291600 | Gefahrenabwehr Veterinärwesen Lebensmittelüberwachung | 8.100 |
| 12240.5291601 | Tierseuchenprophylaxe                                 | 1.500 |
| 12240.5431001 | Druckkosten Equidenpässe                              | 0     |
| 12240.5431100 | Bücher und Zeitschriften                              | 4.500 |

## Deckungskreise in EUR

|   |               |
|---|---------------|
| 12240.5452000 Erstattung von Sachkosten für Handelsklassenüberwachung an LK Wittenberg                                | 1.000         |
| 34310.5431100 Bücher und Zeitschriften  | 500           |
| 41401.5241300 Sonstige Bewirtschaftungskosten   | 0             |
| 41401.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, medizinische Geräte und Gebrauchsgegenstände Gesundheitsamt | 1.000         |
| 41401.5255100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  | 0             |
| 41401.5261000 Dienst- und Schutzkleidung Gesundheitsamt   | 500           |
| 41401.5271300 Präventionsveranstaltungen  | 2.500         |
| 41401.5271400 Aufklärungsmaterial   | 200           |
| 41401.5281002 Sonstige Verbrauchsmittel Gesundheitsamt  | 29.000        |
| 41401.5281003 Sonstige Verbrauchsmittel für Asylbewerber  | 6.000         |
| 41401.5291220 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Psychiatrie, Pathologie etc.)                         | 3.800         |
| 41401.5431100 Bücher und Zeitschriften  | 1.900         |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>62.900</b> |

### Deckungskreis: 5916

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauleitplanung, Stadtentwicklung, 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                                      | 96.400         |
| 51110.5291506 Städtebauliche Planungen Ortsteile                                 | 3.500          |
| 51110.5291507 Flächennutzungsplan  | 10.000         |
| 51110.5291508 B-Plan 147 Schlachthof   | 0              |
| 51110.5291509 Bebauungsplan Schwimmhalle   | 0              |
| 51110.5291510 Spielraumkonzeption  | 0              |
| 51110.5291511 Bebauungsplan Bauhausmuseum  | 0              |
| 51110.5291512 B-Plan 151 Gasviertel  | 0              |
| 51110.5291515 Städtebauliche Planungen Innenstadt                                | 0              |
| 51110.5291516 Bebauungsplan Landesgartenschau                                    | 0              |
| 51120.5271990 Öffentlichkeitsarbeit Stadtentwicklung/ Stadtumbau                 | 7.500          |
| 51120.5291501 Maßnahmen der Stadtentwicklung                                     | 0              |
| 51120.5431516 Fortschreibung Stadtentwicklungskonzept                            | 0              |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>117.900</b> |

### Deckungskreis: 5917

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"

|  |                |
|--|----------------|
| 31210.5261011 Aus- und Fortbildung im Rahmen des Landesprogramms "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"     | 800            |
| 31210.5271800 Sachkosten für Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"                          | 175.800        |
| 31210.5338000 Mehraufwandentschädigung im Rahmen des Landesprogramms "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" | 33.700         |
| 31210.5411110 Dienstreisekosten im Rahmen des Landesprogramms "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"        | 2.500          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>212.800</b> |

### Deckungskreis: 5918

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bundesprogramm "Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien"

|   |               |
|---|---------------|
| 36301.5271800 Sachkosten für Bundesprogramm Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien  | 8.300         |
| 36301.5318000 Zuschuss an freien Träger für Bundesprogramm Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien Personal- u. Sachkosten | 26.300        |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>34.600</b> |

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 5919

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung der Straßen Land - und Forstwirtschaft VD 66

|   |           |
|---|-----------|
| 51120.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Roter Faden)  | 1.400     |
| 54100.5221001 Verkehrssicherung   | 140.100   |
| 54100.5221002 Straßenschilder   | 5.000     |
| 54100.5221003 Unterhalt Straßen   | 1.085.700 |
| 54100.5221004 Unterhaltung der Brücken  | 130.000   |
| 54100.5221006 Unterhaltung und Ausschilderung von Radwegen  | 80.000    |
| 54100.5221007 Unterhaltung Lichtsignalanlagen   | 237.300   |
| 54100.5221008 Wartung / Unterhaltung der techn. Anlage "Verkehrslage Mitteldeutschland"                               | 2.000     |
| 54100.5221010 Unterhaltung/Verkehrssicherung ungewidmeter Verkehrsflächen   | 35.000    |
| 54100.5221011 Unterhaltung Radstätte am Radweg "Deutsche Einheit"   | 10.000    |
| 54100.5221020 Rückbau rechtlich nicht konformer amtlicher Wegweisung  | 0         |
| 54100.5221030 Instandsetzung Kavalierrstr., Friedrichstr., Antoinettenstr. im Rahmen der Umgestaltung Kavalierrstraße | 75.000    |
| 54100.5231000 Mieten und Pachten  | 200       |
| 54100.5241020 Sonderreinigung Plätze und Treppen  | 27.000    |
| 54100.5241021 Schädlingsbekämpfung  | 15.000    |
| 54100.5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser   | 1.654.100 |
| 54100.5241041 Gefahrenabwehr Straßenreinigung   | 15.000    |
| 54100.5241042 Winterdienst/ Straßenreinigung  | 281.000   |
| 54100.5241044 Gefahrenabwehr auf Straßen  | 5.000     |
| 54100.5241060 Energie für Pumpstation   | 1.000     |
| 54100.5241062 Energie für Lichtsignalanlagen  | 17.500    |
| 54100.5291220 Bauwerksprüfungen gemäß DIN 1076 (Brücken, Lärmschutzwände)   | 33.000    |
| 54100.5291221 Radverkehrskonzept  | 2.500     |
| 54100.5431504 Radverkehrskonzept  | 0         |
| 54200.5221000 Unterhaltung Straßen  | 0         |
| 54200.5221001 Verkehrssicherung   | 52.500    |
| 54200.5221003 Unterhaltung Straßen  | 70.000    |
| 54200.5221004 Unterhaltung Brücken  | 10.000    |
| 54200.5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser   | 27.700    |
| 54200.5241042 Winterdienst / Straßenreinigung   | 4.000     |
| 54200.5241062 Energie für Lichtsignalanlagen  | 300       |
| 54200.5291220 Bauwerksprüfungen   | 0         |
| 54300.5221001 Verkehrssicherung   | 37.500    |
| 54300.5221002 Straßenschilder   | 700       |
| 54300.5221003 Unterhaltung Straßen  | 97.700    |
| 54300.5221004 Unterhaltung Brücken  | 2.500     |
| 54300.5221006 Unterhaltung Radwege  | 1.000     |
| 54300.5221007 Unterhaltung Lichtsignalanlagen   | 24.000    |
| 54300.5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser   | 166.500   |
| 54300.5241041 Gefahrenabwehr Straßenreinigung   | 100       |
| 54300.5241042 Winterdienst / Straßenreinigung   | 163.500   |
| 54300.5241062 Energie für Lichtsignalanlagen  | 300       |
| 54400.5221001 Verkehrssicherung   | 67.700    |
| 54400.5221002 Straßenschilder   | 500       |
| 54400.5221003 Unterhaltung der Straßen  | 143.600   |
| 54400.5221004 Unterhaltung der Brücken  | 180.000   |
| 54400.5221006 Unterhaltung der Radwege  | 5.200     |
| 54400.5221007 Unterhaltung Lichtsignalanlagen   | 178.500   |
| 54400.5231000 Miete für Unterbringung Steuergerät Ampelanlage   | 200       |
| 54400.5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser   | 174.500   |
| 54400.5241041 Gefahrenabwehr Straßenreinigung   | 1.000     |
| 54400.5241042 Winterdienst / Straßenreinigung   | 212.000   |
| 54400.5241062 Energie für Lichtsignalanlagen  | 14.500    |
| 54400.5291220 Bauwerksprüfungen   | 10.000    |
| 54600.5221000 Unterhaltung Parkscheinautomaten  | 72.700    |
| 54600.5221007 Umsetzung von Parkscheinautomaten   | 1.100     |

## Deckungskreise in EUR

|                           |   |                  |
|---------------------------|---|------------------|
| 54600.5221010             | Unterhaltung Parkplätze                                 | 10.000           |
| 54600.5231100             | Aufwendungen aus Pachten                                | 0                |
| 54600.5241020             | Reinigung   | 2.500            |
| 54700.5221000             | Unterhaltung der Wartehallen                            | 10.000           |
| 54700.5241020             | Reinigung   | 40.000           |
| 55510.5221000             | Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege                  | 20.700           |
| 55510.5221007             | Unterhaltung Stadtwald                                  | 51.500           |
| 55510.5221011             | Waldbrandschutzmaßnahmen                                | 1.500            |
| 55510.5231100             | Pachten   | 2.600            |
| 55510.5281001             | Verbrauchsmittel zur Bejagung von Wild                  | 200              |
| 55510.5291100             | Vermessungsleistungen                                   | 200              |
| 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                                     | 500              |
| <b>Summe Aufwendungen</b> |   | <b>5.717.400</b> |

### Deckungskreis: 5920

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Mietzuschüsse an freie Träger VD 51

|                           |  |               |
|---------------------------|--|---------------|
| 36612.5318050             | Mietzuschüsse an Alternatives Jugendzentrum e.V.   | 2.900         |
| 36612.5318051             | Mietzuschüsse an Kultur- und Heimatverein Kleinkühnau für<br>Jugendeinrichtung Kochstedt | 7.800         |
| 36612.5318052             | Mietzuschüsse an Urbanistisches Bildungswerk e.V.  | 23.800        |
| 36612.5318053             | Mietzuschüsse an St. Johannis GmbH   | 19.500        |
| <b>Summe Aufwendungen</b> |  | <b>54.000</b> |

### Deckungskreis: 5921

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen VD 66

|                           |   |               |
|---------------------------|---|---------------|
| 54810.5221000             | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                | 3.500         |
| 54810.5231000             | Nutzungsentgelt für Inanspruchnahme bundeseigener Flächen durch<br>Schiffsanleger | 500           |
| 54810.5231001             | Mieten Wasserfläche Schiffsanleger  | 1.000         |
| 54810.5241060             | Energie   | 1.000         |
| 55110.5211100             | Unterhaltung der Bewässerungs- und Beleuchtungsanlagen                            | 11.200        |
| 55110.5221000             | Landschaftspflege und Unterhaltung touristischer Wege                             | 40.000        |
| 55110.5221009             | Unterhaltung in städtischen Kleingartenanlagen                                    | 5.000         |
| 55110.5221011             | Restaurierung Sandsteinskulptur "Venus" und Sockel                                | 0             |
| 55110.5231101             | Pachten für Flächen von Privaten  | 21.600        |
| 55110.5241021             | Schädlingsbekämpfung  | 0             |
| 55110.5241031             | Wasser, Abwasser für Springbrunnen  | 700           |
| 55110.5241050             | Entsorgung  | 6.000         |
| 55110.5241061             | Energie für Springbrunnen   | 300           |
| 55110.5241062             | Energie für Schifferstiege Roßlau   | 0             |
| 55110.5252010             | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  | 0             |
| 55110.5255000             | Unterhaltung des beweglichen Vermögens  | 500           |
| 55110.5281000             | Verbrauchsmittel  | 200           |
| <b>Summe Aufwendungen</b> |   | <b>91.500</b> |

### Deckungskreis: 5922

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gewässerpflege/ Grund u. Hochwasserschutz VD 66

|               |  |         |
|---------------|--|---------|
| 55210.5221002 | Ausrüstung und Wartung von Pumpstationen                     | 10.000  |
| 55210.5221007 | Grabeninstandsetzung, Gewässersanierung und Hochwasserabwehr | 116.500 |
| 55210.5221009 | Rekonstruktion Kleingewässer                                 | 8.000   |
| 55210.5221010 | Sanierung Brückendurchlässe                                  | 8.000   |
| 55210.5241060 | Energie  | 30.200  |
| 55210.5291220 | Hydrogeologische Untersuchungen der Grabensysteme            | 52.500  |

## Deckungskreise in EUR

|  |                |
|--|----------------|
| 55210.5291221 Projektierung                                  | 5.000          |
| 55210.5291900 Grundwasserabsenkungen                         | 2.000          |
| 55210.5313000 Mitgliedsbeiträge an Wasser- und Bodenverbände | 325.000        |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                    | <b>557.200</b> |

### Deckungskreis: 5923

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Umweltschutz VD 83

|   |               |
|---|---------------|
| 11179.5291600 allgemeine Gefahrenabwehr   | 3.000         |
| 56100.5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Messtechnik und Notwasserbrunnen | 0             |
| 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                                       | 15.000        |
| 56100.5291221 Untersuchungen von Gewässern und Tankstellen                                | 10.500        |
| 56100.5291222 Sachverständigenkosten Abfallwirtschaft, Altlasten                          | 10.000        |
| 56100.5291223 Landschaftsrahmenplanung und Naturschutz                                    | 15.000        |
| 56100.5291224 Sachverständigenkosten Immissionsschutz                                     | 1.500         |
| 56100.5291600 Gefahrenabwehr, Ersatzmaßnahmen   | 7.600         |
| 56100.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                    | 4.000         |
| 56100.5429001 Mitgliedsbeiträge   | 6.100         |
| 56100.5431100 Bücher und Zeitschriften  | 2.100         |
| 56100.5451000 Verwaltungskostenerstattung an das Land                                     | 100           |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>91.000</b> |

### Deckungskreis: 5924

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wirtschaftsförderung VD 80

|  |                |
|--|----------------|
| 11171.5431100 Bücher und Zeitschriften   | 200            |
| 57110.5271800 Sachkosten ego.Pilot   | 0              |
| 57110.5429001 Mitgliedsbeiträge an Verein "Europäische Metropolregion Mitteldeutschland e.V." und andere                           | 15.000         |
| 57110.5431100 Bücher und Zeitschriften   | 800            |
| 57111.5231000 Betriebskosten für Nutzungsvereinbarung ego.-Pilot   | 0              |
| 57111.5231001 Raum- und Stellplatzmiete Existenzgründerbegleitung  | 1.100          |
| 57320.5315000 Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld   Dessau   Wittenberg mbH (WFGABDW)                  | 0              |
| 57320.5315010 Projektbezogener Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld   Dessau   Wittenberg mbH (WFGABDW) | 0              |
| 57320.5316000 Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld Dessau  Wittenberg mbH                               | 54.000         |
| 57320.5316010 Projektbezogener Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld Dessau  Wittenberg mbH              | 10.000         |
| 57510.5429002 Mitgliedsbeiträge (u.a. Tourismusverband Anhalt-Dessau-Wittenberg e.V.)  | 22.500         |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>103.600</b> |

### Deckungskreis: 5927

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Baumkontrollen und Baumkartierungen

|  |       |
|--|-------|
| 11130.5291130 Baumkontrolle und -pflege  | 700   |
| 11173.5291130 Baumkontrollen und -Pflege   | 2.800 |
| 11175.5291130 Aufwendungen für Baumkartierung  | 300   |
| 11176.5291130 Aufwendungen für Baumkartierung  | 200   |
| 11177.5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -Pflege) | 200   |
| 11179.5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Baumkontrolle und -pflege) | 2.600 |
| 27210.5291130 Aufwendungen für Baumkartierungen                                      | 200   |

## Deckungskreise in EUR

|  |              |
|--|--------------|
| 28133.5291130 Aufwendungen für Baumkartierungen          | 900          |
| 36610.5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0            |
| 36611.5291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>7.900</b> |

### Deckungskreis: 5928

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget der Ortschaften

|   |                |
|---|----------------|
| 11112.5271610 Repräsentationen Ortschaftsräte   | 2.700          |
| 11112.5318000 Zuschüsse an Vereine auf Grund von Patenschaften der Ortschaftsräte                 | 5.000          |
| 11112.5318010 Zuschuss an SV Mühlstedt für Strom  | 200            |
| 28120.5221000 Pflege kommunaler Grünflächen in Ortschaften  | 0              |
| 28120.5241061 Energie für Festplatzanschluss Meinsdorf  | 200            |
| 28120.5271322 Heimatpflege in Ortschaften   | 3.900          |
| 28120.5271800 Sachkostenzuschuss für AGH-Maßnahmen u. Bundesfreiwilligendienst in den Ortschaften | 1.100          |
| 28120.5315000 Zuschuss an EB Stadtpflege für AGH im Grünflächenbereich der Ortschaften            | 0              |
| 28120.5318000 Zuschüsse an Vereine Ortschaften  | 73.200         |
| 28120.5429001 Mitgliedsbeitrag Festzeltverein   | 1.400          |
| 42110.5318030 Zuschüsse an Sportvereine der Ortschaften   | 3.300          |
| 42410.5318030 Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine der Ortschaften                             | 44.700         |
| 55110.5221020 Pflege kommunaler Grünflächen in Ortschaften  | 1.000          |
| 55110.5315020 Zuschuss an EB Stadtpflege für AGH im Grünflächenbereich der Ortschaften            | 800            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>137.500</b> |

### Deckungskreis: 5929

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse an Stadtmarketinggesellschaft

|   |                  |
|---|------------------|
| 57330.5315000 Zuschuss Personalaufwand                | 506.300          |
| 57330.5315100 Zuschuss für sonstige Aufwendungen      | 265.200          |
| 57330.5315110 Zuschuss für sonstige Sachkosten        | 0                |
| 57330.5315200 Zuschuss für Projekte (Materialaufwand) | 385.900          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                             | <b>1.157.400</b> |

### Deckungskreis: 5930

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schülerbeförderung VD 40

|   |                  |
|---|------------------|
| 24110.5429000 Schülerbeförderungskosten                                   | 1.550.800        |
| 24110.5429001 Schülerbeförderungskosten Schüler mit Migrationshintergrund | 55.000           |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.605.800</b> |

### Deckungskreis: 5931

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

sonstige Geschäftsaufwendungen VD 66

|   |              |
|---|--------------|
| 54001.5291110 Notarkosten für Baulasteintragungen | 500          |
| 54001.5429001 Mitgliedsbeiträge                   | 700          |
| 54001.5431100 Bücher und Zeitschriften            | 5.800        |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                         | <b>7.000</b> |



## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Rodleben

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 11117.7832000 111171600000001.2  | 700            |
| 11117.7831000 111171600000001.4  | 0              |
| 11137.7831000 111371600000001.2  | 0              |
| 11137.7832000 111371600000001.4  | 0              |
| 11137.7831000 111371600000003.2  | 0              |
| 11137.7831000 111371600000004.2  | 0              |
| 12617.7831000 126171600000001.2  | 0              |
| 12617.7832000 126171600000001.4  | 0              |
| 12617.7831000 126171600000003.2  | 33.100         |
| 12617.7851000 126171621000001.2  | 0              |
| 21107.7832000 211071600000001.2  | 0              |
| 21107.7831000 211071600000001.4  | 0              |
| 21107.7851000 211071621500001.2  | 172.000        |
| 21107.7851000 211071621500002.2  | 0              |
| 28137.7832000 281371600000001.2  | 0              |
| 28137.7831000 281371600000001.4  | 0              |
| 36517.7831000 365171600000002.2  | 0              |
| 36517.7831000 365171600000002.4  | 0              |
| 36517.7832000 365171600000002.6  | 0              |
| 36517.7851000 365171600000003.2  | 0              |
| 42416.7851000 424161621656001.2  | 0              |
| 42427.7832000 424271621000002.2  | 0              |
| 42427.7831000 424271621000002.4  | 0              |
| 42427.7831000 424271621000002.6  | 0              |
| 42427.7831000 424271621000002.8  | 0              |
| 42427.7831000 424271621000004.2  | 0              |
| 55110.7852000 551101620000001.2  | 0              |
| 55117.7851000 551171621000001.2  | 0              |
| 12617.7891000 126171600000003.4  | 0              |
| 42427.7832000 424271621000002.10 | 700            |
| 11137.7831000 111371600000001.6  | 5.000          |
| 11137.7831000 111371600000005.2  | 8.000          |
| <b>Summe Auszahlungen</b>        | <b>219.500</b> |

### Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hard- und Software gesamte Verwaltung

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 11110.7831000 111101000000001.2 | 3.500   |
| 11110.7831000 111101000000001.4 | 0       |
| 11110.7832000 111101000000001.6 | 2.500   |
| 11112.7832000 111121000000001.2 | 0       |
| 11125.7831000 111251000000001.2 | 0       |
| 11125.7832000 111251000000001.4 | 0       |
| 11125.7831000 111251000000001.6 | 0       |
| 11128.7831000 111281000000001.2 | 0       |
| 11130.7831000 111301000000004.2 | 0       |
| 11130.7831000 111301000000004.4 | 0       |
| 11140.7831000 111401000000001.2 | 0       |
| 11140.7831000 111401000000001.4 | 0       |
| 11140.7832000 111401000000001.6 | 0       |
| 11146.7831000 111461000000001.2 | 0       |
| 11146.7832000 111461000000001.4 | 0       |
| 11160.7831000 111601000000002.2 | 129.100 |
| 11160.7832000 111601000000002.4 | 144.600 |
| 11160.7831000 111601000000002.6 | 55.400  |
| 11160.7831000 111601000000002.8 | 0       |
| 11170.7831000 111701000000002.2 | 0       |
| 11170.7831000 111701000000002.4 | 0       |
| 11172.7831000 111721000000002.2 | 0       |

## Deckungskreise in EUR

|                           |                    |                |
|---------------------------|--------------------|----------------|
| 12201.7831000             | 122011000000001.2  | 0              |
| 12201.7831000             | 122011000000001.4  | 0              |
| 12201.7832000             | 122011000000001.6  | 0              |
| 12202.7831000             | 122021000000002.2  | 0              |
| 12240.7831000             | 122401000000001.2  | 0              |
| 12240.7831000             | 122401000000001.4  | 0              |
| 12250.7831000             | 122501000000002.2  | 2.900          |
| 12260.7831000             | 122601000000001.2  | 0              |
| 12260.7831000             | 122601000000001.4  | 12.500         |
| 12260.7831000             | 122601000000003.2  | 0              |
| 12271.7831000             | 122711000000003.2  | 11.300         |
| 12610.7831000             | 126101000000001.4  | 0              |
| 12800.7832000             | 128001000000001.2  | 0              |
| 12800.7831000             | 128001000000001.4  | 0              |
| 25220.7832000             | 252201000000001.2  | 0              |
| 25220.7831000             | 252201000000001.6  | 0              |
| 25220.7831000             | 252201000000001.8  | 4.200          |
| 27210.7831000             | 272101000000002.2  | 0              |
| 27210.7831000             | 272101000000002.4  | 0              |
| 31001.7831000             | 310011000000001.2  | 0              |
| 31001.7831000             | 310011000000001.4  | 0              |
| 34610.7831000             | 346101000000002.2  | 0              |
| 36001.7831000             | 360011000000001.2  | 0              |
| 41401.7831000             | 414011000000004.2  | 0              |
| 51110.7831000             | 511101000000001.2  | 11.700         |
| 51130.7831000             | 511301000000001.2  | 0              |
| 51130.7831000             | 511301000000001.4  | 24.000         |
| 52100.7831000             | 521001000000001.2  | 0              |
| 52100.7831000             | 521001000000001.4  | 17.400         |
| 54001.7831000             | 540011000000001.2  | 0              |
| 54001.7831000             | 540011000000001.4  | 11.500         |
| 56100.7831000             | 561001000000001.2  | 0              |
| 56100.7831000             | 561001000000001.4  | 0              |
| 57510.7832000             | 575101000000001.2  | 0              |
| 11126.7832000             | 111261000000001.2  | 7.500          |
| 11126.7831000             | 111261000000001.4  | 0              |
| 11146.7831000             | 111461000000001.6  | 0              |
| 25213.7832000             | 252131000000002.2  | 0              |
| 12271.7831000             | 122711000000003.4  | 11.000         |
| 12271.7832000             | 122711000000003.6  | 1.500          |
| 42423.7891001             | 424231000000001.2  | 2.200          |
| 42423.7891001             | 424231000000001.4  | 3.800          |
| 11126.7831000             | 111261000000001.6  | 19.500         |
| 11110.7834000             | 111101000000001.8  | 0              |
| 11123.7831000             | 111231000000002.2  | 0              |
| 11126.7834000             | 111261000000001.8  | 0              |
| 11128.7834000             | 111281000000001.4  | 0              |
| 11130.7834000             | 111301000000004.6  | 0              |
| 11146.7834000             | 111461000000001.8  | 3.300          |
| 11160.7834000             | 111601000000002.12 | 0              |
| 11170.7834000             | 111701000000002.6  | 0              |
| <b>Summe Auszahlungen</b> |                    | <b>479.400</b> |

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 0003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erwerb Fax- und Multifunktionsgeräte

|                           |                  |   |  |              |
|---------------------------|------------------|---|--|--------------|
| 11110.7832000             | 1111010000000002 | 2 |  | 0            |
| 11125.7832000             | 1112510000000003 | 2 |  | 0            |
| 11130.7832000             | 1113010000000006 | 4 |  | 0            |
| 11146.7832000             | 1114610000000002 | 2 |  | 0            |
| 12271.7832000             | 1227110000000002 | 2 |  | 0            |
| 36001.7832000             | 3600110000000002 | 2 |  | 0            |
| 11130.7832000             | 1113010000000006 | 6 |  | 1.000        |
| <b>Summe Auszahlungen</b> |                  |   |  | <b>1.000</b> |

### Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterrichtsmittel Schulen

|                           |                  |   |  |               |
|---------------------------|------------------|---|--|---------------|
| 21100.7831000             | 2110040000000006 | 2 |  | 0             |
| 21100.7832000             | 2110040000000006 | 4 |  | 3.000         |
| 21600.7831000             | 2160040000000006 | 2 |  | 0             |
| 21600.7832000             | 2160040000000006 | 4 |  | 5.200         |
| 21700.7831000             | 2170040000000006 | 2 |  | 0             |
| 21700.7832000             | 2170040000000006 | 6 |  | 4.600         |
| 22100.7831000             | 2210040000000006 | 2 |  | 0             |
| 22100.7832000             | 2210040000000006 | 4 |  | 400           |
| 23110.7831000             | 2311040000000006 | 2 |  | 20.000        |
| 23110.7832000             | 2311040000000006 | 6 |  | 1.200         |
| 24300.7831000             | 2430040000000006 | 2 |  | 0             |
| 24300.7832000             | 2430040000000006 | 4 |  | 0             |
| 27110.7832000             | 2711040000000003 | 2 |  | 0             |
| 27110.7831000             | 2711040000000003 | 4 |  | 0             |
| 21900.7832000             | 2190040000000006 | 2 |  | 300           |
| <b>Summe Auszahlungen</b> |                  |   |  | <b>34.700</b> |

### Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Möbel, Ausrüstungsgegenstände Schulen

|                           |                  |   |  |               |
|---------------------------|------------------|---|--|---------------|
| 21100.7831000             | 2110040000000002 | 2 |  | 50.300        |
| 21100.7832000             | 2110040000000002 | 4 |  | 3.500         |
| 21600.7831000             | 2160040000000002 | 2 |  | 5.500         |
| 21600.7832000             | 2160040000000002 | 4 |  | 1.300         |
| 21600.7831000             | 2160040000000002 | 8 |  | 0             |
| 21700.7831000             | 2170040000000002 | 2 |  | 5.500         |
| 21700.7832000             | 2170040000000002 | 4 |  | 200           |
| 22100.7831000             | 2210040000000002 | 2 |  | 0             |
| 22100.7832000             | 2210040000000002 | 4 |  | 1.900         |
| 23110.7831000             | 2311040000000002 | 2 |  | 4.700         |
| 23110.7832000             | 2311040000000002 | 4 |  | 700           |
| 26310.7831000             | 2631040000000002 | 2 |  | 0             |
| 26310.7832000             | 2631040000000002 | 4 |  | 200           |
| 27110.7831000             | 2711040000000002 | 2 |  | 0             |
| 27110.7832000             | 2711040000000002 | 4 |  | 1.000         |
| 36710.7832000             | 3671040000000002 | 2 |  | 300           |
| 21900.7832000             | 2190040000000002 | 2 |  | 1.000         |
| 21700.7831000             | 2170040000000002 | 6 |  | 0             |
| <b>Summe Auszahlungen</b> |                  |   |  | <b>76.100</b> |

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Großsportgeräte Schulen

|                           |                    |  |  |              |
|---------------------------|--------------------|--|--|--------------|
| 21100.7831000             | 2110040000000003.2 |  |  | 3.700        |
| 21100.7832000             | 2110040000000003.4 |  |  | 0            |
| 21600.7831000             | 2160040000000003.2 |  |  | 0            |
| 21600.7832000             | 2160040000000003.4 |  |  | 0            |
| 21700.7831000             | 2170040000000003.2 |  |  | 0            |
| 22100.7831000             | 2210040000000003.2 |  |  | 0            |
| 22100.7832000             | 2210040000000003.4 |  |  | 0            |
| 23110.7831000             | 2311040000000003.2 |  |  | 0            |
| 23110.7832000             | 2311040000000003.4 |  |  | 1.600        |
| 27110.7832000             | 2711040000000008.2 |  |  | 0            |
| 27110.7831000             | 2711040000000008.4 |  |  | 2.800        |
| <b>Summe Auszahlungen</b> |                    |  |  | <b>8.100</b> |

### Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geräte für technische Grundausstattung Schulen

|                           |                    |  |  |               |
|---------------------------|--------------------|--|--|---------------|
| 21100.7831000             | 2110040000000005.2 |  |  | 1.200         |
| 21100.7832000             | 2110040000000005.4 |  |  | 0             |
| 21100.7831000             | 2110040000000005.6 |  |  | 0             |
| 21600.7831000             | 2160040000000005.2 |  |  | 0             |
| 21600.7832000             | 2160040000000005.4 |  |  | 1.000         |
| 21700.7831000             | 2170040000000005.2 |  |  | 0             |
| 21700.7832000             | 2170040000000005.4 |  |  | 0             |
| 22100.7831000             | 2210040000000005.2 |  |  | 1.200         |
| 22100.7832000             | 2210040000000005.4 |  |  | 800           |
| 23110.7831000             | 2311040000000005.2 |  |  | 0             |
| 23110.7832000             | 2311040000000005.4 |  |  | 500           |
| 24300.7831000             | 2430040000000005.2 |  |  | 0             |
| 24300.7832000             | 2430040000000005.4 |  |  | 400           |
| 26310.7832000             | 2631040000000005.2 |  |  | 0             |
| 27110.7832000             | 2711040000000005.2 |  |  | 0             |
| 36710.7831000             | 3671040000000005.2 |  |  | 3.200         |
| 36710.7832000             | 3671040000000005.4 |  |  | 0             |
| 21900.7832000             | 2190040000000005.2 |  |  | 1.700         |
| <b>Summe Auszahlungen</b> |                    |  |  | <b>10.000</b> |

### Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hard- und Software Sekretariate Schulen

|                           |                    |  |  |              |
|---------------------------|--------------------|--|--|--------------|
| 21100.7832000             | 2110040000000007.2 |  |  | 1.200        |
| 21600.7832000             | 2160040000000007.2 |  |  | 2.000        |
| 21700.7832000             | 2170040000000007.2 |  |  | 1.200        |
| 22100.7832000             | 2210040000000007.2 |  |  | 800          |
| 23110.7832000             | 2311040000000009.2 |  |  | 1.700        |
| 26310.7832000             | 2631040000000007.2 |  |  | 0            |
| 27110.7832000             | 2711040000000007.2 |  |  | 0            |
| 36710.7832000             | 3671040000000007.2 |  |  | 800          |
| <b>Summe Auszahlungen</b> |                    |  |  | <b>7.700</b> |

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 0010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung Fachkabinette Schulen

|                           |                   |  |              |
|---------------------------|-------------------|--|--------------|
| 21100.7832000             | 211004000000004.2 |  | 0            |
| 21600.7832000             | 216004000000004.4 |  | 0            |
| 21700.7831000             | 217004000000004.2 |  | 0            |
| 22100.7832000             | 221004000000004.2 |  | 600          |
| 23110.7831000             | 231104000000004.2 |  | 0            |
| 23110.7832000             | 231104000000004.4 |  | 0            |
| 27110.7831000             | 271104000000004.2 |  | 0            |
| 27110.7832000             | 271104000000004.4 |  | 400          |
| <b>Summe Auszahlungen</b> |                   |  | <b>1.000</b> |

### Deckungskreis: 0011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Einführung Digitalfunk Berufsfeuerwehr

|               |                   |  |   |
|---------------|-------------------|--|---|
| 12610.7831000 | 126103700000005.2 |  | 0 |
| 12610.7851000 | 126103700000005.4 |  | 0 |
| 12610.7831000 | 126103700000005.6 |  | 0 |
| 12610.7832000 | 126103700000005.8 |  | 0 |

### Deckungskreis: 0012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erwerb Fahrzeuge

|                           |                   |  |               |
|---------------------------|-------------------|--|---------------|
| 11130.7831000             | 111301000000002.2 |  | 0             |
| 11130.7831000             | 111301000000002.6 |  | 0             |
| 11170.7831000             | 111701000000003.2 |  | 0             |
| 11172.7831000             | 111721000000001.2 |  | 0             |
| 12202.7831000             | 122021000000001.2 |  | 14.000        |
| 12260.7831000             | 122601000000002.4 |  | 0             |
| 24300.7831000             | 243001000000002.4 |  | 18.000        |
| 41401.7831000             | 414011000000001.2 |  | 0             |
| 54001.7831000             | 540011000000003.2 |  | 0             |
| 56100.7831000             | 561001000000002.4 |  | 18.000        |
| <b>Summe Auszahlungen</b> |                   |  | <b>50.000</b> |

### Deckungskreis: 0013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geräte und Ausrüstungen Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr, Rettungsdienst

|                           |                    |  |               |
|---------------------------|--------------------|--|---------------|
| 12610.7831000             | 126103700000002.2  |  | 16.000        |
| 12610.7832000             | 126103700000002.4  |  | 6.000         |
| 12611.7831000             | 126113700000001.2  |  | 12.500        |
| 12611.7832000             | 126113700000001.4  |  | 11.000        |
| 12700.7831000             | 127003700000002.2  |  | 18.500        |
| 12700.7832000             | 127003700000002.4  |  | 0             |
| 12700.7831000             | 127003700000002.6  |  | 30.300        |
| 12610.7831000             | 126103700000002.16 |  | 0             |
| <b>Summe Auszahlungen</b> |                    |  | <b>94.300</b> |

### Deckungskreis: 0014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Modernisierung TK-Anlage

|               |                    |  |   |
|---------------|--------------------|--|---|
| 11130.7831000 | 111301000000005.2  |  | 0 |
| 11130.7832000 | 111301000000005.4  |  | 0 |
| 11130.7831000 | 111301000000005.6  |  | 0 |
| 11130.7831000 | 111301000000005.8  |  | 0 |
| 11179.7831000 | 111301000000005.12 |  | 0 |
| 21600.7831000 | 111301000000005.16 |  | 0 |

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 0016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung Stadion

42412.7831000 4241252000000002.2 4.500

42412.7832000 4241252000000002.4 2.900

**Summe Auszahlungen 7.400**

### Deckungskreis: 0021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ersatzinvestitionen Pumpstationen

55210.7852000 5521066000000002.2 0

55210.7852000 5521066120000006.2 30.000

**Summe Auszahlungen 30.000**

### Deckungskreis: 0022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erwerb Smartphones

11110.7832000 1111010000000004.2 1.600

11160.7832000 1116010000000003.2 0

12201.7832000 1220110000000003.2 400

12250.7832000 1225032000000001.2 0

12610.7832000 1261037000000006.2 0

36310.7832000 3631010000000002.2 0

57110.7832000 5711010000000001.2 0

**Summe Auszahlungen 2.000**

### Deckungskreis: 0023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse an freie Träger für Sanierungsmaßnahmen im Rahmen STARK III

36511.7818000 365115100000011.6 0

36511.7818000 365115100000012.6 0

36511.7818000 365115100000013.6 0

36511.7818000 365115100000011.12 114.200

36511.7818000 365115100000012.12 73.200

36511.7818000 365115100000013.12 357.900

**Summe Auszahlungen 545.300**

### Deckungskreis: 0024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung Anhalt-Arena

42411.7831000 4241152000000001.2 0

42411.7832000 4241152000000001.4 5.400

**Summe Auszahlungen 5.400**

### Deckungskreis: 0029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erwerb Musikinstrumente

26310.7831000 263104000000010.2 8.700

26310.7832000 263104000000010.6 0

**Summe Auszahlungen 8.700**

### Deckungskreis: 0030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Straßenausbaubeiträge

11171.7821000 1117165000000005.4 0

11171.7821000 1117165000000005.6 0

11171.7821000 1117165000000005.8 0

11173.7821000 1117365000000001.2 0

11179.7821000 1117965000000001.2 1.800

36511.7821000 3651165000000001.2 4.000

54100.7821000 5410065000000001.2 0

54100.7821000 5410065000000001.4 37.000

## Deckungskreise in EUR

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 55110.7821000 551106500000001.2  | 0              |
| 55110.7821000 551106500000001.4  | 52 000         |
| 55110.7821000 551106500000001.6  | 23 800         |
| 11171.7821000 111716500000005.10 | 0              |
| 11179.7821000 111796500000001.8  | 82.900         |
| 11179.7821000 111796500000001.6  | 2.900          |
| 25211.7821000 252116500000002.2  | 21.500         |
| 55110.7821000 551106500000001.8  | 0              |
| 55510.7821000 555106500000001.2  | 0              |
| 21100.7821000 211006500000001.2  | 0              |
| <b>Summe Auszahlungen</b>        | <b>225.900</b> |

### Deckungskreis: 0031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erwerb von Grundstücken

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 11171.7821000 111718000000001.2  | 0             |
| 11171.7821000 111718000000001.12 | 0             |
| 11171.7891800 111718000000001.14 | 0             |
| 11171.7821000 111718000000001.6  | 0             |
| 11171.7821000 111718000000001.10 | 0             |
| 11171.7821000 111718000000001.16 | 45.000        |
| <b>Summe Auszahlungen</b>        | <b>45.000</b> |

### Deckungskreis: 0033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung Stadtarchiv

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 25220.7831000 252204100000003.2 | 0 |
| 25220.7832000 252204100000003.4 | 0 |

### Deckungskreis: 0035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geräte und Ausrüstungen Katastrophenschutz

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 12800.7831000 128003700000999.2 | 6.000        |
| 12800.7832000 128003700000999.4 | 0            |
| 12800.7831000 128003700000999.6 | 0            |
| <b>Summe Auszahlungen</b>       | <b>6.000</b> |

### Deckungskreis: 0036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung Standesamt

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 12275.7832000 122753200000001.2 | 42.200        |
| 12275.7831000 122753200000001.4 | 29.200        |
| <b>Summe Auszahlungen</b>       | <b>71.400</b> |

### Deckungskreis: 0037

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erwerb nicht brennbares Mobiliar Rathäuser

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 11130.7832000 111306500000002.2 | 58.700        |
| 11130.7831000 111306500000002.4 | 10.000        |
| <b>Summe Auszahlungen</b>       | <b>68.700</b> |

### Deckungskreis: 0038

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung Gesundheitsamt

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 41401.7832000 414015300000001.2 | 300          |
| 41401.7831000 414015300000001.8 | 5.000        |
| <b>Summe Auszahlungen</b>       | <b>5.300</b> |

## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 0040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung Erlebnisbad Roßlau

42422.7831000 424225200000001.6 0

42422.7832000 424225200000001.8 1.100

**Summe Auszahlungen 1.100**

### Deckungskreis: 0041

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung Museum für Naturkunde u. Vorgeschichte

25211.7832000 252114100000001.4 1.500

25211.7831000 252114100000001.6 0

**Summe Auszahlungen 1.500**

### Deckungskreis: 0042

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung Museum für Stadtgeschichte

25212.7831000 252124100000001.2 0

25212.7832000 252124100000001.4 0

### Deckungskreis: 0043

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung Anhaltische Landesbücherei

27210.7831000 272104100000001.12 1.800

27210.7832000 272104100000001.4 300

**Summe Auszahlungen 2.100**

### Deckungskreis: 0044

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erwerb Gerät und Fahrzeug Geschwindigkeitsüberwachung

12202.7831000 122023200000001.2 123.000

12202.7831000 122023200000001.4 24.000

**Summe Auszahlungen 147.000**

### Deckungskreis: 0045

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hard- und Software Schwimmhalle

42421.7831000 424211000000001.2 0

42421.7832000 424211000000001.4 0

### Deckungskreis: 0046

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abriss Garagen

11179.7851000 111796500000002.4 0

11179.7851000 111796500000002.6 0

11179.7851000 111796500000002.8 0

### Deckungskreis: 0047

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung nach Sanierung Sporthalle Zoberberg

21600.7831000 216004017500002.8 0

21600.7832000 216004017500002.10 0

### Deckungskreis: 0048

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung Sekundarschule "An der Biethel", Haus 1, nach Generalsanierung

21600.7831000 216004022200004.2 0

21600.7832000 216004022200004.4 0

21600.7891000 216004022200004.10 0



## Deckungskreise in EUR

### Deckungskreis: 0049

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Büroausstattung

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 11130.7832000 111301000000003.2 | 11.300 |
|---------------------------------|--------|

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 11130.7831000 111301000000003.4 | 12.200 |
|---------------------------------|--------|

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>23.500</b> |
|---------------------------|---------------|

### Deckungskreis: 0050

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung Anhaltische Gemaldegalerie

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 25213.7832000 252134100000002.2 | 1.500 |
|---------------------------------|-------|

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 25213.7831000 252134100000002.4 | 10.500 |
|---------------------------------|--------|

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>12.000</b> |
|---------------------------|---------------|

### Deckungskreis: 0051

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Datennetze Schulen

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 21700.7851000 217004000000001.18 | 60.000 |
|----------------------------------|--------|

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 21600.7851000 216006500000001.2 | 75.000 |
|---------------------------------|--------|

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 21600.7851000 216006500000001.4 | 45.000 |
|---------------------------------|--------|

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>180.000</b> |
|---------------------------|----------------|

### Deckungskreis: 0052

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung Sportzentrum Friederikenplatz

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 42415.7832000 424154000000002.2 | 1.900 |
|---------------------------------|-------|

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 42415.7831000 424154000000002.4 | 0 |
|---------------------------------|---|

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 42415.7831000 424154000000002.6 | 0 |
|---------------------------------|---|

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>1.900</b> |
|---------------------------|--------------|



## 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

52310 5318010

Zuschuss an Verein für Jugendbauhütte Mausoleum

Die Mittel für die Fortführung des Projektes in Höhe von 34.200 EUR in 2018 und 48.500 EUR in 2019 sind gesperrt. Eine Inanspruchnahme ist nur möglich, sofern die weitere Tätigkeit innerhalb eines vorliegenden Konzeptes mit einer baulichen Zielstellung für das Mausoleum unter baufachlicher Begleitung erfolgt.

### Sperrvermerk im Finanzhaushalt investiv

42410 0961000

Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen

Investitionsmaßnahme 424105215281001

Zuschuss an TuS Kochstedt für Neubau Vereinsgebäude

Der Haushaltsansatz darf erst in Anspruch genommen werden, wenn ein Nachweis über die Notwendigkeit und Angemessenheit im Vergleich zu anderen Sporteinrichtungen erbracht ist.



### 4.3. Produktverantwortliche Fachämter

Der Haushalt wurde in Teilpläne auf Produktebene gegliedert. Darüber hinaus wurden Produktbereiche abgebildet. In den Teilplänen, bestehend aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan Investitionstätigkeit, wurde ein verantwortliches Fachamt (verfügungsberechtigte Dienststelle-VD) hinterlegt. Das dort angegebene Fachamt bzw. Referat ist für die Umsetzung der damit verbundenen Aufgabe zuständig.

Darüber hinaus gibt es für jedes Produktkonto ein bewirtschaftendes Fachamt.

Dabei wurden folgende Schlüsselnummern für folgende Dienststellen (VD) festgelegt:

| <b>verfügungsberechtigte<br/>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 /<br>Amt zur Regelung offener Vermögensfragen  |
| 32  | Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung   |
| 37  | Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungs-<br>dienst   |
| 40  | Amt für Bildung und Schulentwicklung   |
| 41  | Amt für Kultur   |
| 42  | Referat Sportförderung   |
| 50  | Amt für Soziales und Integration   |
| 51  | Jugendamt  |
| 52  | Koordinierungsstelle, Bundes-u.<br>Landesförderprogramme,<br>komm. Beschäftigung, Arbeit u. Soziales |
| 53  | Gesundheitsamt /<br>Veterinärwesen und Verbraucherschutz   |
| 61  | Amt für Stadtentwicklung, Denkmalpflege<br>und Geodienste  |

**verfügbare  
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 Haushalts**





## **5. Allgemeine Anweisungen zur Ausführung des Haushaltes**

### **5.1. Allgemeine Grundsätze der Mittelbewirtschaftung**

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan ist Basis für die Haushaltswirtschaft und damit für die Haushaltsdurchführung der Stadt Dessau-Roßlau verbindlich. Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich nach § 98 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) zu führen. Bei der Finanzierung von Investitionen gilt insbesondere der Grundsatz der Sicherung der Liquidität.

Die für die Bewirtschaftung der Mittel zuständigen Fachämter sind an die Festlegungen des Haushaltsplanes gebunden.

Nach dem Grundsatz der Finanzmittelbeschaffung (§ 99 KVG LSA) haben die Fachämter darauf hinzuwirken, dass die geplanten Erträge sowie Einzahlungen erfüllt werden. Die Aufwands- und Auszahlungsansätze sind einzuhalten. Die Mittelverwendung hat grundsätzlich sparsam und wirtschaftlich gemäß (§ 98 Abs. 2 KVG LSA) zu erfolgen. Erweist sich dies als nicht möglich, ist das Amt für Stadtfinanzen unverzüglich zu informieren und dessen Entscheidung abzuwarten.

Die Finanzvorfälle sind vollständig, nach dem Bruttoprinzip und periodengerecht zuzuordnen.

Dabei ist zu beachten, dass Erträge und Aufwendungen (unabhängig von der Zahlung) dem Haushaltsjahr zuzurechnen sind, in dem sie verursacht wurden.

Jeder Amtsleiter ist zur wirtschaftlichen Führung seines Aufgabenbereiches verpflichtet.

### **5.2. Bewirtschaftung der Erträge/Einzahlungen**

5.2.1 Hinsichtlich der Bewirtschaftung von Ertrags- und Einzahlungskonten besteht die Verpflichtung, die geplanten Haushaltsansätze zu erfüllen und Forderungen rechtzeitig einzuziehen.

Wenn erkennbar wird, dass sich die Erträge und Einzahlungen nicht planmäßig realisieren lassen oder sich ungewöhnliche Entwicklungen ergeben (Kassenwirksamkeitsprinzip), ist das Amt für Stadtfinanzen sofort zu informieren.

5.2.2 Es ist Aufgabe der Fachämter dafür zu sorgen, dass die Einzahlungen und Erträge sofort nach entstandenem Rechtsanspruch vollständig angefordert und bei der Stadtkasse zur Annahme angeordnet werden, um die Liquidität zu sichern. Eine zeitnahe Einzahlung ist zu erreichen.

Öffentliche und privatrechtliche Entgelte sind unmittelbar nach der Leistung zu erheben.

Das beinhaltet, bei förderfähigen Maßnahmen den Abruf der Zuweisungen und Zuschüsse sofort nach Anfall der Aufwendungen und Auszahlungen vorzunehmen. Bei größeren Maßnahmen sind entsprechende Abschlagszahlungen zu vollziehen. Schlussabrechnungen sind unverzüglich zu erstellen.

Die geplante Finanzierung von Investitionsmaßnahmen ist erst nach tatsächlichem Zahlungseingang der investiven Einzahlungen gesichert.

In der Finanzrechnung stehen für Investitionstätigkeiten investive Auszahlungen den investiven Einzahlungen gegenüber.

### 5.3. Bewirtschaftung der Aufwendungen/Auszahlungen

- 5.3.1 Gemäß § 25 Abs. 2 KomHVO sind die Haushaltsansätze so zu bewirtschaften, dass sie für die im Haushaltsjahr anfallenden Aufwendungen und Auszahlungen ausreichen, sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert.

Hierin liegt die konkrete Aufgabe der mittelbewirtschaftenden Ämter, ihre geplanten Aufwendungen so in Anspruch zu nehmen, dass diese für das gesamte Haushaltsjahr ausreichen.

Dieses Prinzip zielt auf die Sparsamkeit ab, denn solange Aufwendungen nicht geleistet sind, dienen die nicht eingesetzten Finanzierungsmittel der Liquidität und vermindern die Aufnahme von Kassenkrediten. Der Grundsatz der sparsamen und wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung bedeutet aber auch, dass nur das Notwendigste im effizienten Maße zu beschaffen bzw. auszugeben ist.

Die geplanten Aufwendungen stellen eine Ermächtigung zur Leistung dar, deren Inanspruchnahme unter den Prinzipien von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit gemäß § 98 Abs. 2 KVG-LSA zu erfolgen hat.

- 5.3.2. Aufwendungen und Auszahlungen dürfen erst zum Zeitpunkt ihrer Fälligkeit angeordnet werden.

Rechnungen, die einen Skontoabzug vorsehen, sind so zu bearbeiten, dass dieser erzielt werden kann.

Auszahlungen und Aufwendungen ab 100.000 EUR sind im Einzelfall unmittelbar nach bekannt werden der Zahlungspflicht mit dem Leiter der Stadtkasse fernmündlich abzustimmen.

- 5.3.3 Die Ämter sind für die Führung von Haushaltsüberwachungslisten verantwortlich. Das Amt für Stadtfinanzen ist unverzüglich zu informieren, wenn erkennbar wird, dass geplante Auszahlungen und Aufwendungen nicht eingehalten werden können. Es sind dann Anträge auf Bewilligung über- oder außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen zu stellen.

Quartalsweise sind alle geplanten Auszahlungen und Aufwendungen über 25.500 EUR mit der tatsächlichen Entwicklung zu vergleichen. Deckungskreise 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. Gespernte 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 Deckungskreisen (gegenseitige Deckungsfähigkeit) das Gesamtvolumen des Deckungskreises 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.

